



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0  
SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 2018  
(en pesos \$)

CONCEPTO	NOTAS	diciembre 31 2018
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	
	CORRIENTES	
11	EFFECTIVO	222,369,119
1110	Depositos Instituciones Financieras	222,369,119
111005	cuenta corriente	
111006	cuenta de ahorro	222,369,119
13	CUENTAS POR COBRAR	5,852,573
1322	incapacidades	5,852,573
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1</b> 228,221,692
	NO CORRIENTES	
1600	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	170,314,498
1665	muebles, enseres y equipo de oficina	73,894,395
1670	equipo de comunicacin y computo	169,646,744
1685	depreciacin acumulada	-73,226,641
1900	OTROS ACTIVOS	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0
1970	INTANGIBLES	0
1975	Amortizacion Acumulada Intangible	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2</b> 170,314,498
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>398,536,190</b>
	cuentas de orden	7 1,071,722,620

CARLOS ARTURO VILLA LUNA  
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez  
Reviso: Eugenio Arana  
Aprbo: Guillermina Becerra

CONCEPTO	NOTAS	diciembre 31 2018
<b>PASIVOS</b>		
CORRIENTES		
23	PRESTAMOS POR PAGAR	3 28,015,361
2313	FINANCIAMIENTO INERNO	28,015,361
24	CUENTAS POR PAGAR	4 113,521,553
2401	Adquisicion de bines y servicios	29,160,516
2407	Recursos a favor de terceros	17,642,599
2424	descuentos de nomina	54,937,238
2425		
2436	retencion en la fuente	9,638,000
2490	otras cuentas por pagar	2,143,200
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	5 80,832,205
2505		0
2511	beneficios a empleados	80,832,205
2900	OTROS PASIVOS	0
2905	Recaudos a favor de terceros	0
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>222,369,119</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>222,369,119</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
31	PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO	
3105	capital fiscal	188,709,804
3110	Resultado del ejercicio	-24,826,060
3128	Provision, Agotamiento, Depreciacion	0
3145	Impacto por transicion nuevo Marco	12,283,327
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6</b> 176,167,071
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>398,536,190</b>
	cuentas de orden	7 1,071,722,620

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