



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2


ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2022 COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2023

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA	2022	2023	VARIACION	
INGRESOS	19.065.629.385,80	16.027.929.520,10	-3.037.699.865,70	-18,95
INGRESOS FISCALES	141.153.724,12	143.409.021,00	2.255.296,88	1,57
NO TRIBUTARIOS	141.153.724,12	143.409.021,00	2.255.296,88	1,57
Otros ingresos no tributarios	141.153.724,12	143.409.021,00	2.255.296,88	1,57
Inscripciones, Matriculas y similares	31.900,00	429.400,00	397.500,00	92,57
Certificados no tributarios	397.200,00	218.600,00	-178.600,00	-81,70
Alquiler Escenarios Deportivos	559.400,00	61.806.215,00	61.246.815,00	1,00
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	100,00
TRANSFERENCIAS	18.923.710.616,45	143.409.021,00	-143.409.021,00	-100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	18.923.710.616,45	15.883.680.228,16	-15.883.680.228,16	-100,00
Para proyectos de inversion	13.488.324.092,37	1.380.160.028,16	-12.108.164.064,21	-877,30
Sistema General de Participaciones	415.338.621,37	636.935.832,10	221.597.210,73	34,79
Recursos Propios	12.068.485.419,00	10.040.416.268,00	-2.028.069.151,00	-20,20
Tasa Prodeportes	3.576.386.524,08	2.379.774.705,06	-1.196.611.819,02	0,00
Rendimientos Financieros de libre destinacion	1.004.500.052,00	744.473.423,00	-260.026.629,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	1.859.000.000,00	2.082.080.000,00	223.080.000,00	10,71
Recursos Propios	1.859.000.000,00	2.082.080.000,00	223.080.000,00	10,71
Otras transferencias			0,00	0,00
Ganancias por valorizacion de inversiones			0,00	0,00
Ajustes de partidas cubiertas	765.045,23	802.469,63	37.424,40	100,00
Otros Ingresos financieros		37.801,31	37.801,31	100,00
Otros ingresos Diversos			0,00	100,00
Reversion Delas Perdidas Por Deterioro Inversiones				
GASTOS	18.621.034.867,74	15.647.707.102,14	-15.647.707.102,14	-100,00
DE ADMINISTRACION	1.779.138.480,16	2.065.529.491,58	286.391.011,42	13,87
SUELDOS Y PRESTACIONES	1.463.899.036,00	1.534.595.757,00	70.696.721,00	4,61
Sueldos del personal	506.491.846,00	566.624.790,00	60.132.944,00	10,61
Remuneracion servicios tecnicos	334.475.000,00	336.902.500,00	2.427.500,00	0,72
Honorarios	337.956.000,00	353.263.750,00	15.307.750,00	4,33
Prima de vacaciones	46.041.493,00	27.989.216,00	-18.052.277,00	-64,50
Prima de navidad	49.808.361,00	55.554.773,00	5.746.412,00	10,34
Vacaciones	66.610.021,00	47.673.251,00	-18.936.770,00	-39,72
Cesantias	53.563.388,00	59.785.329,00	6.221.941,00	10,41
Intereses sobre cesantias	6.263.190,00	6.986.852,00	723.662,00	0,00
Capacitacion, bienestar social y estimul	2.500.000,00	2.076.900,00	-423.100,00	-100,00
Bonificacion por servicios prestados	16.027.759,00	17.589.482,00	1.561.723,00	0,00
Prima de servicios	23.419.738,00	27.101.562,00	3.681.824,00	13,59
Indemnizaciones		5.989.828,00	5.989.828,00	0,00
Servicios publicos			0,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	5.787.085,00	3.421.375,00	-2.365.710,00	100,00
Gasto de viajes		1.393.043,00	1.393.043,00	100,00
Viaticos	14.955.155,00	22.243.106,00	7.287.951,00	0,00
Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00	
Gastos Medicos y drogas	0,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	114.770.267,00	130.028.100,00	-130.028.100,00	-100,00
Aportes a Escuelas Industriales			0,00	0,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	45.554.471,00	51.446.000,00	5.891.529,00	11,45
Cotizaciones a riesgos Laborales	4.915.800,00	6.006.100,00	1.090.300,00	18,15
Cotizaciones a pension entidad adminitra	64.299.996,00	72.576.000,00	8.276.004,00	11,40
APORTES SOBRE LA NÓMINA	48.224.800,00	54.419.100,00	6.194.300,00	11,38
Aportes al ICBF	16.075.700,00	18.146.100,00	2.070.400,00	11,41
Aportes al SENA	10.716.400,00	12.092.100,00	1.375.700,00	11,38
Aportes ESAP			0,00	100,00
Aportes a escuelas inustriales	21.432.700,00	24.180.900,00	2.748.200,00	100,00
GENERALES	152.244.377,16	346.486.534,58	-346.486.534,58	-100,00
Materiales y suministros	10.529.276,00		0,00	
Materiales y suministros por caja menor		28.200,00	28.200,00	100,00
Vigilancia y seguridad			0,00	# DIV 0
Mantenimientos	27.672.000,00	22.606.878,00	-5.065.122,00	100,00
Reparaciones	2.745.000,00	2.790.334,00	45.334,00	100,00
Viáticos y gastos de viaje			0,00	100,00
Fotocopias	573.100,00	574.550,00	1.450,00	100,00
Comunicaciones y Ttransportes	18.941.700,00	3.456.000,00	-15.485.700,00	-448,08
Seguros generales	24.870.748,00	42.435.145,58	17.564.397,58	100,00
Combustibles y lubricantes	1.124.000,00	0,00	-1.124.000,00	100,00
Servicios publicos	265.870,00	191.137.377,00	190.871.507,00	100,00
Fotocopia		0,00		
Elemntos de aseo lavanderia y cafeteria	2.713.000,00	3.838.790,00	1.125.790,00	100,00
Publicidad y Propaganda			0,00	100,00
Impresos publicaciones y suscripciones		230.000,00	230.000,00	100,00
Cuotas de fiscalizacion	736.690,00	782.068,00	45.378,00	5,80
Reposicion de equipo			0,00	
Aquisicion y Actualizacion de S	32.419.000,00	33.138.000,00	719.000,00	2,17

Seguros Generales	0,00	0,00	0,00	
Otros Gastos Generales	9.167.980,00	12.971.000,00	3.803.020,00	0,00
Papeleria	20.486.013,16	32.498.192,00	12.012.178,84	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	203.266.235,00	101.273.080,00		-100,71
Edificaciones	836.112,00	836.112,00	-101.993.155,00	0,00
Maquinaria y Equipo	21.935.840,00	22.067.605,00	131.765,00	0,60
Equipo Medico Y Cientifico	3.142.032,00		-3.142.032,00	#iDIV/0!
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	38.957.120,00	30.630.005,00	-8.327.115,00	-27,19
Equipo de comunicaci3n y computacion	48.715.926,00	41.987.633,00	-6.728.293,00	-16,02
Equipo de transportes tranciones y elevaciones		5.751.725,00		
Parques recreacionales	89.679.205,00	0,00	-89.679.205,00	#iDIV/0!
Software	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO ,DE INVERSIONES	52.411.354,00	0,00	-52.411.354,00	100,00
Inversiones de administracion de Liquidez	0,00	0,00	0,00	100,00
DETERIORO DE PRPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	100,00
Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	100,00
Muebles ,enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	100,00
Equipo de comunicaci3n y computacion	0,00	0,00	0,00	100,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	16.585.805.852,22	13.480.754.217,80	-3.105.051.634,42	-23,03
RECREACION Y DEPORTE	16.585.805.852,22	13.480.754.217,80	-3.105.051.634,42	-23,03
GENERALES	16.585.805.852,22	13.480.754.217,80	-3.105.051.634,42	-23,03
OTROS GASTOS	412.946,36	150.312,76	-262.633,60	-174,72
COMISIONES	293.083,00	125.363,00	-167.720,00	0,00
Comisiones y otros gastos bancarios			0,00	100,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	119.863,36	24.949,76	-94.913,60	100,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	444.594.518,06	380.222.417,96	-64.372.100,10	-16,93


YOAN URIEL SUAREZ QUINTERO
GERENTE


MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP 40459-T


SANDRA VIVIANA TOVAR GARCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA