



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS

MAYO 31 2019 A MAYO 31 2020

(CIFRAS EN PESOS)

	MAYO 31 2019	DICIEMBRE 31 2019	MAYO 31 2020	VARIACION	
INGRESOS	4.832.963.638,78	11.249.376.607,25	3.469.854.088,00	-1.363.109.550,78	-39,28
INGRESOS FISCALES	87.763.907,40	173.940.594,66	226.400,00	-87.537.507,40	-38.664,98
NO TRIBUTARIOS	87.763.907,40	173.940.594,66	226.400,00	-87.537.507,40	-38.664,98
Otros ingresos no tributarios	87.763.907,40	173.940.594,66	226.400,00	-87.537.507,40	-38.664,98
Inscripciones, Matriculas y similares	1.753.100,00	4.477.000,00	33.200,00	-1.719.900,00	0,00
Certificados no tributarios	175.100,00	343.200,00	193.200,00	18.100,00	9,37
Alquiler Escenarios Deportivos	548.440,00	1.397.360,00	0,00	-548.440,00	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	4.745.196.961,98	11.075.436.012,59	3.433.746.097,00	-1.311.450.864,98	-38,19
OTRAS TRANSFERENCIAS	4.745.196.961,98	11.075.436.012,59	3.433.746.097,00	-1.311.450.864,98	-38,19
Para proyectos de inversion	4.000.554.435,98	9.509.569.012,59	2.593.600.603,00	-1.406.953.832,98	-54,25
Sistema General de Participaciones	636.152.782,98	954.409.046,98	88.950.390,00	-547.202.392,98	-615,18
Recursos Propios	3.362.943.707,00	8.532.513.955,00	1.964.183.713,00	-1.398.759.994,00	-71,21
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	744.642.526,00	1.565.867.000,00	840.145.494,00	95.502.968,00	11,37
Recursos Propios	744.642.526,00	1.565.867.000,00	840.145.494,00	95.502.968,00	11,37
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	2.769,40		35.881.591,00	35.878.821,60	0,00
Otros ingresos Diversos	0,00			0,00	0,00
Ajustes de partidas cubiertas	2.769,40		2.330,00	-439,40	
Ganancias Por valotrizacion de inversiones			35.850.691,00		

Otros ingresos extraordinarios			28.570,00		
GASTOS	2.504.047.208,12	10.968.107.226,91	2.357.843.084,64	-146.204.123,48	-6,20
DE ADMINISTRACION	468.242.107,00	1.497.904.014,00	505.094.756,00	36.852.649,00	7,30
SUELDOS Y PRESTACIONES	399.594.420,00	1.266.210.202,00	441.830.564,00	42.236.144,00	9,56
Sueldos del personal	162.411.405,00	411.557.357,00	181.714.454,00	19.303.049,00	10,62
Remuneracion servicios tecnicos	97.974.000,00	286.370.500,00	91.727.000,00	-6.247.000,00	-6,81
Honorarios	132.790.000,00	379.780.000,00	106.062.500,00	-26.727.500,00	-25,20
Prima de vacaciones	796.498,00	19.876.789,00	5.320.142,00	4.523.644,00	85,03
Prima de navidad	3.406.247,00	41.728.027,00	16.211.600,00	12.805.353,00	78,99
Vacaciones	796.498,00	30.189.607,00	5.778.518,00	4.982.020,00	86,22
Cesantias	0,00	41.162.584,00	16.983.681,00	16.983.681,00	100,00
Intereses sobre cesantias	51.716,00	4.802.409,00	1.910.115,00	1.858.399,00	97,29
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	458.094,00	12.414.103,00	3.809.975,00	3.351.881,00	87,98
Prima de servicios	812.316,00	19.246.002,00	8.593.827,00	7.781.511,00	90,55
Prima de recreaci3n	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	1.071.290,00	973.644,00	90,89
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	34.143.807,00	91.242.209,00	38.405.192,00	4.261.385,00	11,10
				0,00	0,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	13.804.943,00	36.830.033,00	15.445.762,00	1.640.819,00	10,62
Cotizaciones a riesgos Laborales	849.500,00	2.412.000,00	1.153.700,00	304.200,00	26,37
Cotizaciones a pension entidad adminitra	19.489.364,00	52.000.176,00	21.805.730,00	2.316.366,00	10,62
APORTES SOBRE LA N3MINA	14.620.600,00	38.985.400,00	16.359.000,00	1.738.400,00	10,63
Aportes al ICBF	4.874.000,00	12.996.718,00	5.453.000,00	579.000,00	10,62
Aportes al SENA	3.248.900,00	8.663.682,00	3.636.000,00	387.100,00	10,65
Aportes ESAP	0,00			0,00	0,00
Aportes a escuelas inustriales	6.497.700,00	17.325.000,00	7.270.000,00	772.300,00	0,00
GENERALES	19.883.280,00	101.466.203,00	8.500.000,00	-11.383.280,00	-133,92
Materiales y suministros				0,00	
Materiales y suministros por caja menor	7.000.000,00	19.200.000,00	8.500.000,00	1.500.000,00	7,81

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	
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	50.191.812,12	319.933.206,10	69.528.370,00	19.336.557,88	6,04
Edificaciones	345.043,44	812.555,44	335.645,00	-9.398,44	-1,16
Maquinaria y Equipo	2.902.921,08	56.991.937,28	9.266.305,00	6.363.383,92	11,17
Equipo Medico Y Cientifico	321.065,24	4.717.480,20	1.131.930,00	810.864,76	17,19
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	4.931.462,42	21.768.119,42	10.139.400,00	5.207.937,58	23,92
Equipo de comunicaci3n Y computacion	12.125.829,94	19.962.403,76	11.289.135,00	-836.694,94	-4,19
Parques recreacionales	29.565.490,00	215.680.710,00	37.365.955,00	7.800.465,00	3,62
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 comunicaci3n y computacion		2.125.000,00	0,00	0,00	0,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	1.985.497.674,00	9.074.915.609,59	1.782.801.255,64	-202.696.418,36	-2,23
RECREACION Y DEPORTE	1.985.497.674,00	9.074.915.609,59	1.782.801.255,64	-202.696.418,36	-2,23
GENERALES	1.985.497.674,00	9.074.915.609,59	1.782.801.255,64	-202.696.418,36	-2,23
OTROS GASTOS	115.615,00	560.297,22	418.703,00	303.088,00	54,09

COMISIONES	70.979,00	452.235,72	414.838,00	343.859,00	76,04
Comisiones y otros gastos bancarios		0,00	414.838,00	414.838,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	44.636,00	108.061,50	3.865,00	-40.771,00	-37,73
				0,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.328.916.430,66	281.269.380,34	1.112.011.003,36	-1.216.905.427,30	-432,65


YAMILET MURCIA ROJAS
 GERENTE


MICHEL GIANINA BEJARANO GARCIA
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
 CONTADOR
 TP 40459-T