



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS

MAYO 31 2021 - COMPARATIVO MAYO 31 2022

(CIFRAS EN PESOS)

	MAYO 31-2021	MAYO 31 2022	VARIACION	
I N G R E S O S	2.531.856.043,00	6.460.175.543,00	3.928.319.500,00	60,81
INGRESOS FISCALES	175.700,00	149.800,00	-25.900,00	-17,29
NO TRIBUTARIOS	175.700,00	149.800,00	-25.900,00	-17,29
Otros ingresos no tributarios	175.700,00	149.800,00	-25.900,00	-17,29
Inscripciones, Matriculas y similares	175.700,00	18.400,00	-157.300,00	0,00
Certificados no tributarios	0,00	131.400,00	131.400,00	0,00
Alquiler Escenarios Deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	2.531.676.047,00	6.460.019.309,00	3.928.343.262,00	60,81
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.531.676.047,00	6.460.019.309,00	3.928.343.262,00	60,81
Para proyectos de inversion	1.859.181.297,00	5.592.139.500,00	3.732.958.203,00	66,75
Sistema General de Participaciones	95.198.877,00	152.200.000,00	57.001.123,00	37,45
Recursos Propios	1.763.982.420,00	3.506.739.500,00	1.742.757.080,00	49,70
Tasa Prodeportes	0,00	1.433.200.000,00	1.433.200.000,00	0,00
Rendimientos Financieros De libre destinacion		500.000.000,00		
Rendimientos Financieros			0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	672.494.750,00	867.879.809,00	195.385.059,00	22,51
Recursos Propios	672.494.750,00	867.879.809,00	195.385.059,00	22,51
Otras transferencias				0,00
Municipales (Tasa)				0,00
Trans Municipal Inversión				0,00
Departamentales				0,00
Donaciones				0,00
Financieros			0,00	0,00
Rendimientos.Banco Agrario				0,00
Ajustes de partidas cubiertas	4.296,00	6.434,00	2.138,00	33,23
Ganancias Por valorizacion de inversiones	0,00			
Otros ingresos Financieros	0,00			
G A S T O S	2.319.076.926,75	3.233.164.449,00	914.087.522,25	28,27
DE ADMINISTRACION	564.724.157,00	655.705.987,00	90.981.830,00	13,88
SUELDOS Y PRESTACIONES	474.200.260,00	547.688.130,00	73.487.870,00	13,42
Sueldos del personal	182.615.663,00	224.706.410,00	42.090.747,00	18,73
Remuneracion servicios tecnicos	115.675.000,00	129.725.000,00	14.050.000,00	100,00
Honorarios	107.347.500,00	120.415.000,00	13.067.500,00	100,00
Prima de vacaciones	8.308.590,00	8.520.858,00	212.268,00	2,49
Prima de navidad	14.903.747,00	20.292.399,00	5.388.652,00	26,56
Vacaciones	8.308.600,00	8.520.857,00	212.257,00	2,49
Cesantias	17.225.960,00	20.898.763,00	3.672.803,00	17,57
Intereses sobre cesantias	2.180.226,00	2.455.090,00	274.864,00	11,20
Capacitacion, bienestar social y estimul	3.550.000,00	1.000.000,00	-2.550.000,00	0,00
Bonificacion por servicios prestados	5.124.333,00	5.620.071,00	495.738,00	8,82
Prima de servicios	8.005.855,00	4.521.125,00	-3.484.730,00	-77,08
Prima de recreaci3n			0,00	0,00
Otras Primas			0,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	954.786,00	1.012.557,00	57.771,00	5,71
Gasto de viajes			0,00	0,00
Viaticos			0,00	0,00
Otros Gastos De Personal Diversos			0,00	0,00
Contribuciones imputadas		0,00	0,00	0,00
Gastos Medicos y drogas		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	38.908.755,00	48.101.579,00	9.192.824,00	19,11
Cotizaciones a seguridad social en salud	15.549.713,00	19.184.340,00	3.634.627,00	18,95
Cotizaciones a riesgos Laborales	1.137.442,00	1.833.500,00	696.058,00	37,96
Cotizaciones a pension entidad adminitra	22.221.600,00	27.083.739,00	4.862.139,00	17,95
APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.460.904,00	20.313.830,00	3.852.926,00	18,97
Aportes al ICBF	5.487.268,00	6.771.600,00	1.284.332,00	18,97
Aportes al SENA	3.658.245,00	4.514.130,00	855.885,00	18,96
Aportes ESAP			0,00	0,00
Aportes a escuelas industriales	7.315.391,00	9.028.100,00	1.712.709,00	0,00
GENERALES	35.154.238,00	39.602.448,00	4.448.210,00	11,23
Materiales y suministros			#¡REF!	
Vigilancia y Seguridad	24.654.238,00			
Materiales y suministros por caja menor			0,00	0,00
otros materiales y suministros			0,00	0,00
Mantenimientos	7.347.870,00	4.972.300,00	-2.375.570,00	-47,78
Reparaciones		1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
Viáticos y gastos de viaje			0,00	0,00
Fotocopias		330.000,00	330.000,00	0,00
Comunicaciones y Ttransportes	378.600,00	1.082.000,00	703.400,00	65,01
Seguros generales		24.870.748,00	24.870.748,00	100,00
Combustibles y lubricantes	143.000,00	1.124.000,00	981.000,00	0,00
Elemntos de aseo lavanderia y cafeteria	481.130,00	870.000,00	388.870,00	44,70
Gastos Legales			0,00	0,00
Otros gastos generales			0,00	0,00
Impresos publicaciones y suscripciones			0,00	0,00
Cuotas de fiscalizacion			0,00	0,00
Reposicion de equipo			0,00	0,00
Aquisicion y Actualizacion de S			0,00	0,00
Otros Gastos Generales		4.049.700,00	4.049.700,00	100,00
Capacitacion y Bienestar Social			0,00	0,00
Papelería	2.149.400,00	1.223.700,00	-925.700,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	73.564.555,00	82.898.550,00	9.333.995,00	11,26
DETERIORO DE INVERSIONES				0,00
Inversiones de administracion de Liquidez				0,00
Edificaciones	348.380,00	348.380,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo	4.543.820,00	7.885.390,00	3.341.570,00	42,38
Equipo Medico Y Cientifico	1.119.430,00	1.119.430,00	0,00	0,00
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	14.215.550,00	16.232.020,00	2.016.470,00	12,42
Equipo de comunicaci3n Y computacion	15.971.420,00	19.947.375,00	3.975.955,00	19,93
Parques recreacionales	37.365.955,00	37.365.955,00	0,00	0,00
Software			0,00	0,00
DETERIORO ,DE INVERSIONES		0,00	0,00	0,00
Inversiones de administracion de Liquidez		0,00	0,00	0,00
DETERIORO DE PRPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		0,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo		0,00	0,00	0,00
Muebles ,enseres y equipo de oficina		0,00	0,00	0,00
Equipo de comunicaci3n y computacion		0,00	0,00	0,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	1.680.757.072,00	2.494.476.695,00	813.719.623,00	0,00
RECREACION Y DEPORTE	1.680.757.072,00	2.494.476.695,00	813.719.623,00	0,00
GENERALES		0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS	31.142,75	83.217,00	52.074,25	62,58
COMISIONES			0,00	#¡DIV/0!
Comisiones y otros gastos bancarios	25.466,00	69.314,00	43.848,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	5.676,75	13.903,00	8.226,25	59,17
			0,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	212.779.116,25	3.227.011.094,00	3.014.231.977,75	93,41

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE

MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR

TP 40459-T

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO