



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
SITUACION FINANCIERA
FEBRERO 28 2022
(en pesos \$)

CONCEPTO	febrero 28 2022	febrero 28 2021	variaciones	%	
ACTIVOS					
CORRIENTES					
EFFECTIVO	5	206,688,087	299,265,711	-92,577,624	-31
Depositos Instituciones Financieras		206,688,087	299,265,711		
cuenta corriente		160,846,571	94,755,903	66,090,668	70
cuenta de ahorro		45,841,516	204,509,808	-158,668,292	-78
CUENTAS POR COBRAR	7	4,306,641	9,415,747	-5,109,106	-54
Incapacidades		3,937,116	4,660,894	-723,778	-16
Otras cuentas por cobrar		369,525	4,754,853	-4,385,328	-92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		210,994,728	308,681,488	-97,686,730	-32
NO CORRIENTES					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10	391,317,817	308,610,429	82,707,388	27
muebles, enseres y equipo de oficina		102,475,545	80,320,395	22,155,150	28
equipo de comunicacin y computo		569,860,669	408,271,207	161,589,462	40
depreciacion acumulada		-281,018,397	-179,981,173	-101,037,224	56
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		391,317,817	308,610,429	82,707,388	27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		391,317,817	308,610,429	82,707,388	27
TOTAL ACTIVO		602,312,545	617,291,887	-14,979,342	-2
cuentas de orden		991,093,200	1,071,722,620	-80,629,420	

Jesus C.
HORACIO CASTILLO PABON
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez - Contador - Contratista
Aprobo: Octavio Enrique Rodriguez - Secretario General (E)

CONCEPTO	febrero 28 2022	febrero 28 2021	variaciones	%	
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR					
Adquisicion de bienes y servicios	21	29,609,117	41,334,060	-11,724,943	-28
Recursos a favor de terceros		5,828,365	1,374,000	4,454,365	324
descuentos de nomina		16,637,001	36,786,660	-20,099,659	-55
retencion en la fuente		2,213,657	638,000	1,575,657	247
otras cuentas por pagar		4,880,094	2,535,400	2,344,694	92
BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	98,348,225	100,002,023	-1,653,798	-2
beneficio a empleados		98,348,225	100,002,023	-1,653,798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		127,957,342	141,336,083	-13,378,741	-9
TOTAL PASIVO		127,957,342	141,336,083	-13,378,741	
PATRIMONIO					
capital fiscal					
Resultado de ejercicios anteriores		188,709,804	188,709,804	0	0
Resultado del ejercicio		223,887,880	137,573,573	86,314,307	-59
Provision, Agotamiento, Depreciacion		61,757,519	149,672,427	-87,914,908	
Impacto por transicion nuevo Marco		0	0	0	
TOTAL PATRIMONIO		474,355,203	475,955,804	-1,600,601	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		602,312,545	617,291,887	-14,979,342	-2
cuentas de orden	5	991,093,200	1,071,722,620	-80,629,420	

0
0
0

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



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
ESTADO DE RESULTADOS
FEBRERO 28 2022
(en pesos \$)

CONCEPTO	notas	Enero 1 a febrero 28 2022	Enero 1 a febrero 28 2021	variacion	%
INGRESOS	27				
TRANSFERENCIAS					
otras transferencias		445,500,000	370,333,500	75,166,500	20
OTROS INGRESOS					
intereses financieros		283,465	38,329	245,136	
TOTAL INGRESOS		445,783,465	370,371,829	75,411,636	
COSTOS Y GASTOS	28				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
Sueldos y salarios		88,799,043	93,748,318	-4,949,275	-5
Contribuciones imputadas		772,532		772,532	
Contribuciones efectivas		24,457,382	48,942,812	-24,485,430	-50
Aportes sobre la nomina		4,806,100	5,011,700	-205,600	-4
Prestaciones sociales		26,651,985	33,664,449	-7,012,464	-21
Gastos de personal diversos		5,210,000	8,000,000	-2,790,000	-35
total de gastos de administración		150,697,042	189,367,279	-38,670,237	-20
Generales					
materiales y suministros				0	
mantenimiento			124,867	-124,867	-100
servicios publicos		1,509,862	1,514,322	-4,460	0
viaticos y gastos de viaje				0	
impresos, publicaciones				0	
seguros generales				0	
servicio de aseo, cafeteria			180,000	-180,000	
honorarios concejales				0	
honorarios profesionales		127,200,000	16,000,000	111,200,000	695
honorarios personal de apoyo		84,900,000	4,700,000	80,200,000	1706
otros gastos generales		1,094,012		1,094,012	
total de gastos generales		214,703,874	22,519,189	192,184,685	853
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORT		18,625,030	8,812,934	9,812,096	
Depreciaciones		18,625,030	8,812,934	9,812,096	111
TOTAL COSTOS Y GASTOS		384,025,946	220,699,402	163,326,544	74
RESULTADO OPERACIONAL		61,757,519	149,672,427	-87,914,908	-59
OTROS GASTOS					
Gastos financieros		0	0	0	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEF)		61,757,519	149,672,427	-87,914,908	-59

Horacio Castillo Pabon
HORACIO CASTILLO PABON
 Presidente del Concejo

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

Elaboro: Jesus Gomez - Contador - Contratista

Aprobo: Octavio Enrique Rodriguez - Secretario General (E)



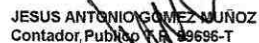
CONCEJO DE YUMBO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
FEBRERO 2022
(en miles de pesos)

CONCEPTO	
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	
utilidad del ejercicio	-87,914,908
depreciación acumulada	101,037,224
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	5,109,106
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	18,231,422
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	
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	-183,744,612
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 INVERSION	-183,744,612
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	-13,378,741
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	86,314,307
traslado de saldos por fusion y/o liquidacion	
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	72,935,566
D. AUMENTO (DISMINUC.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	-92,577,624
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	299,265,711
F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO	206,688,087


HORACIO CASTILLO PABON
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez - Contador - Contralista

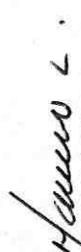
Aprobo: Octavio Enrique Rodriguez - Secretario General (E)


JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ
Contador Publico T.R. 33696-T




CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
FEBRERO 28 2022
(en pesos)

CONCEPTO	CAPITAL	EFFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos febrero 28 2021	188,709,804	-	137,573,573	149,672,427	475,955,804
Aumento, disminucion	-	-	86,314,307	(87,914,908)	(1,600,601)
SALDOS febrero 28 2022	188,709,804	-	223,887,880	61,757,519	474,355,203


HORACIO CASTILLO PABON
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez - Contador - Contratista

Aprobo: Octavio Enrique Rodriguez - Secretario General (E)


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