



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
ENERO 01 A MARZO 31 2019
(CIFRAS EN PESOS)

	2018	2019	VARIACION	%
INGRESOS	9.101.050.196,62	2.031.931.277,64	-7.069.118.918,98	-77,67
INGRESOS FISCALES	54.881.224,81	67.222.787,24	12.341.562,43	22,49
NO TRIBUTARIOS	54.881.224,81	67.222.787,24	12.341.562,43	22,49
Otros ingresos no tributarios	54.881.224,81	67.222.787,24	12.341.562,43	22,49
Inscripciones, Matriculas y similares	6.512.452,00	525.300,00	-5.987.152,00	-91,93
Certificados no tributarios	872.700,00	121.800,00		
Alquiler Escenarios Deportivos	3.183.606,00	300.000,00		
Otros impuestos	8.010.592,00		-8.010.592,00	-100,00
Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009	36.301.874,81	66.275.687,24	29.973.812,43	82,57
TRANSFERENCIAS	9.045.196.716,81	1.964.706.235,00	-7.080.490.481,81	-78,28
OTRAS TRANSFERENCIAS	9.045.196.716,81	1.964.706.235,00	-7.080.490.481,81	-78,28
Para proyectos de inversion	7.233.766.578,81	1.467.790.387,00	-5.765.976.191,81	-79,71
Sistema General de Participaciones	358.747.392,81	82.942.780,00	-275.804.612,81	-76,88
Recursos Propios	6.875.019.186,00	1.384.847.607,00	-5.490.171.579,00	-79,86
Inversión Electrificación			0,00	0,00
Rendimientos Financieros			0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	1.473.202.000,00	496.915.848,00	-976.286.152,00	-66,27
Recursos Propios	1.473.202.000,00	496.915.848,00	-976.286.152,00	-66,27
Otras transferencias			0,00	#DIV/0!
Municipales (Tasa)	13.578.138,00		-13.578.138,00	-100,00
Trans Municipal Inversión			0,00	#DIV/0!
Departamentales				
Donaciones	324.650.000,00		-324.650.000,00	100,00
Financieros	965.255,00		-965.255,00	100,00
Otros ingresos Diversos	7.000,00	2.255,40	-4.744,60	100,00
GASTOS	9.139.609.305,98	1.087.274.210,12	-8.052.335.095,86	-88,10
DE ADMINISTRACION	1.401.682.654,00	1.087.274.210,12	-314.408.443,88	-22,43
SUELDOS Y SALARIOS	1.189.249.627,00	207.858.976,00	-981.390.651,00	-82,52
Sueldos del personal	373.391.310,00	99.116.976,00	-274.274.334,00	-73,45
Remuneracion servicios tecnicos	242.062.500,00	48.712.000,00	-193.350.500,00	-79,88
Honorarios	414.406.000,00	60.030.000,00	-354.376.000,00	-85,51
Prima de vacaciones	18.266.033,00		-18.266.033,00	-100,00
Prima de navidad	37.273.575,00		-37.273.575,00	-100,00
Vacaciones	21.887.385,00		-21.887.385,00	-100,00
Cesantias	39.368.640,00		-39.368.640,00	-100,00
Intereses sobre cesantias	4.361.736,00		-4.361.736,00	-100,00
Capacitacion, bienestar social y estimul	8.013.900,00		-8.013.900,00	-100,00
Bonificacion por servicios prestados	12.363.921,00		-12.363.921,00	#DIV/0!
Prima de servicios	15.437.436,00		-15.437.436,00	-100,00
Prima de recreación	1.535.637,00		-1.535.637,00	-100,00
Otras Primas	766.554,00		-766.554,00	100,00
Otros Gastos De Personal Diversos	71.000,00		-71.000,00	100,00
Contribuciones imputadas	44.000,00	0,00		
Gastos Medicos y drogas	44.000,00		-44.000,00	-100,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	102.464.612,00	24.802.764,00	-77.661.848,00	-75,79
Aportes a Escuelas Industriales	19.337.019,00	3.965.400,00	-15.371.619,00	-79,49
Cotizaciones a seguridad social en salud	33.626.894,00	8.424.930,00	-25.201.964,00	-74,95
Cotizaciones a riesgos profesionales	1.981.600,00	518.400,00	-1.463.200,00	-73,84
Cotizaciones a pension entidad adminitra	47.519.099,00	11.894.034,00	-35.625.065,00	-74,97
APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.583.941,00	4.957.200,00	-11.626.741,00	-70,11
Aportes al ICBF	11.972.341,00	2.974.500,00	-8.997.841,00	-75,16
Aportes al SENA	2.946.900,00	1.982.700,00	-964.200,00	-32,72
Aportes ESAP	1.664.700,00		-1.664.700,00	100,00
Aportes a escuelas inustriales			0,00	100,00
GENERALES	110.133.715,00	0,00	-110.133.715,00	-100,00
Comisiones ,honorarios y s			0,00	100,00
Materiales y suministros	31.413.414,00		-31.413.414,00	-100,00
Materiales y suministros	6.703.498,00		-6.703.498,00	-100,00
Materiales y suministros por caja menor	119.616,00	4.200.000,00	4.080.384,00	3.411,24
otros materiales y suministros	5.791.297,00		-5.791.297,00	100,00
Mantenimientos	4.992.412,00		-4.992.412,00	100,00
Reparaciones	1.970.640,00		-1.970.640,00	100,00
Viáticos y gastos de viaje	1.294.524,00		-1.294.524,00	-100,00
Fotocopias	348.420,00		-348.420,00	100,00
Comunicaciones y Ttransportes	45.532.800,00		-45.532.800,00	100,00
Seguros generales	7.965.650,00		-7.965.650,00	-100,00
Combustibles y lubricantes	150.000,00		-150.000,00	100,00
Elementos de aseo lavanderia	1.482.614,00		-1.482.614,00	100,00
Gastos Legales			0,00	100,00
Otros gastos generales	17.152.770,00		-17.152.770,00	-100,00
Impresos publicaciones y suscripciones	1.618.786,00		-1.618.786,00	100,00
Cuotas de fiscalizacion	778.555,00		-778.555,00	-100,00
Reposicion de equipo			0,00	100,00
Aquisicion y Actualizacion de S	4.088.000,00		-4.088.000,00	-100,00
Otros Gastos Generales	22.117.725,00		-22.117.725,00	100,00
Capacitacion y Bienestar Social			0,00	100,00
Papeleria	98.400,00		-98.400,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	98.400,00		-98.400,00	0,00
Impuestos Tasas Y Multas	0,00		0,00	0,00
DETERIORO AMORTIZACION Y DEPRECIACION	45.087.565,97	31.344.285,12	-13.743.280,85	100,00
Edificaciones	830.955,63	208.447,44	-622.508,19	100,00
Maquinaria y Equipo	7.348.972,62	1.774.843,08	-5.574.129,54	100,00
Equipo Medico Y Cientifico	260.377,00	196.299,24	-64.077,76	100,00
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	9.768.845,68	3.189.891,42	-6.578.954,26	100,00
Equipo de comunicación Y computacion	18.019.394,24	8.235.509,94	-9.783.884,30	100,00
Parques recreacionales	5.913.098,00	17.739.294,00	11.826.196,00	
Software	2.945.922,00			
GASTO PUBLICO SOCIAL	7.692.360.824,20	814.012.757,00	-6.878.348.067,20	-89,42
RECREACION Y DEPORTE	7.692.360.824,20	814.012.757,00	-6.878.348.067,20	-89,42
GENERALES	7.692.360.824,20	814.012.757,00	-6.878.348.067,20	-89,42
Fomento desarrollo y practica deporte			0,00	#DIV/0!
Constru mtto y/o adecuac escen deportivos			0,00	#DIV/0!
Dotacion de escenarios deports e imp			0,00	#DIV/0!
Pago instructores contratados para la pra			0,00	#DIV/0!
Incentivos a deportistas			0,00	100,00
OTROS GASTOS	469.913,00		-469.913,00	-100,00
COMISIONES	469.913,00	98.228,00	-371.685,00	-79,10
Comisiones y otros gastos bancarios	469.913,00	56.545,00	-413.368,00	-87,97
Ajustes De Partidas Cubiertas	8.348,81	41.683,00	33.334,19	100,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-38.559.109,36	944.657.067,52	983.216.176,88	965,85%

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE

MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP 40459-T

PABLO DANIEL PATIÑO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO