

ISTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO NIT. 805.003.325-2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS SEPTIEMBRE 30-2022 COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2023 (CIFRAS EN PESOS)					
	SEPTIEMBRE 30-2022	SEPTIEMBRE 30-2023	VARIACION		
INGRESOS	15.035.070.288,99	12.917.447.644,08	-2.117.622.644,91	-16,39	
INGRESOS FISCALES	925.400,00	62.334.615,00	61.409.215,00	98,52	
NO TRIBUTARIOS			0,00	0,00	
Otros ingresos no tributarios			0,00	0,00	
Inscripciones, Matriculas y similares	18.400,00	325.400,00	307.000,00	0,00	
Certificados no tributarios	347.600,00	203.000,00	-144.600,00	0,00	
Alquiler Escenarios Deportivos	559.400,00	61.806.215,00	61.246.815,00	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	15.033.987.711,99	12.855.052.043,16	-2.178.935.668,83	-16,95	
OTRAS TRANSFERENCIAS	15.033.987.711,99	12.855.052.043,16	-2.178.935.668,83	-16,95	
Para proyectos de inversion	13.507.604.869,99	11.094.495.743,16	-2.413.109.126,83	-21,75	
Sistema General de Participaciones	343.755.937,37	506.635.857,10	162.879.919,73	32,15	
Recursos Propios	9.511.922.698,00	8.208.085.181,00	-1.303.837.517,00	-15,88	
Tasa Prodeportes	2.751.926.234,62	2.379.774.705,06	-372.151.529,56	0,00	
Rendimientos Financieros De libre destinacion	900.000.000,00		-900.000.000,00		
Rendimientos Financieros			0,00	0,00	
Para gastos de funcionamiento	1.526.382.842,00	1.760.556.300,00	234.173.458,00	13,30	
Recursos Propios	1.526.382.842,00	1.760.556.300,00	234.173.458,00	13,30	
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	157.177,00	60.985,92			
Rendimientos Banco Agrario				0,00	
Ajustes de partidas cubiertas	157.177,00	23.184,61	-133.992,39	-577,94	
Ganancias Por valorización de inversiones	0,00	0,00			
Otros ingresos Financieros	0,00	37.801,31			
GASTOS	7.035.087.280,16	10.164.307.912,63	3.129.220.632,47	30,79	
DE ADMINISTRACION	1.217.680.053,16	1.425.099.394,00	207.419.340,84	14,55	
SUELDO Y PRESTACIONES	1.017.133.727,00	1.105.379.577,00	88.245.850,00	7,98	
Sueldos del personal	382.745.634,00	439.104.351,00	56.358.717,00	12,83	
Remuneracion servicios tecnicos	246.725.000,00	247.637.500,00	912.500,00	100,00	
Honorarios	230.286.000,00	248.147.500,00	17.861.500,00	100,00	
Prima de vacaciones	15.679.502,00	15.065.284,00	-614.218,00	-4,08	
Prima de navidad	37.596.139,00	38.466.623,00	870.484,00	2,26	
Vacaciones	15.679.497,00	16.992.669,00	1.313.172,00	7,73	
Cesantias	38.693.799,00	39.894.914,00	1.201.115,00	3,01	
Intereses sobre cesantias	4.586.490,00	4.638.102,00	51.612,00	1,11	
Capacitacion, bienestar social y estimul	1.500.000,00	1.076.900,00	-423.100,00	0,00	
Bonificacion por servicios prestados	10.346.679,00	10.870.374,00	523.695,00	4,82	
Prima de servicios	16.477.559,00	17.884.588,00	1.407.029,00	7,87	
Prima de recreación			0,00	0,00	
Otras Primas			0,00	0,00	
Bonificacion especial de recreacion	1.862.273,00	1.964.623,00	102.350,00	5,21	
Gasto de viajes	0,00	1.393.043,00	1.393.043,00	0,00	
Viaticos	14.955.155,00	22.243.106,00	7.287.951,00	0,00	
Otros Gastos De Personal Diversos			0,00	0,00	
Contribuciones imputadas			0,00		
Gastos Medicos y drogas			0,00	0,00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	86.894.819,00	95.938.537,00	9.043.718,00	9,43	
			0,00	0,00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	34.531.788,00	38.043.618,00	3.511.830,00	9,23	
Cotizaciones a riesgos Laborales	3.612.300,00	2.345.254,00	-1.267.046,00	-54,03	
Cotizaciones a pension entidad adminitra	48.750.731,00	55.549.665,00	6.798.934,00	12,24	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	36.564.630,00	40.216.448,00	3.651.818,00	9,08	
Aportes al ICBF	12.188.800,00	13.405.706,00	1.216.906,00	9,08	
Aportes al SENA	8.125.330,00	8.937.371,00	812.041,00	9,09	
Aportes ESAP			0,00	0,00	
Aportes a escuelas inuistriales	16.250.500,00	17.873.371,00	1.622.871,00	0,00	
GENERALES	77.086.877,16	183.564.832,00	106.477.954,84	58,01	
Materiales y suministros	10.529.276,00				
Vigilancia y Seguridad		28.200,00	28.200,00	0,00	
Materiales y suministros por caja menor		0,00	0,00	0,00	
otros materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mantenimientos	9.945.800,00	19.158.688,00	9.212.888,00	48,09	
Reparaciones	1.920.000,00	1.865.334,00	-54.666,00	0,00	
Servicios Publicos		110.608.833,00			
Publicidad y Propaganda					
Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fotocopias	330.000,00	319.450,00	-10.550,00	0,00	
Comunicaciones y Ttransportes	2.133.000,00	2.706.000,00	573.000,00	21,18	
Seguros generales	24.870.748,00	11.047.055,00	-13.823.693,00	-125,13	
Combustibles y lubricantes	1.124.000,00		-1.124.000,00	0,00	
Elemntos de aseo lavanderia y cafeteria	1.678.300,00	2.937.080,00	1.258.780,00	42,86	
Gastos Legales			0,00	0,00	
Otros gastos generales			0,00	0,00	
Impresos publicaciones y suscripciones		230.000,00	230.000,00	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	4.063.700,00	2.606.000,00	-1.457.700,00	-55,94	
Capacitacion y Bienestar Social			0,00	0,00	
Papeleria	19.755.363,16	32.058.192,00	12.302.828,84	100,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	736.690,00		-736.690,00	0,00	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	150.248.454,00	74.305.226,00	-75.943.228,00	-102,20	
DETERIORO DE INVERSIONES			0,00		
Inversiones de administracion de Liquidez			0,00	0,00	
Edificaciones	627.084,00	627.084,00	0,00	0,00	
Maquinaria y Equipo	15.224.766,00	16.393.603,00	1.168.837,00	7,13	
Equipo Medico Y Científico	2.014.974,00	0,00	-2.014.974,00	100,00	
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	29.217.636,00	22.771.116,00	-6.446.520,00	-28,31	
Equipo de comunicación Y computacion	35.905.275,00	30.154.973,00	-5.750.302,00	-19,07	
Equipos De Transportes,Traccion Y Elevacion	0,00	4.358.450,00	4.358.450,00	100,00	
Parques recreacionales	67.258.719,00	0,00	-67.258.719,00	100,00	
Software			0,00	0,00	
DETERIORO ,DE INVERSIONES			0,00	0,00	
Inversiones de administracion de Liquidez			0,00	0,00	
DETERIORO DE PRPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			0,00	0,00	
Maquinaria y Equipo			0,00	0,00	
Muebles ,enseres y equipo de oficina			0,00	0,00	
Equipo de comunicación y computacion			0,00	0,00	
GASTO PUBLICO SOCIAL	5.666.798.152,00	8.664.792.673,87	2.997.994.521,87	0,00	
RECREACION Y DEPORTE	5.666.798.152,00	8.664.792.673,87	2.997.994.521,87	0,00	
GENERALES	5.666.798.152,00	8.664.792.673,87	2.997.994.521,87	0,00	
OTROS GASTOS	360.621,00	110.618,76	-250.002,24	-226,00	
COMISIONES			0,00	#DIV/0!	
Comisiones y otros gastos bancarios	188.734,00	83.958,00	-104.776,00	0,00	
Ajustes De Partidas Cubiertas	171.887,00	26.660,76	-145.226,24	-544,72	
Intereses De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7.999.983.008,83	2.753.139.731,45	-5.246.843.277,38	-190,58	
MANUEL JOSÉ MICOLTA CASIERRA CONTADOR TP 40459-T YAMILET MURCIA ROJAS GERENTE NANCY MAGNOLIA SANDOVAL SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					