



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
SITUACION FINANCIERA
diciembre 31 2020
(en pesos \$)

CONCEPTO	notas	diciembre 31 2020	diciembre 31 2019	variaciones	%
1 CORRIENTES					
11 EFECTIVO	5	210.173.056	230.905.796	-20.732.740	-9,0
1110 Depósitos Instituciones Financieras		210.173.056	230.905.796		
111005 cuenta corriente		185.712.906	108.347.597	57.365.309	
111006 cuenta de ahorro		44.460.150	122.558.199	-78.098.049	
13 CUENTAS POR COBRAR	7	8.860.014	6.649.202	2.210.812	33,2
1322 Incapacidades		4.660.894	6.649.202	-1.988.308	
1384 Otras cuentas por cobrar		4.199.120		4.199.120	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		219.033.070	237.554.998	-18.521.928	-7,8
NO CORRIENTES					
1600 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10	317.423.363	151.978.878	165.444.485	108,9
1665 muebles, enseres y equipo de oficina		80.320.395	80.370.395	0	0,0
1670 equipo de comunicacin y computo		408.271.207	207.071.044	201.200.163	97,2
1685 depreciacion acumulada		-171.168.239	-135.472.561	-35.755.678	26,4
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		317.423.363	151.978.878	165.444.485	108,9
1900 OTROS ACTIVOS		0	0	0	
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0	0	
1970 INTANGIBLES		0	0	0	
1975 Amortizacion Acumulada Intangible					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		317.423.363	151.978.878	165.444.485	108,9
TOTAL ACTIVO		536.456.433	389.533.876	146.922.557	37,7
cuentas de orden		1.071.722.620	1.071.722.620	0	


ALEXANDER BEJARANO DUARTE
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra

CONCEPTO	notas	diciembre 31 2020	diciembre 31 2019	variaciones	%
PASIVOS					
24 CUENTAS POR PAGAR	21	95.850.575	139.583.798	-43.733.223	
2401 Adquisicion de bienes y servicios					
2407 Recursos a favor de terceros		18.330.958	39.315.831	-20.984.873	-53,4
2424 descuentos de nomina		51.997.317	35.366.267	16.631.050	47,0
2425					
2436 retencion en la fuente		22.201.000	27.019.000	-4.818.000	-17,8
2490 otras cuentas por pagar		3.321.300	37.882.700	-34.561.400	-91,2
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	114.322.481	91.321.998	23.000.483	25,2
2505 nomina por pagar		0	0	0	
2511 beneficios a empleados		114.322.481	91.321.998	23.000.483	25,2
2900 OTROS PASIVOS		0	0	0	
2905 Recaudos a favor de terceros		0	0	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		210.173.056	230.905.796	-20.732.740	-8,9789
TOTAL PASIVO		210.173.056	230.905.796	-20.732.740	
3 PATRIMONIO					
31 PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO	26				
3105 capital fiscal		186.709.804	188.709.804	0	0
3109 Resultado de ejercicios anteriores		-37.028.659	-31.913.331	-5.115.328	9432,7
3110 Resultado del ejercicio		174.602.232	1.831.607	172.770.625	
3128 Provision, Agotamiento, Depreciacion		0	0	0	
3145 Impacto por transicion nuevo Marco		0	0	0	
TOTAL PATRIMONIO		326.283.377	158.628.080	167.655.297	105,7
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		536.456.433	389.533.876	146.922.557	37,7
cuentas de orden	5	1.071.722.620	1.071.722.620	0	

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