



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS
NOVIEMBRE 30 2022 COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 2023
(CIFRAS EN PESOS)

	NOVIEMBRE 30 2022	NOVIEMBRE 30 2023	VARIACION	
INGRESOS	17,826,250,928.60	15,990,493,412.10	-1,835,757,516.50	-11.48
INGRESOS FISCALES	141,117,724.12	143,351,821.00	2,234,096.88	1.56
NO TRIBUTARIOS			0.00	0.00
Otros Ingresos no tributarios			0.00	0.00
Inscripciones, Matriculas y similares	31,900.00	372,200.00	340,300.00	0.00
Certificados no tributarios	361,200.00	218,600.00	-142,600.00	0.00
Alquiler Escenarios Deportivos	559,400.00	61,806,215.00	61,246,815.00	0.00
Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009	140,165,224.12	80,954,806.00	-59,210,418.12	0.00
TRANSFERENCIAS	17,684,965,819.45	15,847,078,960.16	-1,837,886,859.29	-11.60
OTRAS TRANSFERENCIAS	17,684,965,819.45	15,847,078,960.16	-1,837,886,859.29	-11.60
Para proyectos de Inversion	15,857,227,271.45	13,764,998,960.16	-2,092,228,311.29	-15.20
Sistema General de Participaciones	379,506,276.37	600,334,564.10	220,828,287.73	36.78
Recursos Propios	11,146,834,419.00	10,040,416,268.00	-1,106,418,151.00	-11.02
Tasa Prodeportes	3,330,886,576.08	2,379,774,705.06	-951,111,871.02	0.00
Rendimientos Financieros De libre destinacion	1,000,000,000.00		-1,000,000,000.00	0.00
Rendimientos Financieros			0.00	0.00
Para gastos de funcionamiento	1,827,738,548.00	2,082,080,000.00	254,341,452.00	12.22
Recursos Propios	1,827,738,548.00	2,082,080,000.00	254,341,452.00	12.22
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
Financieros			0.00	0.00
Otros Ingresos	167,385.03	62,630.94		0.00
Rendimientos.Banco Agrario				0.00
Ajustes de partidas cubiertas	167,385.03	24,829.63	-142,555.40	-574.13
Ganancias Por valorización de Inversiones	0.00	0.00		
Otros Ingresos Financieros	0.00	37,801.31		
GASTOS	9,588,567,252.86	12,438,849,802.71	2,850,282,549.85	22.91
DE ADMINISTRACION	1,497,430,314.16	1,779,789,547.00	282,359,232.84	15.86
SUELDOS Y PRESTACIONES	1,259,135,968.00	1,363,578,937.00	104,442,969.00	7.66
Sueldos del personal	469,025,171.00	536,179,373.00	67,154,202.00	12.52
Remuneracion servicios tecnicos	305,225,000.00	307,147,500.00	1,922,500.00	100.00
Honorarios	296,066,000.00	314,000,500.00	17,934,500.00	100.00
Prima de vacaciones	19,258,824.00	21,345,647.00	2,086,823.00	9.78
Prima de navidad	46,248,009.00	48,416,275.00	2,168,266.00	4.48
Vacaciones	19,290,419.00	18,834,874.00	-455,545.00	-2.42
Cesantías	47,591,317.00	50,126,514.00	2,535,197.00	5.06
Intereses sobre cesantías	5,652,190.00	5,861,288.00	209,098.00	3.57
Capacitación, bienestar social y estímulo	2,500,000.00	1,576,900.00	-923,100.00	0.00
Bonificación por servicios prestados	12,709,983.00	13,743,328.00	1,033,345.00	7.52
Prima de servicios	18,358,371.00	20,227,854.00	1,869,483.00	9.24
Prima de recreación	0.00		0.00	0.00
Otras Primas			0.00	0.00
Bonificación especial de recreación	2,255,529.00	2,482,735.00	227,206.00	9.15
Gasto de viajes	0.00	1,393,043.00	1,393,043.00	0.00
Viatcos	14,955,155.00	22,243,106.00	7,287,951.00	0.00
Otros Gastos De Personal Diversos			0.00	0.00
Contribuciones Imputadas			0.00	0.00
Gastos Medicos y drogas			0.00	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	106,291,439.00	118,572,718.00	12,281,279.00	10.36
Cotizaciones a seguridad social en salud	42,205,512.00	46,910,229.00	4,704,717.00	10.93
Cotizaciones a riesgos Laborales	4,501,700.00	2,345,254.00	-2,156,446.00	-91.95
Cotizaciones a pension entidad administrada	59,584,227.00	69,317,235.00	9,733,008.00	14.04
APORTES SOBRE LA NÓMINA	44,690,030.00	49,605,948.00	4,915,918.00	9.91
Aportes al ICBF	14,897,400.00	16,535,506.00	1,638,106.00	9.91
Aportes al SENA	9,930,930.00	11,024,071.00	1,093,141.00	9.92
Aportes ESAP			0.00	0.00
Aportes a escuelas industriales	19,861,700.00	22,046,371.00	2,184,671.00	0.00
GENERALES	87,312,877.16	248,031,944.00	160,719,066.84	64.80
Materiales y suministros	10,529,276.00			
Vigilancia y Seguridad				
Materiales y suministros por caja menor	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimientos	17,700,250.00	21,762,878.00	4,062,628.00	18.67
Reparaciones	2,270,000.00	2,264,334.00	-5,666.00	0.00
Servicios Publicos		163,113,877.00		
Publicidad y Propaganda				
Viatcos y gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00
Fotocopias	518,000.00	569,450.00	51,450.00	0.00
Comunicaciones y Transportes	2,141,700.00	3,156,000.00	1,014,300.00	32.14
Seguros generales	24,870,748.00	11,047,055.00	-13,823,693.00	-125.13
Combustibles y lubricantes	1,124,000.00		-1,124,000.00	0.00
Elementos de aseo lavandería y cafetería	2,233,000.00	3,463,890.00	1,230,890.00	35.53
Gastos Legales			0.00	0.00
Otros gastos generales			0.00	0.00
Impresos publicaciones y suscripciones		230,000.00	230,000.00	0.00
Cuotas de fiscalización			0.00	0.00
Reposición de equipo			0.00	0.00
Adquisición y Actualización de S			0.00	0.00
Otros Gastos Generales	4,063,700.00	9,306,000.00	5,242,300.00	56.33
Capacitación y Bienestar Social			0.00	0.00
Papelera	20,056,513.16	32,308,192.00	12,251,678.84	100.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	736,690.00	782,068.00	45,378.00	0.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	183,924,230.00	91,955,174.00	-91,969,056.00	-100.02
DETERIORO DE INVERSIONES				
Inversiones de administración de Liquidez				
Edificaciones	766,436.00	766,436.00	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo	18,894,454.00	20,176,271.00	1,281,817.00	6.35
Equipo Médico Y Científico	2,462,746.00	0.00	-2,462,746.00	100.00
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	35,710,444.00	27,867,162.00	-7,843,282.00	-28.15
Equipo de comunicación y computación	43,885,049.00	37,858,005.00	-6,027,044.00	-15.92
Equipos De Transportes, Tracción Y Elevación	0.00	5,287,300.00	5,287,300.00	100.00
Parques recreacionales	82,205,101.00	0.00	-82,205,101.00	100.00
Software			0.00	0.00
DETERIORO DE INVERSIONES			0.00	0.00
Inversiones de administración de Liquidez			0.00	0.00
DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			0.00	0.00
Maquinaria y Equipo			0.00	0.00
Muebles, enseres y equipo de oficina			0.00	0.00
Equipo de comunicación y computación			0.00	0.00
GASTO PUBLICO SOCIAL	7,906,773,562.70	10,566,951,130.95	2,660,177,568.25	0.00
RECREACION Y DEPORTE	7,906,773,562.70	10,566,951,130.95	2,660,177,568.25	0.00
GENERALES	7,906,773,562.70	10,566,951,130.95	2,660,177,568.25	0.00
OTROS GASTOS	439,146.00	133,950.76	-285,195.24	-185.25
COMISIONES			0.00	#DIV/0!
Comisiones y otros gastos bancarios	261,657.00	120,600.00	-141,057.00	0.00
Ajustes De Partidas Cubiertas	177,489.00	33,350.76	-144,138.24	-432.19
Intereses De Mora	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8,237,683,675.74	3,551,643,609.39	-4,686,040,066.35	-131.94

MANUEL JOSE MICOLTA CASFERRA
CONTADOR
TP 40459-Y

YAMILLET MURCIA ROMAS
GERENTE

NANCY MAGNOLIA SANDOVAL
SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA