



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 8050094452-0
SITUACION FINANCIERA A JUNIO 30 2020
(en pesos \$)

| CONCEPTO | ACTIVOS | notas | Junio 30 2020 | Junio 30 2019 | variaciones | % |
|----------|--------------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|------|
| | | | | | | |
| 1 | CORRIENTES | 1 | 462.726.408 | 433.908.328 | 28.818.080 | 6,6 |
| 11 | EFFECTIVO | | 462.726.408 | 433.908.328 | | |
| 1110 | Depositos Instituciones Financieras | | 209.177.650 | 122.672.043 | 86.505.607 | |
| 111005 | cuenta corriente | | 253.548.758 | 311.236.285 | -57.687.527 | |
| 111006 | cuenta de ahorro | | 3.801.060 | 4.197.440 | -396.380 | -9,4 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 3.411.870 | 4.197.440 | -785.570 | |
| 1322 | Incapacidades | | 389.190 | 0 | 389.190 | |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | | 486.527.488 | 438.105.768 | 28.421.700 | 6,5 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| | NO CORRIENTES | 2 | 137.531.664 | 145.647.538 | -8.115.874 | -5,6 |
| 1600 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | | 80.320.395 | 80.320.395 | 0 | 0,0 |
| 1685 | muebles, enseres y equipo de oficina | | 207.071.044 | 169.646.744 | 37.424.300 | 22,1 |
| 1670 | equipo de comunicacin y computo | | -149.859.775 | -104.319.601 | -45.540.174 | 43,7 |
| 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 | | 137.531.664 | 145.647.538 | -8.115.874 | -5,6 |
| | TOTAL ACTIVO | | 604.058.132 | 583.753.306 | 20.305.826 | 3,5 |
| | cuentas de orden | 5 | 1.071.722.620 | 1.071.722.620 | 0 | |

| CONCEPTO | PASIVOS | notas | Junio 30 2020 | Junio 30 2019 | variaciones | % |
|----------|---------------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | | | |
| 23 | CORRIENTES | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2313 | PRESTAMOS POR PAGAR | | 0 | 0 | 0 | |
| | FINANCIAMIENTO INTERNO | | | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 86.752.816 | 106.100.101 | -19.347.285 | |
| 2401 | Adquisicion de bienes y servicios | | 1.876.726 | 2.363.663 | -486.957 | -20,6 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | | 72.478.481 | 85.614.718 | -13.136.237 | -15,3 |
| 2424 | descuentos de norma | | 0 | 0 | 0 | |
| 2425 | retencion en la fuente | | 10.032.709 | 15.412.000 | -5.379.291 | -34,9 |
| 2436 | otras cuentas por pagar | | 2.364.900 | 2.709.700 | -344.800 | -12,7 |
| 2490 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 138.677.083 | 130.863.343 | 7.813.740 | 6,0 |
| 2505 | beneficios a empleados | | 0 | 0 | 0 | |
| 2511 | OTROS PASIVOS | | 138.677.083 | 130.863.343 | 7.813.740 | 6,0 |
| 2900 | Recaudos a favor de terceros | | 0 | 0 | 0 | |
| 2905 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 225.429.899 | 226.963.444 | -11.533.545 | -4,9 |
| | TOTAL PASIVO | | 225.429.899 | 226.963.444 | -11.533.545 | -4,9 |
| | PATRIMONIO | 4 | | | | |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO | | | | | |
| 3105 | capital fiscal | | 188.709.804 | 188.711.707 | -1.903 | |
| 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | | -30.088.050 | -12.542.733 | -17.545.317 | 28,9 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | | 220.007.479 | 170.620.888 | 49.386.591 | |
| 3128 | Provision. Agradamiento. Depreciacion | | 0 | 0 | 0 | |
| 3145 | Impacto por transicion nuevo Marco | | 378.629.233 | 346.789.862 | 31.839.371 | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 604.058.132 | 583.753.306 | 20.305.826 | 3,5 |
| | cuentas de orden | 5 | 1.071.722.620 | 1.071.722.620 | 0 | |

[Signature]
 DAISY NARCISA MANCILLA ANGLICO
 Presidente del Concejo
 Elaboro: Jesus Gomez
 Aprobó: Guillermina Becerra

[Signature]
 JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ
 Contador Público T.P. 59696-T



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

| CONCEPTO | | notas | Enero 1 a junio 30 2020 | Enero 1 a junio 30 2019 | variacion | variacion |
|--|---|-------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| INGRESOS | | 6 | | | | |
| 44 | TRANSFERENCIAS | | | | | |
| 4428 | otras transferencias | | 1,898,769,090 | 1,772,968,165 | 125,800,925 | 7.1 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | | | |
| 4802 | intereses financieros | | 216,734 | 213,403 | 3,331 | 1.6 |
| TOTAL INGRESOS | | | 1,898,985,824 | 1,773,181,568 | 125,804,256 | |
| COSTOS Y GASTOS | | 7 | | | | |
| 51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | | | | | | |
| 5101 | Sueldos y salarios | | 263,488,730 | 242,575,541 | 20,913,189 | 8.6 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | | 364,812 | 2,186,865 | -1,822,053 | -83.3 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | | 164,808,427 | 157,804,250 | 7,004,177 | 4.4 |
| 5104 | Aportes sobre la nomina | | 14,407,100 | 13,794,700 | 612,400 | 4.4 |
| 5107 | Prestaciones sociales | | 93,211,803 | 86,268,165 | 6,943,638 | 8.0 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | | 8,150,000 | 25,683,782 | -17,533,782 | -68.3 |
| | | | 544,430,872 | 528,313,303 | 16,117,569 | 3.1 |
| 5111 | Generales | | | | | |
| | materiales y suministros | | | | 0 | |
| | mantenimiento | | 4,999,000 | 4,113,000 | 886,000 | |
| | servicios publicos | | 4,695,845 | 3,843,925 | 851,920 | 22.2 |
| | viaticos y gastos de viaje | | | | 0 | |
| | impresos, publicaciones | | | 7,125,331 | -7,125,331 | |
| | seguros generales | | 4,460,324 | 4,815,499 | -355,175 | |
| | servicio de aseo, cafeteria | | | 34,961,497 | -34,961,497 | |
| | honorarios concejales | | 656,584,500 | 562,968,165 | 93,616,335 | 16.6 |
| | honorarios profesionales | | 234,260,000 | 211,002,000 | 23,258,000 | 11.0 |
| | honorarios personal de apoyo | | 211,480,000 | 211,325,000 | 155,000 | 0.1 |
| | otros gastos generales | | 3,620,590 | 3,000,000 | 620,590 | 20.7 |
| | | | 1,120,100,259 | 1,043,154,417 | 76,945,842 | 7.4 |
| 53 | DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORT | | | | | |
| 5360 | Depreciaciones | | 14,447,214 | 31,092,960 | -16,645,746 | |
| | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 1,678,978,345 | 1,602,560,680 | 76,417,665 | |
| RESULTADO OPERACIONAL | | | 220,007,479 | 170,620,888 | 49,386,591 | 28.9 |
| OTROS GASTOS | | | | | | |
| 580490 | Gastos financieros | | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | | | 0 | 0 | 0 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | | 220,007,479 | 170,620,888 | 49,386,591 | 28.9 |


DAISY NARCISA MANCILLA ANGULO
 Presidente del Concejo


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

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra



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

| CONCEPTO | MARZO 31 2020 |
|--|--------------------|
| A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |
| utilidad del ejercicio | 49,386,591 |
| depreciación acumulada | 45,540,174 |
| 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 | 396,380 |
| 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 | 95,323,145 |
| 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 | -37,424,300 |
| 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 | -37,424,300 |
| 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 | -11,533,545 |
| 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 | -17,547,220 |
| traslado de saldos por fusión y/o liquidación | |
| AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | -29,080,765 |
| D. AUMENTO (DISMINUC.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO | 28,818,080 |
| E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 433,908,328 |
| F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 462,726,408 |

DAISY NARCISCA MANCILLA ANGULO
Presidente del Concejo

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

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra



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

| CONCEPTO | CAPITAL | EFFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADOS DEL EJERCICIO | TOTAL PATRIMONIO |
|---------------------------|-------------|---|--|-----------------------------|---------------------|
| Saldos a junio 30 2019 | 188,711,707 | - | (12,542,733) | 170,620,888 | 346,789,862 |
| Aumento, disminucion | (1,903) | - | (17,545,317) | 49,386,591 | 31,839,371 |
| SALDOS A junio 30 de 2020 | 188,709,804 | - | (30,088,050) | 220,007,479 | 378,629,233 |

DAISY NARCISA MANCILLA ANGUILO
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra

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