

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO		
	NIT. 805.003.325-2		
	REVELACIONES AÑO 2020 (CIFRAS EN PESOS)		

		DICIEMBRE 31 2019	NOTA	DICIEMBRE 31 20	VARIACION	
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVO		655,839,970.52		269,532,770.68		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO						
CAJA MENOR		0.00		0.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		655,839,970.52		269,532,770.68	-386,307,199.84	
CUENTAS CORREINTES						
BANCO DAVIVIENDA	98787	256,212,195.00		99,995,597.00	-156,216,598.00	
		256,212,195.00		99,995,597.00		
CUENTAS DE AHORRO						
BANCO DAVIVIENDA	84762	240,320,935.25		152,643,070.56	-87,677,864.69	
BANCO DAVIVIENDA	84804	17,010,123.35		0.00	-17,010,123.35	
BANCO DAVIVIENDA	47770	47,113,204.54		13,629,667.41	-33,483,537.13	
BANCO DAVIVIENDA	84788	5,709,737.71		3,260,859.63	-2,448,878.08	
BANCO DAVIVIENDA	84796	89,473,774.67		0.00	-89,473,774.67	
BANCO DAVIVIENDA	6169	0.00		3,576.00	3,576.00	
		399,627,775.52		169,537,173.60	-230,090,601.92	

Como se puede ver el efectivo disminuyo en bancos por que las cuentas por pagar disminuyeron

	2019		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,234,295,000.00	1,270,145,691.00	
ACCIONES ORDINARIAS	1,234,295,000.00	1,270,145,691.00	
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-383,036,133.00	-383,036,133.00	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS NETOS	851,258,867.00	887,109,558.00	35,850,691.00

El aumento de las inversiones en la Espy se debe a que la empresa en le año 2019
a que la empresa Espy tubo un aumentos en sus utilidades

	2019	NOTA	2020	
CUENTAS POR COBRAR	0.00		723,222.10	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00		723,222.10	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00		0.00	
OTROS DEUDORES	0.00		0.00	
	0.00		723,222.10	723,222.10

El aumento en cuentas por cobrar comsiones y valores cobrados por banco de davivienda y
y el banco agrario

Banco agrario	67,286.00
banco davivienda	316,777.10
Elfondo de empleados del municipio de yumbo	339,159.00
	723,222.10

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,464,059,178.00	6,464,059,178.00	
TERRENOS	5,420,707,876.00	5,420,707,876.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	591,225,209.00	0.00	-591,225,209.00
EDIFICACIONES	41,686,656.00	41,686,656.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	141,690,345.00	136,313,590.00	-5,376,755.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15,179,120.00	13,523,154.00	-1,655,966.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	141,363,368.00	208,017,886.00	66,654,518.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	112,206,604.00	181,319,750.00	69,113,146.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-140,481,042.07	-220,727,588.00	-80,246,545.93
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES	-12,559,820.00	0.00	12,559,820.00
ACTIVOS FIJOS NETOS	6,311,018,315.93	5,780,841,323.93	-530,176,992.00

El neto de activo fijo bajo ya que el valor que teniamos en construccion es en curso

finalizo con la construccion de la cancha en la vereda el pedregal y tambien los aumentos en en myuebles y esnseres equipos de oficina equipos de comunicaci3n y computacion fue por que la entidad mejoros sus equipos en la s oficinas
La depreciaci3n se realizan de acuerdos a las politicas contables de la entidad

	2019	2020	
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1,419,143,615.68	1,419,143,615.68	0.00
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS	1,419,143,615.68	1,419,143,615.68	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI	-221,593,808.00	-311,272,876.00	-89,679,068.00
BIENES DE USO PUBLICOS EN SERVICIOS NETOS	1,197,549,807.68	1,107,870,739.68	-89,679,068.00

	2019	NOTA	2020	
CUENTAS POR PAGAR	677,239,578.65		297,315,041.32	-379,924,537.33
ADQUISICI3N DE BIENES Y SERVICIOS NACION	367,165,034.76		50,160,962.00	-317,004,072.76
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17,388,584.00		11,328,651.00	-6,059,933.00
ACREEDORES	0.00		0.00	0.00
RETENCI3N EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16,072,896.00		26,040,000.00	9,967,104.00
OTROS PASIVOS	68,633,789.89		29,372,995.32	-39,260,794.57
DESCUENTOS DE NOMINA	54,082,467.00		12,785,900.00	-41,296,567.00
RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS	194,500.00		185,300.00	-9,200.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	523,537,271.65		129,873,808.32	
PASIVOS NO CORRIENTES				
BENEFICIOS A EMPLEADOS	92,177,346.00		105,916,272.00	13,738,926.00
				0.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	92,177,346.00		105,916,272.00	13,738,926.00
PROVISIONES	61,524,961.00		61,524,961.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	153,702,307.00		167,441,233.00	13,738,926.00
TOTAL PASIVOS	677,239,578.65		297,315,041.32	-379,924,537.33

Lcuentas por pagar se disminuyeron en el a3o gravable 2020 en mas de un 50%

PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
CAPITAL FISCAL	6,059,177,351.41	8,338,129,165.71	
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2,009,713,597.33		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	281,320,120.74		
PERDIDA DEL EJERCICIO		-574,636,983.64	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO			
EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE			
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI			
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVAO MARCO NORMATIVO			
TOTAL PATRIMONIO	8,350,211,069.48	7,763,492,182.07	-586,718,887.41

la perdida reflejada en el primonio se debe a que el valor mas representativo corresponde a construcciones en curso , se registro como gasto de inversion

	2019	2020	
INGRESOS	11,249,427,347.65	8,053,677,393.83	-3,195,749,953.82
INGRESOS FISCALES	173,940,594.66	78,313,483.33	-95,627,111.33
NO TRIBUTARIOS	173,940,594.66	78,313,483.33	-95,627,111.33
Otros ingresos no tributarios	173,940,594.66	78,313,483.33	-95,627,111.33
Inscripciones, Matriculas y similares	4,477,000.00	60,800.00	-4,416,200.00
Certificados no tributarios	343,200.00	377,000.00	33,800.00
Alquiler Escenarios Deportivos	1,397,360.00	0.00	-1,397,360.00
Otros impuestos	0.00	0.00	0.00
Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009	167,723,034.66	77,875,683.33	-89,847,351.33
TRANSFERENCIAS	11,075,436,012.59	7,974,988,090.50	-3,100,447,922.09
OTRAS TRANSFERENCIAS	11,075,436,012.59	7,974,988,090.50	-3,100,447,922.09
Para proyectos de inversion	9,509,569,012.59	6,291,660,637.75	-3,217,908,374.84
Sistema General de Participaciones	954,409,046.98	534,375,547.75	-420,033,499.23
Recursos Propios	8,532,513,955.00	5,757,285,090.00	-2,775,228,865.00
Tasa Prodeportes	22,646,010.61		-22,646,010.61
Rendimientos Financieros			0.00
Para gastos de funcionamiento	1,565,867,000.00	1,647,412,000.00	81,545,000.00
Recursos Propios	1,565,867,000.00	1,647,412,000.00	81,545,000.00
Otras transferencias			0.00
Municipales (Tasa)			0.00
Trans Municipal Inversi3n			0.00
Ganancias por valorizacion de inversiones		35,850,691.00	35,850,691.00
Ajustes de partidas cubiertas		36,191.75	36,191.75
Financieros	0.00	28,570.00	28,570.00
Otros ingresos Diversos	50,740.40	375,820.00	325,079.60

la gran variacion con ela a3o 2019 se debe a que participamos en los juegos

departamentales y gasto disminuyo para el año 2020 y nuestro mayor problema la pandemia del año 2020

	2019	2020	
GASTOS	10,968,107,226.91	8,628,314,377.47	-2,339,792,849.44
DE ADMINISTRACION	1,497,904,014.00	1,504,899,455.00	6,995,441.00
SUELDOS Y PRESTACIONES	1,266,210,202.00	1,184,515,257.00	-81,694,945.00
Sueldos del personal	411,557,357.00	443,420,926.00	31,863,569.00
Remuneracion servicios tecnicos	286,370,500.00	250,981,000.00	-35,389,500.00
Honorarios	379,780,000.00	301,832,500.00	-77,947,500.00
Prima de vacaciones	19,876,789.00	21,143,443.00	1,266,654.00
Prima de navidad	41,728,027.00	42,306,697.00	578,670.00
Vacaciones	30,189,607.00	31,382,054.00	1,192,447.00
Cesantias	41,162,584.00	45,574,981.00	4,412,397.00
Intereses sobre cesantias	4,802,409.00	5,468,998.00	666,589.00
Capacitacion, bienestar social y estimul	4,069,400.00	5,707,800.00	1,638,400.00
Bonificacion por servicios prestados	12,414,103.00	13,574,109.00	1,160,006.00
Prima de servicios	19,246,002.00	19,334,029.00	88,027.00
Prima de recreación			0.00
Otras Primas	11,838,824.00		-11,838,824.00
Bonificacion especial de recreacion	2,490,240.00	2,631,258.00	141,018.00
Gasto de viajes	684,360.00	373,040.00	-311,320.00
Viaticos		784,422.00	784,422.00
Contribuciones imputadas	0.00	0.00	0.00
Gastos Medicos y drogas	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	91,242,209.00	96,901,800.00	5,659,591.00
Aportes a Escuelas Industriales			0.00
Cotizaciones a seguridad social en salud	36,830,033.00	38,999,000.00	2,168,967.00
Cotizaciones a riesgos Laborales	2,412,000.00	2,765,800.00	353,800.00
Cotizaciones a pension entidad adminitra	52,000,176.00	55,137,000.00	3,136,824.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	38,985,400.00	41,992,800.00	3,007,400.00
Aportes al ICBF	12,996,718.00	13,998,700.00	1,001,982.00
Aportes al SENA	8,663,682.00	9,333,000.00	669,318.00
Aportes ESAP			0.00
Aportes a escuelas inustriales	17,325,000.00	18,661,100.00	1,336,100.00
GENERALES	101,466,203.00	181,489,598.00	80,023,395.00
Materiales y suministros		9,619,584.00	9,619,584.00
Materiales y suministros por caja menor	19,200,000.00	20,400,000.00	1,200,000.00
otros materiales y suministros	12,883,280.00		-12,883,280.00
Mantenimientos	1,400,000.00	3,500,000.00	2,100,000.00
Reparaciones			0.00
Viáticos y gastos de viaje		1,967,464.00	1,967,464.00
Fotocopias			0.00
Comunicaciones y Ttransportes	40,999,950.00	35,256,060.00	-5,743,890.00
Seguros generales	0.00	0.00	0.00
Combustibles y lubricantes			0.00
Elementos de aseo lavanderia			0.00
Gastos Legales			0.00
Otros gastos generales	20,440,435.00		-20,440,435.00
Impresos publicaciones y suscripciones	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
Cuotas de fiscalizacion	688,538.00	688,538.00	0.00
Reposicion de equipo			0.00
Aquisicion y Actualizacion de S	4,354,000.00	3,987,000.00	-367,000.00
Seguros Generales		22,072,912.00	22,072,912.00
Otros Gastos Generales	0.00	82,498,040.00	82,498,040.00
Papelaria			0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	319,933,206.10	179,194,320.00	-140,738,886.10
Edificaciones	812,555.44	812,725.00	169.56
Maquinaria y Equipo	56,991,937.28	22,242,190.00	-34,749,747.28
Equipo Medico Y Cientifico	4,717,480.20	2,716,632.00	-2,000,848.20
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	21,768,119.42	24,334,572.00	2,566,452.58
Equipo de comunicación Y computacion	19,962,403.76	39,409,909.00	19,447,505.24
Parques recreacionales	215,680,710.00	89,678,292.00	-126,002,418.00
Software	0.00	0.00	0.00
DETERIORO ,DE INVERSIONES	62,234,280.00	0.00	-62,234,280.00
Inversiones de administracion de Liquidez	62,234,280.00	0.00	-62,234,280.00
DETERIORO DE PRPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	12,559,820.00	0.00	-12,559,820.00
Maquinaria y Equipo	8,314,820.00	0.00	-8,314,820.00
Muebles ,enseres y equipo de oficina	2,120,000.00	0.00	-2,120,000.00
Equipo de comunicación y computacion	2,125,000.00	0.00	-2,125,000.00
GASTO PUBLICO SOCIAL	9,074,915,609.59	6,943,697,511.97	-2,131,218,097.62
RECREACION Y DEPORTE	9,074,915,609.59	6,943,697,511.97	-2,131,218,097.62
GENERALES	9,074,915,609.59	6,943,697,511.97	-2,131,218,097.62
OTROS GASTOS	560,297.22	523,090.50	-37,206.72
COMISIONES	452,235.72	463,289.00	11,053.28
Comisiones y otros gastos bancarios	0.00	0.00	0.00
Ajustes De Partidas Cubiertas	108,061.50	59,801.50	-48,260.00
			0.00

Es la parte inversa a los ingresos tambien se disminuyeron los gastos por el problema de la pandemia
no se pudo realizar todas las actividades deportivas