



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
 NIT. 805.003.325-2
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS
 OCTUBRE 31 2022 COMPARATIVO A OCTUBRE 31 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

	OCTUBRE 31 2022	OCTUBRE 31 2023	VARIACION	
INGRESOS	16,063,194,524.11	13,915,362,786.10	-2,147,831,738.01	-15.43
INGRESOS FISCALES	141,104,124.12	62,350,215.00	-78,753,909.12	-126.31
NO TRIBUTARIOS			0.00	0.00
Otros Ingresos no tributarios			0.00	0.00
Inscripciones, Matriculas y similares	31,900.00	325,400.00	293,500.00	0.00
Certificados no tributarios	347,600.00	218,600.00	-129,000.00	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	0.00	-140,165,224.12	0.00
TRANSFERENCIAS	15,921,931,150.99	13,852,950,573.16	-2,068,980,577.83	-14.94
OTRAS TRANSFERENCIAS	15,921,931,150.99	13,852,950,573.16	-2,068,980,577.83	-14.94
Para proyectos de Inversion	14,245,532,708.99	11,926,512,773.16	-2,319,019,935.83	-19.44
Sistema General de Participaciones	379,506,276.37	541,468,137.10	161,961,860.73	29.91
Recursos Propios	10,033,600,198.00	9,005,269,931.00	-1,028,330,267.00	-11.42
Tasa Prodeportes	2,832,426,234.62	2,379,774,705.06	-452,651,529.56	0.00
Rendimientos Financieros De libre destinacion	1,000,000,000.00		-1,000,000,000.00	
Rendimientos Financieros			0.00	0.00
Para gastos de funcionamiento	1,676,398,442.00	1,926,437,800.00	250,039,358.00	12.98
Recursos Propios	1,676,398,442.00	1,926,437,800.00	250,039,358.00	12.98
Otras transferencias				0.00
Municipales (Tasa)				0.00
Trans Municipal Inversión				0.00
Departamentales				0.00
Donaciones				0.00
Financieros			0.00	0.00
Otros Ingresos	159,249.00	61,997.94		0.00
Rendimientos Banco Agrario				0.00
Ajustes de partidas cubiertas	159,249.00	24,196.63	-135,052.37	-558.15
Ganancias Por valorización de Inversiones	0.00	0.00		
Otros Ingresos Financieros	0.00	37,801.31		
GASTOS	8,238,246,575.16	11,274,190,005.63	3,035,943,430.47	26.93
DE ADMINISTRACION	1,347,141,979.16	1,596,894,169.00	249,752,189.84	15.64
SUELDOS Y PRESTACIONES	1,130,634,643.00	1,231,356,268.00	100,721,625.00	8.18
Sueldos del personal	427,885,198.00	484,268,873.00	56,383,675.00	11.64
Remuneracion servicios tecnicos	275,975,000.00	277,392,500.00	1,417,500.00	100.00
Honorarios	254,176,000.00	281,074,000.00	26,898,000.00	100.00
Prima de vacaciones	17,469,163.00	16,950,079.00	-519,084.00	-3.06
Prima de navidad	41,922,074.00	43,441,449.00	1,519,375.00	3.50
Vacaciones	17,469,157.00	19,169,158.00	1,700,001.00	8.87
Cesantias	43,142,558.00	45,010,714.00	1,868,156.00	4.15
Intereses sobre cesantias	5,119,340.00	5,249,695.00	130,355.00	2.48
Capacitacion, bienestar social y estimul	1,500,000.00	1,576,900.00	76,900.00	0.00
Bonificacion por servicios prestados	11,528,331.00	12,306,851.00	778,520.00	6.33
Prima de servicios	17,417,965.00	19,056,221.00	1,638,256.00	8.60
Prima de recreación	0.00		0.00	0.00
Otras Primas			0.00	0.00
Bonificacion especial de recreacion	2,074,702.00	2,223,679.00	148,977.00	6.70
Gasto de viajes	0.00	1,393,043.00	1,393,043.00	0.00
Vialicos	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	96,593,129.00	107,288,466.00	10,695,337.00	9.97
Cotizaciones a seguridad social en salud	38,368,650.00	42,497,837.00	4,129,187.00	9.72
Cotizaciones a riesgos Laborales	4,057,000.00	2,345,254.00	-1,711,746.00	-72.99
Cotizaciones a pension entidad adminitra	54,167,479.00	62,445,375.00	8,277,896.00	13.26
APORTES SOBRE LA NÓMINA	40,627,330.00	44,933,448.00	4,306,118.00	9.58
Aportes a ICBF	13,543,100.00	14,978,006.00	1,434,906.00	9.58
Aportes al SENA	9,028,130.00	9,985,671.00	957,541.00	9.59
Aportes ESAP			0.00	0.00
Aportes a escuelas Inustrales	18,056,100.00	19,969,771.00	1,913,671.00	0.00
GENERALES	79,286,877.16	213,315,987.00	134,029,109.84	62.83
Materiales y suministros	10,529,276.00			
Vigilancia y Seguridad				
Materiales y suministros por caja menor		28,200.00	28,200.00	0.00
otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimientos	11,485,950.00	20,554,878.00	9,068,928.00	44.12
Reparaciones	1,920,000.00	2,094,334.00	174,334.00	0.00
Servicios Publicos		137,177,920.00		
Publicidad y Propaganda				
Vialicos y gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00
Fotocopias	450,000.00	569,450.00	119,450.00	0.00
Comunicaciones y Transportes	2,141,700.00	2,706,000.00	564,300.00	20.85
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 lavanderia y cafeteria	1,908,300.00	3,301,890.00	1,393,590.00	42.21
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 fiscalizacion			0.00	0.00
Reposicion de equipo			0.00	0.00
Aquisicion y Actualizacion de S			0.00	0.00
Otros Gastos Generales	4,063,700.00	2,766,000.00	-1,297,700.00	-46.92
Capacitacion y Bienestar Social			0.00	0.00
Papeleria	20,056,513.16	32,058,192.00	12,001,678.84	100.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	736,690.00	782,068.00	45,378.00	0.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	167,085,930.00	83,130,200.00	-83,955,730.00	-100.99
DETERIORO DE INVERSIONES				0.00
Inversiones de administración de Liquidez				0.00
Edificaciones	696,760.00	696,760.00	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo	17,059,610.00	18,284,937.00	1,225,327.00	6.70
Equipo Medico Y Cientifico	2,238,860.00	0.00	-2,238,860.00	100.00
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	32,464,040.00	25,319,139.00	-7,144,901.00	-28.22
Equipo de comunicación Y computacion	39,894,750.00	34,006,489.00	-5,888,261.00	-17.32
Equipos De Transportes,Traccion Y Elevacion	0.00	4,822,875.00	4,822,875.00	100.00
Parques recreacionales	74,731,910.00	0.00	-74,731,910.00	100.00
Software			0.00	0.00
DETERIORO DE INVERSIONES				0.00
Inversiones de administración de Liquidez				0.00
DETERIORO DE PRPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				0.00
Maquinaria y Equipo				0.00
Muebles ,enseres y equipo de oficina				0.00
Equipo de comunicación y computacion				0.00
GASTO PUBLICO SOCIAL	6,723,616,179.00	9,594,035,209.87	2,870,419,030.87	0.00
RECREACION Y DEPORTE	6,723,616,179.00	9,594,035,209.87	2,870,419,030.87	0.00
GENERALES	6,723,616,179.00	9,594,035,209.87	2,870,419,030.87	0.00
OTROS GASTOS	402,487.00	130,426.76	-272,060.24	-208.59
COMISIONES				0.00
Comisiones y otros gastos bancarios	227,488.00	100,885.00	-126,603.00	0.00
Ajustes De Partidas Cubiertas	174,999.00	29,541.76	-145,457.24	-492.38
Intereses De Mora	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7,824,947,948.95	2,641,172,780.47	-5,183,775,168.48	-196.27

MANUEL JOSE MICOLTA CASPERA
 CONTADOR
 TP 40459-T

FAMILLET MURCIA ROJAS
 GERENTE

RANCY MAGNOLIA SANDOVAL
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA