



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS
MARZO 31 2019 A MARZO 31 2020
(CIFRAS EN PESOS)

	mar-19	dic-19	mar-20	VARIACION	
INGRESOS	2.031.931.277,64	11.249.376.607,25	1.848.335.892,00	-183.595.385,64	-9,93
INGRESOS FISCALES	67.222.787,24	173.940.594,66	199.300,00	-67.023.487,24	-33.629,45
NO TRIBUTARIOS	67.222.787,24	173.940.594,66	199.300,00	-67.023.487,24	-33.629,45
Otros ingresos no tributarios	67.222.787,24	173.940.594,66	199.300,00	-67.023.487,24	-33.629,45
Inscripciones, Matriculas y similares	525.300,00	4.477.000,00	33.200,00	-492.100,00	0,00
Certificados no tributarios	121.800,00	343.200,00	166.100,00	44.300,00	26,67
Alquiler Escenarios Deportivos	300.000,00	1.397.360,00	0,00	-300.000,00	0,00
Otros impuestos		0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009	66.275.687,24	167.723.034,66	0,00	-66.275.687,24	0,00
TRANSFERENCIAS	1.964.706.235,00	11.075.436.012,59	1.812.285.491,00	-152.420.744,00	-8,41
OTRAS TRANSFERENCIAS	1.964.706.235,00	11.075.436.012,59	1.812.285.491,00	-152.420.744,00	-8,41
Para proyectos de inversion	1.467.790.387,00	9.509.569.012,59	1.239.158.891,00	-228.631.496,00	-18,45
Sistema General de Participaciones	82.942.780,00	954.409.046,98	30.585.749,00	-52.357.031,00	-171,18
Recursos Propios	1.384.847.607,00	8.532.513.955,00	1.208.573.142,00	-176.274.465,00	-14,59
Tasa Prodeportes		22.646.010,61	0,00	0,00	0,00
Rendimientos Financieros				0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	496.915.848,00	1.565.867.000,00	573.126.600,00	76.210.752,00	13,30
Recursos Propios	496.915.848,00	1.565.867.000,00	573.126.600,00	76.210.752,00	13,30
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	2.255,40		410,00	-2.255,40	0,00
Otros ingresos Diversos	1,40			-1,40	0,00
Ajustes de partidas cubiertas	2.254,00			-2.254,00	
Ganancias Por valorización de inversiones			35.850.691,00		
GASTOS	1.071.267.319,12	10.968.107.226,91	1.058.627.894,00	-12.639.425,12	-1,19
DE ADMINISTRACION	241.818.940,00	1.497.904.014,00	270.414.244,00	28.595.304,00	10,57
SUELDOS Y PRESTACIONES	207.858.976,00	1.266.210.202,00	232.456.636,00	24.597.660,00	10,58
Sueldos del personal	99.116.976,00	411.557.357,00	109.028.674,00	9.911.698,00	9,09
Remuneracion servicios tecnicos	48.712.000,00	286.370.500,00	47.083.000,00	-1.629.000,00	-3,46
Honorarios	60.030.000,00	379.780.000,00	40.242.500,00	-19.787.500,00	-49,17
Prima de vacaciones	0,00	19.876.789,00	2.507.076,00	2.507.076,00	100,00
Prima de navidad	0,00	41.728.027,00	10.154.456,00	10.154.456,00	100,00
Vacaciones	0,00	30.189.607,00	2.965.452,00	2.965.452,00	100,00
Cesantias	0,00	41.162.584,00	10.373.559,00	10.373.559,00	100,00
Intereses sobre cesantias	0,00	4.802.409,00	1.146.069,00	1.146.069,00	100,00
Capacitacion, bienestar social y estimul	0,00	4.069.400,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
Bonificacion por servicios prestados	0,00	12.414.103,00	1.689.977,00	1.689.977,00	100,00
Prima de servicios	0,00	19.246.002,00	3.950.925,00	3.950.925,00	100,00
Prima de recreación	0,00	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	0,00	2.490.240,00	667.486,00	667.486,00	100,00
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	
Gastos Medicos y drogas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.837.364,00	91.242.209,00	23.042.208,00	2.204.844,00	9,57
				0,00	0,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	8.424.930,00	36.830.033,00	9.267.470,00	842.540,00	9,09
Cotizaciones a riesgos Laborales	518.400,00	2.412.000,00	691.300,00	172.900,00	25,01
Cotizaciones a pension entidad adminitra	11.894.034,00	52.000.176,00	13.083.438,00	1.189.404,00	9,09
APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.922.600,00	38.985.400,00	9.815.400,00	892.800,00	9,10
Aportes al ICBF	2.974.500,00	12.996.718,00	3.271.800,00	297.300,00	9,09
Aportes al SENA	1.982.700,00	8.663.682,00	2.181.600,00	198.900,00	9,12
Aportes ESAP	0,00		0,00	0,00	0,00
Aportes a escuelas inustriales	3.965.400,00	17.325.000,00	4.362.000,00	396.600,00	0,00
GENERALES	4.200.000,00	101.466.203,00	5.100.000,00	900.000,00	17,65
Materiales y suministros				0,00	
Materiales y suministros por caja menor	4.200.000,00	19.200.000,00	5.100.000,00	900.000,00	4,69
otros materiales y suministros	0,00	12.883.280,00	0,00	0,00	0,00
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	
Aquisicion y Actualizacion de S	0,00	4.354.000,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Generales				0,00	
Capacitacion y Bienestar Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Papeleria	0,00			0,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				0,00	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	31.344.285,12	319.933.206,10	41.717.254,00	10.372.968,88	3,24
Edificaciones	208.447,44	812.555,44	201.619,00	-6.828,44	-0,84
Maquinaria y Equipo	1.774.843,08	56.991.937,28	5.559.783,00	3.784.939,92	6,64
Equipo Medico Y Cientifico	196.299,24	4.717.480,20	679.158,00	482.858,76	10,24
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	3.189.891,42	21.768.119,42	6.083.640,00	2.893.748,58	13,29
Equipo de comunicación Y computacion	8.235.509,94	19.962.403,76	6.773.481,00	-1.462.028,94	-7,32
Parques recreacionales	17.739.294,00	215.680.710,00	22.419.573,00	4.680.279,00	2,17
Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO ,DE INVERSIONES		62.234.280,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones de administracion de Liquidez		62.234.280,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO DE PRPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		12.559.820,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo		8.314.820,00	0,00	0,00	0,00
Muebles ,enseres y equipo de oficina		2.120.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipo de comunicación y computacion		2.125.000,00	0,00	0,00	0,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	798.005.866,00	9.074.915.609,59	746.089.165,00	-51.916.701,00	-0,57
RECREACION Y DEPORTE	798.005.866,00	9.074.915.609,59	746.089.165,00	-51.916.701,00	-0,57
GENERALES	798.005.866,00	9.074.915.609,59	746.089.165,00	-51.916.701,00	-0,57
OTROS GASTOS	98.228,00	560.297,22	407.231,00	309.003,00	55,15
COMISIONES	56.545,00	452.235,72	403.867,00	347.322,00	76,80
Comisiones y otros gastos bancarios		0,00	403.867,00	403.867,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	41.683,00	108.061,50	3.364,00	-38.319,00	-35,46
				0,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	960.663.958,52	281.269.380,34	789.707.998,00	-170.955.960,52	-60,78

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE

MANUEL JOSE NICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP 40459-T

MICHEL GIANMARIA BEATRANO GARCIA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO