



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS

JUNIO 30 2019 A JUNIO 30 2020

(CIFRAS EN PESOS)

	JUNIO 30 2019	DICIEMBRE 31 2019	JUNIO 30 2020	VARIACION	
INGRESOS	6.242.846.880,78	11.249.376.607,25	4.171.791.130,00	-2.071.055.750,78	-49,64
INGRESOS FISCALES	88.391.131,40	173.940.594,66	253.800,00	-88.137.331,40	-34.727,08
NO TRIBUTARIOS	88.391.131,40	173.940.594,66	253.800,00	-88.137.331,40	-34.727,08
Otros ingresos no tributarios	88.391.131,40	173.940.594,66	253.800,00	-88.137.331,40	-34.727,08
Inscripciones, Matriculas y similares	2.214.700,00	4.477.000,00	33.200,00	-2.181.500,00	0,00
Certificados no tributarios	175.100,00	343.200,00	220.600,00	45.500,00	20,63
Alquiler Escenarios Deportivos	714.064,00	1.397.360,00	0,00	-714.064,00	0,00
Otros impuestos		0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009	85.287.267,40	167.723.034,66	0,00	-85.287.267,40	0,00
TRANSFERENCIAS	6.154.452.469,98	11.075.436.012,59	4.135.655.208,00	-2.018.797.261,98	-48,81
OTRAS TRANSFERENCIAS	6.154.452.469,98	11.075.436.012,59	4.135.655.208,00	-2.018.797.261,98	-48,81
Para proyectos de inversion	5.329.425.089,98	9.509.569.012,59	3.159.711.566,00	-2.169.713.523,98	-68,67
Sistema General de Participaciones	774.645.386,98	954.409.046,98	119.541.953,00	-655.103.433,98	-548,01
Recursos Propios	4.553.321.757,00	8.532.513.955,00	3.040.169.613,00	-1.513.152.144,00	-49,77
Tasa Prodeportes	1.457.946,00	22.646.010,61	0,00	-1.457.946,00	0,00
Rendimientos Financieros				0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	825.027.380,00	1.565.867.000,00	975.943.642,00	150.916.262,00	15,46
Recursos Propios	825.027.380,00	1.565.867.000,00	975.943.642,00	150.916.262,00	15,46
Otras transferencias				0,00	0,00
Municipales (Tasa)				0,00	0,00
Trans Municipal Inversión				0,00	0,00
Departamentales				0,00	0,00
Donaciones	0,00			0,00	0,00
Financieros	3.279,40		35.882.122,00	35.878.842,60	0,00
Otros Ingresos Diversos	0,00			0,00	0,00
Ajustes de partidas cubiertas	3.279,40		2.861,00	-418,40	
Ganancias Por valorización de inversiones			35.850.691,00		
Otros ingresos Financieros			28.570,00		
GASTOS	3.332.978.234,12	10.968.107.226,91	3.012.559.502,64	-320.418.731,48	-10,64
DE ADMINISTRACION	566.672.082,00	1.497.904.014,00	623.646.709,00	56.974.627,00	9,14
SUELDOS Y PRESTACIONES	486.704.412,00	1.266.210.202,00	547.731.525,00	61.027.113,00	11,14
Sueldos del personal	195.450.397,00	411.557.357,00	218.057.344,00	22.606.947,00	10,37
Remuneracion servicios tecnicos	124.225.000,00	286.370.500,00	114.049.000,00	-10.176.000,00	-8,92
Honorarios	160.610.000,00	379.780.000,00	139.172.500,00	-21.437.500,00	-15,40
Prima de vacaciones	796.498,00	19.876.789,00	6.726.675,00	5.930.177,00	88,16
Prima de navidad	3.406.247,00	41.728.027,00	19.240.172,00	15.833.925,00	82,30
Vacaciones	796.498,00	30.189.607,00	7.185.051,00	6.388.553,00	88,91
Cesantias	0,00	41.162.584,00	20.288.742,00	20.288.742,00	100,00
Intereses sobre cesantías	51.716,00	4.802.409,00	2.292.138,00	2.240.422,00	97,74
Capacitacion, bienestar social y estimulo	0,00	4.069.400,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
Bonificacion por servicios prestados	458.094,00	12.414.103,00	5.533.971,00	5.075.877,00	91,72
Prima de servicios	812.316,00	19.246.002,00	10.915.278,00	10.102.962,00	92,56
Prima de recreación	0,00	0,00		0,00	0,00
Otras Primas	0,00	11.838.824,00	0,00	0,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	97.646,00	2.490.240,00	1.273.192,00	1.175.546,00	92,33
Gasto de viajes	0,00	684.360,00	373.040,00	373.040,00	100,00
Viaticos			784.422,00	784.422,00	100,00
Otros Gastos De Personal Diversos	0,00			0,00	0,00
Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Medicos y drogas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41.089.590,00	91.242.209,00	46.084.384,00	4.994.794,00	10,84
Cotizaciones a seguridad social en salud	16.613.248,00	36.830.033,00	18.534.908,00	1.921.660,00	10,37
Cotizaciones a riesgos Laborales	1.022.300,00	2.412.000,00	1.382.600,00	360.300,00	26,06
Cotizaciones a pension entidad admnitra	23.454.042,00	52.000.176,00	26.166.876,00	2.712.834,00	10,37
APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.594.800,00	38.985.400,00	19.630.800,00	2.036.000,00	10,37
Aportes al ICBF	5.865.500,00	12.996.718,00	6.543.600,00	678.100,00	10,36
Aportes al SENA	3.909.800,00	8.663.682,00	4.363.200,00	453.400,00	10,39
Aportes ESAP	0,00			0,00	0,00
Aportes a escuelas inustriales	7.819.500,00	17.325.000,00	8.724.000,00	904.500,00	0,00
GENERALES	21.283.280,00	101.466.203,00	10.200.000,00	-11.083.280,00	-108,66
Materiales y suministros				0,00	
Materiales y suministros por caja menor	8.400.000,00	19.200.000,00	10.200.000,00	1.800.000,00	9,38
otros materiales y suministros	12.883.280,00	12.883.280,00	0,00	-12.883.280,00	-100,00
Mantenimientos	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones	0,00			0,00	0,00
Viáticos y gastos de viaje	0,00			0,00	0,00
Fotocopias	0,00			0,00	0,00
Comunicaciones y Ttransportes	0,00	40.999.950,00	0,00	0,00	0,00
Seguros generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustibles y lubricantes	0,00			0,00	0,00
Elementos de aseo lavanderia	0,00			0,00	0,00
Gastos Legales				0,00	0,00
Otros gastos generales	0,00	20.440.435,00	0,00	0,00	0,00
Impresos publicaciones y suscripciones	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Cuotas de fiscalizacion	0,00	688.538,00	0,00	0,00	0,00
Reposicion de equipo	0,00			0,00	0,00
Aquisicion y Actualizacion de S	0,00	4.354.000,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Generales				0,00	0,00
Capacitacion y Bienestar Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Papelaria	0,00			0,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				0,00	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	121.913.272,12	319.933.206,10	83.433.928,00	-38.479.344,12	-12,03
DETERIORO DE INVERSIONES					
Inversiones de administracion de Liquidez	62.203.244,00				
Edificaciones	413.243,44	812.555,44	402.658,00	-10.585,44	-1,30
Maquinaria y Equipo	3.466.960,08	56.991.937,28	11.119.566,00	7.652.605,92	13,43
Equipo Medico Y Cientifico	383.448,24	4.717.480,20	1.358.316,00	974.867,76	20,67
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	5.858.672,42	21.768.119,42	12.167.280,00	6.308.607,58	28,98
Equipo de comunicación Y computacion	14.109.115,94	19.962.403,76	13.546.962,00	-562.153,94	-2,82
Parques recreacionales	35.478.588,00	215.680.710,00	44.839.146,00	9.360.558,00	4,34
Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO ,DE INVERSIONES	62.234.280,00	62.234.280,00	62.234.280,00	0,00	0,00
Inversiones de administracion de Liquidez	62.234.280,00	62.234.280,00	62.234.280,00	0,00	0,00
DETERIORO DE PRPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	12.559.820,00	12.559.820,00	12.559.820,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo	8.314.820,00	8.314.820,00	8.314.820,00	0,00	0,00
Muebles ,enseres y equipo de oficina	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00
Equipo de comunicación y computacion	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	2.644.182.254,00	9.074.915.609,59	2.305.054.020,64	-339.128.233,36	-3,74
RECREACION Y DEPORTE	2.644.182.254,00	9.074.915.609,59	2.305.054.020,64	-339.128.233,36	-3,74
GENERALES	2.644.182.254,00	9.074.915.609,59	2.305.054.020,64	-339.128.233,36	-3,74
OTROS GASTOS	210.626,00	560.297,22	424.845,00	214.219,00	38,23
COMISIONES	163.633,00	452.235,72	420.233,00	256.600,00	56,74
Comisiones y otros gastos bancarios		0,00		0,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	46.993,00	108.061,50	4.612,00	-42.381,00	-39,22
				0,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.909.868.646,66	281.269.380,34	1.159.231.627,36	-1.750.637.019,30	-622,41

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE

MICHEL GILMENA BEJARANO GARCIA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MANUEL JOSE ~~INDIETA~~ CASIERRA
CONTADOR
TP 40459-T