



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
SITUACION FINANCIERA
abril 30 2020
(en pesos \$)

CONCEPTO	ACTIVOS	notas	abril 30 2020	marzo 31 2020	variaciones	%
1	CORRIENTES	5	396.242.440	332.013.063	64.229.377	19.3
11	EFFECTIVO		396.242.440	332.013.063		
1110	Depositos Instituciones Financieras		223.103.480	109.042.287	114.061.193	
111005	cuenta corriente		173.138.960	222.970.776	-49.831.816	
111006	cuenta de ahorro		3.525.608	3.784.229	-258.621	
13	CUENTAS POR COBRAR	7	3.522.348	3.522.348	0	-6.8
1322	Incapacidades		3.522.348	3.522.348	0	
1384	Otras cuentas por cobrar		0	261.881	-261.881	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399.768.048	335.797.292	63.970.756	19.1
	NO CORRIENTES	10	142.347.402	144.755.271	-2.407.869	-1.7
1600	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		80.320.395	80.320.395	0	0.0
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		207.071.044	207.071.044	0	0.0
1670	equipo de comunicacin y computo		-145.044.037	-142.636.168	-2.407.869	1.7
1685	depreciacin acumulada		0	0	0	
1900	OTROS ACTIVOS		0	0	0	
1910	CARGOS DIFERIDOS		0	0	0	
1970	INTANGIBLES		0	0	0	
1975	Amortizacion Acumulada Intangible		0	0	0	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		142.347.402	144.755.271	-2.407.869	-1.7
	TOTAL ACTIVO		542.115.450	480.552.563	61.562.887	12.8
	cuentas de orden		1.071.722.620	1.071.722.620	0	

CONCEPTO	PASIVOS	notas	abril 30 2020	marzo 31 2020	variaciones	%
23	CORRIENTES					
2313	PRESTAMOS POR PAGAR		0	0	0	
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO					
24	CUENTAS POR PAGAR	21	55.282.660	43.164.363	12.118.297	-0.2
2401	Adquisicion de bienes y servicios		20.089.665	2.538.051	20.089.665	-4.577
2407	Recursos a favor de terceros		2.533.474	7.681.257	-5.147.783	
2424	descuentos de nomina		19.835.636	31.679.736	-11.844.100	-37.4
2425	retencion en la fuente		1.531.391	1.285.319	246.072	21.0
2436	otras cuentas por pagar		11.292.494	7.681.257	3.611.237	47.0
2490	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	98.499.392	83.830.264	14.669.128	17.5
2505	Beneficios a empleados		0	83.830.264	-83.830.264	
2511	OTROS PASIVOS		98.499.392	83.830.264	14.669.128	17.5
2900	Recaudos a favor de terceros		0	0	0	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		153.782.052	126.994.627	26.787.425	21.1
	TOTAL PASIVO		153.782.052	126.994.627	26.787.425	21.1
3	PATRIMONIO	26				
31	PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO					
3105	capital fiscal		188.709.804	188.709.804	0	
3109	Resultado de ejercicios anteriores		-30.088.046	-30.088.046	0	
3110	Resultado del ejercicio		229.711.640	194.936.178	34.775.462	17.8
3128	Provision, Agotamiento, Depreciacion		0	0	0	
3145	Impacto por transicion nuevo Marco		388.333.398	353.557.936	34.775.462	
	TOTAL PATRIMONIO		542.115.450	480.552.563	61.562.887	12.8
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.071.722.620	1.071.722.620	0	
	cuentas de orden		1.071.722.620	1.071.722.620	0	

OBSERVACION : NO SE ADJUNTAN REVELACIONES POR NO PRESENTARSE CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS.

DAISY NARCISA MANCILLA ANGLUO
Presidente del Concejo

JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ
Contrador Público T.P. 58696-T

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
ESTADO DE RESULTADOS
abril 30 2020
(en pesos \$)

CONCEPTO	notas	Enero 1 a abril 30 2020	Enero 1 a marzo 31 2020	variacion	variacion
INGRESOS	27				
44 TRANSFERENCIAS					
4428 otras transferencias		1,261,284,786	978,793,003	282,491,783	28.9
48 OTROS INGRESOS					
4802 intereses financieros		168,183	153,631	14,552	9.5
TOTAL INGRESOS		1,261,452,969	978,946,634	282,506,335	
COSTOS Y GASTOS	28				
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION					
5101 Sueldos y salarios		172,774,107	127,966,273	44,807,834	35.0
5102 Contribuciones imputadas		364,812	364,812	0	0.0
5103 Contribuciones efectivas		116,926,207	72,692,852	44,233,355	60.8
5104 Aportes sobre la nomina		9,806,100	7,564,000	2,242,100	29.6
5107 Prestaciones sociales		62,035,890	46,831,762	15,204,128	32.5
5108 Gastos de personal diversos		7,750,000	7,750,000	0	0.0
		369,657,116	263,169,699	106,487,417	40.5
5111 Generales					
materiales y suministros				0	
mantenimiento		4,999,000		4,999,000	
servicios publicos		3,186,093	2,414,900	771,193	31.9
viaticos y gastos de viaje				0	
impresos, publicaciones				0	
seguros generales		4,460,324		4,460,324	
servicio de aseo, cafeteria				0	
honorarios concejales		367,687,320	328,292,250	39,395,070	12.0
honorarios profesionales		142,730,000	96,965,000	45,765,000	47.2
honorarios personal de apoyo		126,190,000	83,545,000	42,645,000	51.0
otros gastos generales		3,200,000	2,400,000	800,000	33.3
		652,452,737	513,617,150	138,835,587	27.0
53 DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORT					
5360 Depreciaciones		9,631,476	7,223,607	2,407,869	
		9,631,476	7,223,607	2,407,869	33.3
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1,031,741,329	784,010,456	247,730,873	
RESULTADO OPERACIONAL		229,711,640	194,936,178	34,775,462	17.8
OTROS GASTOS					
580490 Gastos financieros		0		0	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		229,711,640	194,936,178	34,775,462	17.8

Daisy Narcisa Mancilla Angulo
DAISY NARCISA MANCILLA ANGULO
 Presidente del Concejo

Jesus Antonio Gomez Muñoz
JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ
 Contador Público T.P. 59696-T

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra



CONCEJO DE YUMBO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
abril 30 2020
(en miles de pesos)

CONCEPTO	
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
utilidad del ejercicio	34,775,462
depreciación acumulada	2,407,869
cobranza de impuestos, contribuciones y derechos administrativos	
cobranza de aportes por regulación	
cobranza de venta de bienes y servicios y rentas de la propiedad	
transferencias corrientes recibidas	
traspasos y remesas corrientes recibidas del tesoro público	
otros cuentas por cobrar	258,621
MENOS	
pagos de proveedores de bienes y servicios	
pago de remuneraciones y obligaciones sociales	
pago de otras retribuciones y complementarias	
pago de pensiones y otros beneficios	
pago por prestaciones y asistencia social	
donaciones y transferencias corrientes otorgadas	
traspasos y remesas corrientes entregadas al tesoro público	
otros -	
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	37,441,952
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
venta de inversiones financieras	
venta de inversiones inmobiliarias	
cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo	
cobranza de ventas de otras cuentas del activo	
otros	
MENOS	
compra de inversiones financieras	
compra de inversiones inmobiliarias	
pago por compra de inmuebles, maquinaria y equipo	0
pago por construcciones en curso	
pago por compras de otras cuentas del activo	
otros	
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE LA INVERSIÓN	0
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
emisión de acciones o nuevos aportes	
donaciones y transferencias de capital recibidas	
traspaso y remesas de capital recibidas del tesoro público	
Emisión de acciones o nuevos aportes	
cuentas por pagar y beneficio empleados	26,787,425
otros	
MENOS	
amortización de préstamos e intereses	
donaciones y transferencias de capital entregadas	
traspaso y remesas de capital entregadas al tesoro público	
otros - DISMINUCIÓN DE CAPITAL	0
traslado de saldos por fusión y/o liquidación	
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	26,787,425
D. AUMENTO (DISMINUC.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	64,229,377
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	332,013,063
F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO	396,242,440

DAISY NARCISA MANCILLA ANGULO
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra

JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ
Contador Público T.P. 59696-T

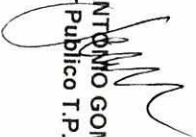


CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ABRIL 30 2020
(en pesos)

CONCEPTO	CAPITAL	EFFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos a MARZO 31 2020	188,709,804	-	(30,088,046)	194,936,178	363,557,936
Aumento, disminucion	-	-	-	34,775,462	34,775,462
SALDOS abril 30 de 2020	188,709,804	-	(30,088,046)	229,711,640	388,333,398


DAISY NARCISA MANCILLA ANGULO
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez


JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ
Contador Publico T.P. 59696-T

Aprobo: Guillermina Bedeñra