



ISTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO  
 NIT. 805.003.325-2  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS  
 FEBRERO 28 2021 A FEBRERO 28 2022  
 (CIFRAS EN PESOS)

	FEBRERO 28 2021	FEBRERO 28 2022	VARIACION	
<b>INGRESOS</b>	<b>684.436.208,00</b>	<b>1.916.500.921,00</b>	<b>1.232.064.713,00</b>	<b>64,29</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>114.100,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-91,76</b>
NO TRIBUTARIOS	114.100,00	18.400,00	-95.700,00	-520,11
Otros ingresos no tributarios	114.100,00	18.400,00	-95.700,00	-520,11
Inscripciones, Matriculas y similares	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificados no tributarios	0,00	41.100,00	41.100,00	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
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>684.320.953,00</b>	<b>1.916.441.008,00</b>	<b>1.232.120.055,00</b>	<b>64,29</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>684.320.953,00</b>	<b>1.916.441.008,00</b>	<b>1.232.120.055,00</b>	<b>64,29</b>
<b>Para proyectos de inversion</b>	<b>302.565.703,00</b>	<b>1.587.427.500,00</b>	<b>1.284.861.797,00</b>	<b>80,94</b>
Sistema General de Participaciones	30.591.563,00	60.850.000,00	30.258.437,00	49,73
Recursos Propios	271.974.140,00	1.095.777.500,00	823.803.360,00	75,18
Tasa Prodeportes	0,00	230.800.000,00	230.800.000,00	0,00
Rendimientos Financieros De libre destinacion		200.000.000,00		
Rendimientos Financieros			0,00	0,00
<b>Para gastos de funcionamiento</b>	<b>381.755.250,00</b>	<b>329.013.508,00</b>	<b>-52.741.742,00</b>	<b>-16,03</b>
Recursos Propios	381.755.250,00	329.013.508,00	-52.741.742,00	-16,03
<b>Otras transferencias</b>				
Municipales (Tasa)				0,00
Trans Municipal Inversión				0,00
Departamentales				0,00
Donaciones				0,00
Financieros	1.155,00		-1.155,00	0,00
Rendimientos.Banco Agrario				0,00
Ajustes de partidas cubiertas	0,00	413,00	413,00	100,00
Ganancias Por valorización de inversiones	0,00			
Otros ingresos Financieros	0,00			
<b>GASTOS</b>	<b>412.609.801,75</b>	<b>773.697.605,00</b>	<b>361.087.803,25</b>	<b>46,67</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>187.235.344,00</b>	<b>216.984.013,00</b>	<b>29.748.669,00</b>	<b>13,71</b>
<b>SUELDOS Y PRESTACIONES</b>	<b>161.903.304,00</b>	<b>186.241.862,00</b>	<b>24.338.558,00</b>	<b>13,07</b>
Sueldos del personal	69.844.024,00	83.591.784,00	13.747.760,00	16,45
Remuneracion servicios tecnicos	34.525.000,00	41.975.000,00	7.450.000,00	100,00
Honorarios	30.677.500,00	32.245.000,00	1.567.500,00	100,00
Prima de vacaciones	3.323.436,00	3.417.009,00	93.573,00	2,74
Prima de navidad	6.476.834,00	7.955.474,00	1.478.640,00	18,59
Vacaciones	3.323.440,00	3.417.009,00	93.569,00	2,74
Cesantías	6.890.384,00	8.211.562,00	1.321.178,00	16,09
Intereses sobre cesantías	882.802,00	933.628,00	50.826,00	5,44
Capacitacion, bienestar social y estimul	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Bonificacion por servicios prestados	2.249.402,00	2.250.173,00	771,00	0,03
Prima de servicios	3.202.342,00	1.839.223,00	-1.363.119,00	-74,11
Prima de recreación	0,00		0,00	0,00
Otras Primas	0,00		0,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	458.140,00	406.000,00	-52.140,00	-12,84
Gasto de viajes	0,00	0,00	0,00	0,00
Viaticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos De Personal Diversos			0,00	0,00
<b>Contribuciones imputadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gastos Medicos y drogas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>14.822.836,00</b>	<b>17.597.616,00</b>	<b>2.774.780,00</b>	<b>15,77</b>
Cotizaciones a seguridad social en salud	5.964.812,00	7.105.302,00	1.140.490,00	16,05
Cotizaciones a riesgos Laborales	439.442,00	461.300,00	21.858,00	4,74
Cotizaciones a pension entidad administr	8.418.582,00	10.031.014,00	1.612.432,00	16,07
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>6.309.204,00</b>	<b>7.524.530,00</b>	<b>1.215.326,00</b>	<b>16,15</b>
Aportes al ICBF	2.103.068,00	2.507.900,00	404.832,00	16,14
Aportes al SENA	1.402.045,00	1.672.530,00	270.485,00	16,17
Aportes ESAP			0,00	0,00
Aportes a escuelas industriales	2.804.091,00	3.344.100,00	540.009,00	0,00
<b>GENERALES</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>5.620.005,00</b>	<b>1.420.005,00</b>	<b>25,27</b>
Materiales y suministros			#REF!	
Materiales y suministros por caja menor		0,00	0,00	0,00
otros materiales y suministros		0,00	0,00	0,00
Mantenimientos	2.586.000,00	1.760.000,00	-826.000,00	-46,93
Reparaciones		440.000,00	440.000,00	0,00
Viáticos y gastos de viaje			0,00	0,00
Fotocopias		220.000,00	220.000,00	0,00
Comunicaciones y Ttransportes	206.600,00	308.000,00	101.400,00	32,92
Seguros generales	0,00	1.220.005,00	1.220.005,00	100,00
Combustibles y lubricantes		616.000,00	616.000,00	0,00
Elemntos de aseo lavandería y cafetería	258.000,00	462.000,00	204.000,00	44,16
Gastos Legales			0,00	0,00
Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00
Impresos publicaciones y suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuotas de fiscalización	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposicion de equipo			0,00	0,00
Aquisición y Actualización de S	0,00		0,00	0,00
Otros Gastos Generales		110.000,00	110.000,00	100,00
Capacitacion y Bienestar Social			0,00	0,00
Papelaría	1.149.400,00	484.000,00	-665.400,00	100,00
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO</b>	<b>29.425.822,00</b>	<b>32.815.732,00</b>	<b>3.389.910,00</b>	<b>10,33</b>
<b>DETERIORO DE INVERSIONES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inversiones de administracion de Liquidez</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Edificaciones	139.352,00	139.352,00	0,00	0,00
<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>1.817.528,00</b>	<b>2.810.468,00</b>	<b>992.940,00</b>	<b>35,33</b>
Equipo Medico Y Cientifico	447.772,00	447.772,00	0,00	0,00
<b>Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina</b>	<b>5.686.220,00</b>	<b>6.492.808,00</b>	<b>806.588,00</b>	<b>12,42</b>
Equipo de comunicación Y computacion	6.388.568,00	7.978.950,00	1.590.382,00	19,93
<b>Parques recreacionales</b>	<b>14.946.382,00</b>	<b>14.946.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Software	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DETERIORO ,DE INVERSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inversiones de administracion de Liquidez</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETERIORO DE PRPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Muebles ,enseres y equipo de oficina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Equipo de comunicación y computacion</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>195.932.090,00</b>	<b>523.866.625,00</b>	<b>327.934.535,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECREACION Y DEPORTE</b>	<b>195.932.090,00</b>	<b>523.866.625,00</b>	<b>327.934.535,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GENERALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>16.545,75</b>	<b>31.235,00</b>	<b>14.689,25</b>	<b>47,03</b>
<b>COMISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Comisiones y otros gastos bancarios	13.800,00	24.163,00	10.363,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	2.745,75	7.072,00	4.326,25	61,17
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>271.826.406,25</b>	<b>1.142.803.316,00</b>	<b>870.976.909,75</b>	<b>76,21</b>

YAMILET MURCIA ROJAS  
GERENTE

MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA  
CONTADOR  
TP 40459-T

ORIGINAL FIRMADO