



ISTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREAION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS

SEPTIEMBRE 30 2021 - COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2022

(CIFRAS EN PESOS)

	SEPTIEMBRE 30 2021	SEPTIEMBRE 30 2022	VARIACION	
INGRESOS	8.088.909.704,51	15.035.070.288,99	6.946.160.584,48	46,20
INGRESOS FISCALES	417.400,00	925.400,00	508.000,00	54,90
NO TRIBUTARIOS	291.500,00	925.400,00	633.900,00	68,50
Otros ingresos no tributarios	291.500,00	925.400,00	633.900,00	68,50
Inscripciones, Matriculas y similares	291.500,00	18.400,00	-273.100,00	0,00
Certificados no tributarios	125.900,00	347.600,00	221.700,00	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	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	8.088.483.280,51	15.033.987.711,99	6.945.504.431,48	46,20
OTRAS TRANSFERENCIAS	8.088.483.280,51	15.033.987.711,99	6.945.504.431,48	46,20
Para proyectos de inversion	6.694.389.780,51	13.507.604.869,99	6.813.215.089,48	50,44
Sistema General de Participaciones	542.120.236,66	343.755.937,37	-198.364.299,29	-57,70
Recursos Propios	5.606.035.842,00	9.511.922.698,00	3.905.886.856,00	41,06
Tasa Prodeportes	546.233.701,85	2.751.926.234,62	2.205.692.532,77	0,00
Rendimientos Financieros De libre destinacion		900.000.000,00		
Rendimientos Financieros			0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	1.394.093.500,00	1.526.382.842,00	132.289.342,00	8,67
Recursos Propios	1.394.093.500,00	1.526.382.842,00	132.289.342,00	8,67
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	9.024,00	157.177,00	148.153,00	94,26
Ganancias Por valorizacion de inversiones	0,00			
Otros ingresos Financieros	0,00			
GASTOS	5.371.603.481,07	7.035.087.280,16	1.663.483.799,09	23,65
DE ADMINISTRACION	1.084.751.335,00	1.217.680.053,16	132.928.718,16	10,92
SUELDOS Y PRESTACIONES	892.933.716,00	1.017.133.727,00	124.200.011,00	12,21
Sueldos del personal	354.124.405,00	382.745.634,00	28.621.229,00	7,48
Remuneracion servicios tecnicos	223.875.000,00	246.725.000,00	22.850.000,00	100,00
Honorarios	177.027.500,00	230.286.000,00	53.258.500,00	100,00
Prima de vacaciones	15.725.181,00	15.679.502,00	-45.679,00	-0,29
Prima de navidad	28.517.537,00	37.596.139,00	9.078.602,00	24,15
Vacaciones	19.269.391,00	15.679.497,00	-3.589.894,00	-22,90
Cesantias	31.739.149,00	38.693.799,00	6.954.650,00	17,97
Intereses sobre cesantias	3.951.655,00	4.586.490,00	634.835,00	13,84
Capacitacion, bienestar social y estimul	6.560.650,00	1.500.000,00	-5.060.650,00	0,00
Bonificacion por servicios prestados	13.313.818,00	10.346.679,00	-2.967.139,00	-28,68
Prima de servicios	16.221.046,00	16.477.559,00	256.513,00	1,56
Prima de recreación			0,00	0,00
Otras Primas			0,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	1.905.314,00	1.862.273,00	-43.041,00	-2,31
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	77.732.442,00	86.894.819,00	9.162.377,00	10,54
Cotizaciones a seguridad social en salud	31.091.175,00	34.531.788,00	3.440.613,00	9,96
Cotizaciones a riesgos Laborales	2.438.842,00	3.612.300,00	1.173.458,00	32,49
Cotizaciones a pension entidad adminitra	44.202.425,00	48.750.731,00	4.548.306,00	9,33
APORTES SOBRE LA NÓMINA	35.161.215,00	36.564.630,00	1.403.415,00	3,84
Aportes al ICBF	11.771.193,00	12.188.800,00	417.607,00	3,43
Aportes al SENA	7.842.595,00	8.125.330,00	282.735,00	3,48
Aportes ESAP			0,00	0,00
Aportes a escuelas inustriales	15.547.427,00	16.250.500,00	703.073,00	0,00
GENERALES	78.923.962,00	77.086.877,16	-1.837.084,84	-2,38
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	17.776.279,00	9.945.800,00	-7.830.479,00	-78,73
Reparaciones		1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
Viáticos y gastos de viaje			0,00	0,00
Fotocopias		330.000,00	330.000,00	0,00
Comunicaciones y Ttransportes	1.009.600,00	2.133.000,00	1.123.400,00	52,67
Seguros generales	11.349.907,00	24.870.748,00	13.520.841,00	54,36
Combustibles y lubricantes	1.399.042,00	1.124.000,00	-275.042,00	0,00
Elemntos de aseo lavanderia y cafeteria	1.302.980,00	1.678.300,00	375.320,00	22,36
Gastos Legales			0,00	0,00
Otros gastos generales		4.063.700,00	4.063.700,00	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			0,00	0,00
Otros Gastos Generales			0,00	#DIV/0!
Capacitacion y Bienestar Social			0,00	0,00
Papeleria	18.639.776,00	19.755.363,16	1.115.587,16	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	132.467.921,00	150.248.454,00	17.780.533,00	11,83
DETERIORO DE INVERSIONES				0,00
Inversiones de administracion de Liquidez				0,00
Edificaciones	627.084,00	627.084,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo	8.230.598,00	15.224.766,00	6.994.168,00	45,94
Equipo Medico Y Cientifico	2.014.974,00	2.014.974,00	0,00	0,00
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	25.587.990,00	29.217.636,00	3.629.646,00	12,42
Equipo de comunicación Y computacion	28.748.556,00	35.905.275,00	7.156.719,00	19,93

Parques recreacionales	67.258.719,00	67.258.719,00	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 PRPIEADAES 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	4.154.305.583,32	5.666.798.152,00	1.512.492.568,68	0,00
RECREACION Y DEPORTE	4.154.305.583,32	5.666.798.152,00	1.512.492.568,68	0,00
GENERALES		0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS	78.641,75	360.621,00	281.979,25	78,19
COMISIONES			0,00	#DIV/0!
Comisiones y otros gastos bancarios	60.079,00	188.734,00	128.655,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	13.562,75	171.887,00	158.324,25	92,11
Intereses De Mora	5.000,00		-5.000,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.717.306.223,44	7.999.983.008,83	5.282.676.785,39	66,03
MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO		
CONTADOR	YAMILET MURCIA ROJAS	DIANA MARGARITA LOPEZ		
TP 40459-T	GERENTE	SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		