



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS
OCTUBRE 31 -2021 - COMPARATIVO A OCTUBRE 31-2022
(CIFRAS EN PESOS)

	OCTUBRE 31-2021	OCTUBRE 31 2022	VARIACION	
INGRESOS	12.272.814.897,30	16.063.194.524,11	3.790.379.626,81	23,60
INGRESOS FISCALES	439.900,00	141.104.124,12	140.664.224,12	99,69
NO TRIBUTARIOS	291.500,00	141.104.124,12	140.812.624,12	99,79
Otros ingresos no tributarios	291.500,00	141.104.124,12	140.812.624,12	99,79
Inscripciones, Matriculas y similares	291.500,00	31.900,00	-259.600,00	0,00
Certificados no tributarios	148.400,00	347.600,00	199.200,00	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	12.272.358.604,30	15.921.931.150,99	3.649.572.546,69	22,92
OTRAS TRANSFERENCIAS	12.272.358.604,30	15.921.931.150,99	3.649.572.546,69	22,92
Para proyectos de inversion	10.741.645.354,30	14.245.532.708,99	3.503.887.354,69	24,60
Sistema General de Participaciones	574.864.859,45	379.506.276,37	-195.358.583,08	-51,48
Recursos Propios	9.620.546.793,00	10.033.600.198,00	413.053.405,00	4,12
Tasa Prodeportes	546.233.701,85	2.832.426.234,62	2.286.192.532,77	0,00
Rendimientos Financieros De libre destinacion		1.000.000,00		
Rendimientos Financieros			0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	1.530.713.250,00	1.676.398.442,00	145.685.192,00	8,69
Recursos Propios	1.530.713.250,00	1.676.398.442,00	145.685.192,00	8,69
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	16.393,00	159.249,00		
Rendimientos.Banco Agrario				0,00
Ajustes de partidas cubiertas	10.393,00	159.249,00	148.856,00	93,47
Ganancias Por valorización de inversiones	0,00			
Otros ingresos Financieros	6.000,00			
GASTOS	6.181.516.948,07	8.238.246.575,16	2.056.729.627,09	24,97
DE ADMINISTRACION	1.222.107.609,60	1.347.141.979,16	125.034.369,56	9,28
SUELDOS Y PRESTACIONES	1.012.592.503,00	1.130.634.643,00	118.042.140,00	10,44
Sueldos del personal	391.229.418,00	427.885.198,00	36.655.780,00	8,57
Remuneracion servicios tecnicos	250.925.000,00	275.975.000,00	25.050.000,00	100,00
Honorarios	218.237.500,00	254.176.000,00	35.938.500,00	100,00
Prima de vacaciones	17.535.876,00	17.469.163,00	-66.713,00	-0,38
Prima de navidad	32.049.685,00	41.922.074,00	9.872.389,00	23,55
Vacaciones	20.773.308,00	17.469.157,00	-3.304.151,00	-18,91
Cesantias	35.508.515,00	43.142.558,00	7.634.043,00	17,69
Intereses sobre cesantías	4.432.631,00	5.119.340,00	686.709,00	13,41
Capacitacion, bienestar social y estimul	6.560.650,00	1.500.000,00	-5.060.650,00	0,00
Bonificacion por servicios prestados	14.538.443,00	11.528.331,00	-3.010.112,00	-26,11
Prima de servicios	17.964.550,00	17.417.965,00	-546.585,00	-3,14
Prima de recreación			0,00	0,00
Otras Primas			0,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	2.133.857,00	2.074.702,00	-59.155,00	-2,85
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	86.579.900,00	96.593.129,00	10.013.229,00	10,37
			0,00	0,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	34.643.826,00	38.368.650,00	3.724.824,00	9,71
Cotizaciones a riesgos Laborales	2.718.142,00	4.057.000,00	1.338.858,00	33,00
Cotizaciones a pension entidad adminitra	49.217.932,00	54.167.479,00	4.949.547,00	9,14
APORTES SOBRE LA NÓMINA	38.923.151,00	40.627.330,00	1.704.179,00	4,19
Aportes al ICBF	13.025.093,00	13.543.100,00	518.007,00	3,82
Aportes al SENA	8.678.795,00	9.028.130,00	349.335,00	3,87
Aportes ESAP			0,00	0,00
Aportes a escuelas inustriales	17.219.263,00	18.056.100,00	836.837,00	0,00
GENERALES	84.012.055,60	79.286.877,16	-4.725.178,44	-5,96
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			
Mantenimientos	19.380.340,00	11.485.950,00	-7.894.390,00	-68,73
Reparaciones	86.000,00	1.920.000,00	1.834.000,00	0,00
Publicidad y Propaganda	819.300,00			
Viáticos y gastos de viaje			0,00	0,00
Fotocopias	4.800,00	450.000,00	445.200,00	0,00
Comunicaciones y Ttransportes	1.149.600,00	2.141.700,00	992.100,00	46,32
Seguros generales	11.349.907,00	24.870.748,00	13.520.841,00	54,36
Combustibles y lubricantes	2.999.015,60	1.124.000,00	-1.875.015,60	0,00
Elemntos de aseo lavanderia y cafeteria	1.345.280,00	1.908.300,00	563.020,00	29,50
Gastos Legales			0,00	0,00
Otros gastos generales		234.000,00	234.000,00	0,00
Impresos publicaciones y suscripciones			0,00	0,00
Cuotas de fiscalización	656.149,00	736.690,00	80.541,00	0,00
Reposicion de equipo			0,00	0,00
Aquisicion y Actualización de S			0,00	0,00
Otros Gastos Generales		3.829.700,00	3.829.700,00	100,00
Capacitacion y Bienestar Social			0,00	0,00
Papeleria	19.431.435,00	20.056.513,16	625.078,16	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	0,00

DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	147.517.188,00	167.085.930,00	19.568.742,00	11,71
DETERIORO DE INVERSIONES				0,00
Inversiones de administracion de Liquidez				0,00
Edificaciones	696.760,00	696.760,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo	9.165.223,00	17.059.610,00	7.894.387,00	46,28
Equipo Medico Y Cientifico	2.238.860,00	2.238.860,00	0,00	0,00
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	28.618.561,00	32.464.040,00	3.845.479,00	11,85
Equipo de comunicaci3n Y computacion	32.065.874,00	39.894.750,00	7.828.876,00	19,62
Parques recreacionales	74.731.910,00	74.731.910,00	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	4.811.797.289,32	6.723.616.179,00	1.911.818.889,68	0,00
RECREACION Y DEPORTE	4.811.797.289,32	6.723.616.179,00	1.911.818.889,68	0,00
GENERALES		0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS	94.861,15	402.487,00	307.625,85	76,43
COMISIONES			0,00	#¡DIV/0!
Comisiones y otros gastos bancarios	73.408,00	227.488,00	154.080,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	16.453,15	174.999,00	158.545,85	90,60
Intereses De Mora	5.000,00		-5.000,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.091.297.949,23	7.824.947.948,95	1.733.649.999,72	22,16
ORIGINAL FIRMADO MANUEL JOSE NICOLTA CASIERRA CONTADOR TP 40459-T				YAMILET MURCIA ROJAS GERENTE
ORIGINAL FIRMADO DIANA MARGARITA LOPEZ SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				