



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
SITUACION FINANCIERA
MAYO 31 2021
(en pesos \$)

CONCEPTO	notas	Mayo 31 2021	abril 30 2021	variaciones	%
ACTIVOS					
CORRIENTES					
EFFECTIVO	5	295,265,490	329,349,818	-34,084,328	-10
Depositos Instituciones Financieras		295,265,490	329,349,818		
cuenta corriente		110,581,011	124,713,950	-14,132,939	-11
cuenta de ahorro		184,684,479	204,635,868	-19,951,389	-10
CUENTAS POR COBRAR	7	9,738,354	9,450,672	287,682	3
incapacidades		4,805,923	4,869,210	-63,287	-1
Otras cuentas por cobrar		4,932,431	4,581,462	350,969	8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		305,003,844	338,800,490	-33,796,646	-10
NO CORRIENTES					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10	295,391,028	299,797,495	-4,406,467	-1
muebles, enseres y equipo de oficina		80,320,395	80,320,395	0	0
equipo de comunicacin y computo		408,271,207	408,271,207	0	0
depreciacion acumulada		-193,200,574	-188,794,107	-4,406,467	2
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		295,391,028	299,797,495	-4,406,467	-1
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		295,391,028	299,797,495	-4,406,467	-1
TOTAL ACTIVO		600,394,872	638,597,985	-38,203,113	-6
cuentas de orden		1,071,722,620	1,071,722,620	0	

CONCEPTO	notas	Mayo 31 2021	abril 30 2021	variaciones	%
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR					
Adquisicion de bienes y servicios	21	23,157,693	89,471,374	-66,313,681	-74
Recursos a favor de terceros		2,030,769	3,224,769	-1,194,000	-37
descuentos de nomina		18,218,216	40,646,713	-22,428,497	-55
retencion en la fuente		548,808	20,689,808	-20,141,000	-97
otras cuentas por pagar		2,359,900	2,429,400	-69,500	-3
BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	118,746,821	105,081,879	13,664,942	13
nomina por pagar		0	0	0	
beneficios a empleados		118,746,821	105,081,879	13,664,942	13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		141,904,514	194,553,253	-52,648,739	-27
TOTAL PASIVO		141,904,514	194,553,253	-52,648,739	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO	26				
capital fiscal		188,709,804	188,709,804	0	0
Resultado de ejercicios anteriores		137,573,573	137,573,573	0	0
Resultado del ejercicio		132,206,981	117,761,355	14,445,626	12
Provision, Agotamiento, Depreciacion		0	0	0	
Impacto por transicion nuevo Marco		0	0	0	
TOTAL PATRIMONIO		458,490,358	444,044,732	14,445,626	3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		600,394,872	638,597,985	-38,203,113	-6
cuentas de orden	5	1,071,722,620	1,071,722,620	0	

ALEXANDER BEJARANO DUQUE
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra

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

0

0



CONCEJO DE YUMBO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
mayo 31 2021
(en miles de pesos)

CONCEPTO	
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
utilidad del ejercicio	14,445,626
depreciación acumulada	4,406,467
cobranza de impuestos, contribuciones y derechos administrativos	
cobranza de aportes por regulacion	
cobranza de venta de bienes y servicios y rentas de la propiedad	
transferencias corrientes recibidas	
traspasos y remesas corrientes recibidas del tesoro publico	
otros cuentas por cobrar	-287,682
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 publico	
otros -	
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	
PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	
	18,564,411
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	
emision de acciones o nuevos aportes	
donaciones y transferencias de capital recibidas	
traspaso y remesas de capital recibidas del tesoro publico	
Emision de acciones o nuevos aportes	
cuentas por pagar y beneficio empleados	-52,648,739
otros	
MENOS	
amortizacion de prestamos e intereses	
donaciones y transferencias de capital entregadas	
traspaso y remesas de capital entregadas al tesoro publico	
otros - DISMINUCION DE CAPITAL	0
traslado de saldos por fusion y/o liquidacion	
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	
PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	
	-52,648,739
D. AUMENTO (DISMINUC.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL	
EFECTIVO	
	-34,084,328
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL	
EJERCICIO	
	329,349,818
F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL	
EJERCICIO	
	295,265,490


ALEXANDER BEJARANO DUCHE
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra



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



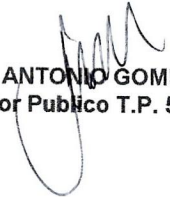
CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
mayo 31 2021
(en pesos)

CONCEPTO	CAPITAL	EFFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos abril 30 2021	188,709,804	-	137,573,573	117,761,355	444,044,732
Aumento, disminucion	-	-	-	14,445,626	14,445,626
SALDOS A mayo 31 2021	188,709,804	-	137,573,573	132,206,981	458,490,358


ALEXANDER BEJARANO DUQUE
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez 

Aprobo: Guillermina Becerra 


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



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
ESTADO DE RESULTADOS
abril 30 2021
(en pesos \$)

CONCEPTO	notas	Enero 1 a mayo 31 2021	Enero 1 a 31 de abril 2021	variacion	%
INGRESOS	27				
TRANSFERENCIAS					
otras transferencias		1,294,992,550	1,109,825,900	185,166,650	17
OTROS INGRESOS					
intereses financieros		48,611	63,055	-14,444	
TOTAL INGRESOS		1,295,041,161	1,109,888,955	185,152,206	
COSTOS Y GASTOS	28				
DE ADMINISTRACION Y OPERACION					
Sueldos y salarios		227,535,978	180,915,358	46,620,620	26
Contribuciones imputadas		838,322	838,322	0	0
Contribuciones efectivas		81,021,110	69,074,610	11,946,500	17
Aportes sobre la nomina		12,414,300	10,054,400	2,359,900	23
Prestaciones sociales		80,708,715	64,859,337	15,849,378	24
Gastos de personal diversos		13,459,000	13,459,000	0	0
total de gastos de administracion		415,977,425	339,201,027	76,776,398	23
Generales					
materiales y suministros				0	
mantenimiento		191,556	124,867	66,689	53
servicios publicos		3,786,696	3,029,670	757,026	25
viaticos y gastos de viaje			0	0	
impresos, publicaciones			0	0	
seguros generales		4,141,430	4,141,430	0	
servicio de aseo, cafeteria		340,000	340,000	0	
honorarios concejales		362,042,780	362,042,780	0	0
honorarios profesionales		193,500,000	144,000,000	49,500,000	34
honorarios personal de apoyo		160,050,000	120,850,000	39,200,000	32
otros gastos generales		771,958	771,958	0	0
total de gastos generales		724,824,420	635,300,705	89,523,715	14
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORT		22,032,335	17,625,868	4,406,467	
Depreciaciones		22,032,335	17,625,868	4,406,467	25
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1,162,834,180	992,127,600	170,706,580	17
RESULTADO OPERACIONAL		132,206,981	117,761,355	14,445,626	12
OTROS GASTOS					
Gastos financieros		0	0	0	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEF)		132,206,981	117,761,355	14,445,626	12

ALEXANDER BEJARANO DUQUE
Presidente del Concejo

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

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra