



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS
NOVIEMBRE 30 -2021 - COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30-2022
(CIFRAS EN PESOS)

	NOVIEMBRE 30-2021	NOVIEMBRE 30 2022	VARIACION	
I N G R E S O S	14.307.924.318,90	17.826.250.928,60	3.518.326.609,70	19,74
INGRESOS FISCALES	453.500,00	141.117.724,12	140.664.224,12	99,68
NO TRIBUTARIOS	453.500,00	141.117.724,12	140.664.224,12	99,68
Otros ingresos no tributarios		141.117.724,12	141.117.724,12	100,00
Inscripciones, Matriculas y similares	305.100,00	31.900,00	-273.200,00	0,00
Certificados no tributarios	148.400,00	361.200,00	212.800,00	0,00
Alquiler Escenarios Deportivos	0,00	559.400,00	559.400,00	0,00
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009	0,00	140.165.224,12	140.165.224,12	0,00
TRANSFERENCIAS	14.307.452.148,30	17.684.965.819,45	3.377.513.671,15	19,10
OTRAS TRANSFERENCIAS	14.307.452.148,30	17.684.965.819,45	3.377.513.671,15	19,10
Para proyectos de inversion	12.637.119.148,30	15.857.227.271,45	3.220.108.123,15	20,31
Sistema General de Participaciones	615.855.949,45	379.506.276,37	-236.349.673,08	-62,28
Recursos Propios	11.639.897.497,00	11.146.834.419,00	-493.063.078,00	-4,42
Tasa Prodeportes	381.365.701,85	3.330.886.576,08	2.949.520.874,23	0,00
Rendimientos Financieros De libre destinacion		1.000.000.000,00		
Rendimientos Financieros			0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	1.670.333.000,00	1.827.738.548,00	157.405.548,00	8,61
Recursos Propios	1.670.333.000,00	1.827.738.548,00	157.405.548,00	8,61
Otras transferencias				0,00
Municipales (Tasa)				0,00
Trans Municipal Inversión				0,00
Departamentales				0,00
Donaciones				0,00
Financieros			0,00	0,00
Otros Ingresos	18.670,60	167.385,03		
Rendimientos.Banco Agrario				0,00
Ajustes de partidas cubiertas	12.670,60	167.385,03	154.714,43	92,43
Ganancias Por valorización de inversiones	0,00			
Otros ingresos Financieros	6.000,00			
G A S T O S	7.345.254.213,67	9.588.567.252,86	2.243.313.039,19	23,40
DE ADMINISTRACION	1.344.166.182,20	1.497.430.314,16	153.264.131,96	10,24
SUELDOS Y PRESTACIONES	1.116.845.814,00	1.259.135.968,00	142.290.154,00	11,30
Sueldos del personal	427.593.766,00	469.025.171,00	41.431.405,00	8,83
Remuneracion servicios tecnicos	277.975.000,00	305.225.000,00	27.250.000,00	100,00
Honorarios	233.447.500,00	296.066.000,00	62.618.500,00	100,00
Prima de vacaciones	23.316.711,00	19.258.824,00	-4.057.887,00	-21,07
Prima de navidad	35.581.833,00	46.248.009,00	10.666.176,00	23,06
Vacaciones	28.100.097,00	19.290.419,00	-8.809.678,00	-45,67
Cesantias	39.277.881,00	47.591.317,00	8.313.436,00	17,47
Intereses sobre cesantias	4.913.607,00	5.652.190,00	738.583,00	13,07
Capacitacion, bienestar social y estimul	7.609.050,00	2.500.000,00	-5.109.050,00	0,00
Bonificacion por servicios prestados	15.763.068,00	12.709.983,00	-3.053.085,00	-24,02
Prima de servicios	19.708.054,00	18.358.371,00	-1.349.683,00	-7,35
Prima de recreación			0,00	0,00
Otras Primas			0,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	2.856.177,00	2.255.529,00	-600.648,00	-26,63
Gasto de viajes	353.240,00		-353.240,00	0,00
Viaticos	349.830,00	14.955.155,00	14.605.325,00	0,00
Otros Gastos De Personal Diversos			0,00	0,00
Contribuciones imputadas		0,00	0,00	
Gastos Medicos y drogas		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95.427.358,00	106.291.439,00	10.864.081,00	10,22
Cotizaciones a seguridad social en salud	38.196.477,00	42.205.512,00	4.009.035,00	9,50
Cotizaciones a riesgos Laborales	2.997.442,00	4.501.700,00	1.504.258,00	33,42
Cotizaciones a pension entidad adminitra	54.233.439,00	59.584.227,00	5.350.788,00	8,98
APORTES SOBRE LA NÓMINA	42.685.087,00	44.690.030,00	2.004.943,00	4,49
Aportes al ICBF	14.278.993,00	14.897.400,00	618.407,00	4,15
Aportes al SENA	9.514.995,00	9.930.930,00	415.935,00	4,19
Aportes ESAP			0,00	0,00
Aportes a escuelas inustriales	18.891.099,00	19.861.700,00	970.601,00	0,00
GENERALES	89.207.923,20	87.312.877,16	-1.895.046,04	-2,17
Materiales y suministros		10.529.276,00		
Vigilancia y Seguridad	24.654.238,00		0,00	0,00
Materiales y suministros por caja menor			-2.135.991,00	0,00
otros materiales y suministros	2.135.991,00		-2.754.790,00	-15,56
Mantenimientos	20.455.040,00	17.700.250,00	2.184.000,00	0,00
Reparaciones	86.000,00	2.270.000,00		
Publicidad y Propaganda	1.638.600,00		0,00	0,00
Viáticos y gastos de viaje			513.200,00	0,00
Fotocopias	4.800,00	518.000,00	734.100,00	34,28
Comunicaciones y Ttransportes	1.407.600,00	2.141.700,00	13.520.841,00	54,36
Seguros generales	11.349.907,00	24.870.748,00	-3.476.583,20	0,00
Combustibles y lubricantes	4.600.583,20	1.124.000,00	648.420,00	29,04
Elemntos de aseo lavanderia y cafeteria	1.584.580,00	2.233.000,00	0,00	0,00
Gastos Legales			234.000,00	0,00
Otros gastos generales		234.000,00	0,00	0,00
Impresos publicaciones y suscripciones			0,00	0,00
Cuotas de fiscalizacion	656.149,00	736.690,00	80.541,00	0,00
Reposicion de equipo			0,00	0,00
Aquisicion y Actualizacion de S	675.000,00	866.000,00	191.000,00	0,00
Otros Gastos Generales		3.829.700,00	3.829.700,00	100,00
Capacitacion y Bienestar Social			0,00	0,00
Papelería	19.959.435,00	20.259.513,16	300.078,16	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	162.566.455,00	183.924.230,00	21.357.775,00	11,61
DETERIORO DE INVERSIONES				0,00

Inversiones de administracion de Liquidez				0,00
Edificaciones	766.436,00	766.436,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo	10.099.848,00	18.894.454,00	8.794.606,00	46,55
Equipo Medico Y Cientifico	2.462.746,00	2.462.746,00	0,00	0,00
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	31.649.132,00	35.710.444,00	4.061.312,00	11,37
Equipo de comunicaci3n Y computacion	35.383.192,00	43.885.049,00	8.501.857,00	19,37
Parques recreacionales	82.205.101,00	82.205.101,00	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	5.837.084.129,32	7.906.773.562,70	2.069.689.433,38	0,00
RECREACION Y DEPORTE	5.837.084.129,32	7.906.773.562,70	2.069.689.433,38	0,00
GENERALES		0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS	1.437.447,15	439.146,00	-998.301,15	-227,33
COMISIONES			0,00	#DIV/0!
Comisiones y otros gastos bancarios	100.106,00	261.657,00	161.551,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	1.332.341,15	177.489,00	-1.154.852,15	-650,66
Intereses De Mora	5.000,00		-5.000,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.962.670.105,23	8.237.683.675,74	1.275.013.570,51	15,48
MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA CONTADOR TP 40459-T				
YAMILET MURCIA ROJAS GERENTE				
DIANA MARGARITA LOPEZ SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
ORIGINAL FIRMADO				
ORIGINAL FIRMADO				