



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

CONCEPTO	ACTIVOS	notas	enero 31 2020	diciembre 31	variaciones	%
			2019			
1	CORRIENTES					
11	EFFECTIVO	5	289.905.356	230.905.796	58.999.560	25.6
1110	Depositos Instituciones Financieras		289.905.356	230.905.796	58.999.560	
111005	cuenta corriente		117.266.476	108.347.597	8.918.879	
111006	cuenta de ahorro		172.638.880	122.558.199	50.080.681	
13	CUENTAS POR COBRAR	7	4.904.701	6.649.202	-1.744.501	-26.2
1322	Incapacidades		4.901.441	6.649.202	-1.747.761	
1384	Otras cuentas por cobrar		3.260	0	3.260	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		294.810.057	237.554.998	57.255.059	24.1
	NO CORRIENTES					
1600	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10	149.571.009	151.978.878	-2.407.869	-1.6
1655	Muebles, enseres y equipo de oficina		80.320.395	80.320.395	0	0.0
1670	equipo de comunicacin y computo		207.071.044	207.071.044	0	0.0
1695	depreciacin acumulada		-137.820.430	-135.412.561	-2.407.869	1.8
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		149.571.009	151.978.878	-2.407.869	-1.6
	TOTAL ACTIVO		444.381.066	389.533.876	54.847.190	14.1
	cuentas de orden		1.071.722.620	1.071.722.620	0	

CONCEPTO	PASIVOS	notas	enero 31 2020	diciembre 31	variaciones	%
			2019			
23	CORRIENTES					
2313	PRESTAMOS POR PAGAR		0	0	0	
	FINANCIAMIENTO INERNO					
24	CUENTAS POR PAGAR	21	94.340.079	139.583.798	-45.243.719	
2401	Adquisicion de bienes y servicios		1.707.912	39.315.831	-37.607.919	-95.7
2407	Recursos a favor de terceros		43.892.795	35.366.267	8.526.528	24.1
2424	descuentos de nomina		11.758.000	27.019.000	-15.261.000	-56.5
2436	retencion en la fuente		36.981.372	37.882.700	-901.328	-2.4
2490	otras cuentas por pagar		73.675.380	91.321.998	-17.646.618	-19.3
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	73.675.380	91.321.998	-17.646.618	-19.3
2505	beneficios a empleados		73.675.380	91.321.998	-17.646.618	-19.3
2511	OTROS PASIVOS		0	0	0	
2900	Recaudos a favor de terceros		0	0	0	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		168.015.459	230.905.796	-62.890.337	-27.2
	TOTAL PASIVO		168.015.459	230.905.796	-62.890.337	-27.2
3	PATRIMONIO	26				
31	PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO					
3105	capital fiscal		188.709.804	188.709.804	0	
3109	Resultado de ejercicios anteriores		-30.088.046	-31.913.331	1.825.285	
3110	Resultado del ejercicio		117.743.849	1.831.607	115.912.242	
3128	Provison, Agotamiento, Depreciacion		0	0	0	
3145	Impacto por transicion nuevo Marco		276.385.607	158.628.080	117.757.527	
	TOTAL PATRIMONIO		444.381.066	389.533.876	54.847.190	14.1
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.071.722.620	1.071.722.620	0	
	cuentas de orden		1.071.722.620	1.071.722.620	0	

OBSERVACION : NO SE ADJUNTAN REVELACIONES POR NO PRESENTARSE CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS.

[Signature]
 DAISY NARCISA MANCILLA ANGLUO
 Presidente del Concejo
 Elaboro: Jesus Gomez
 Aprobo: Guillermina Becerra

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



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
ESTADO DE RESULTADOS
 enero 31 2020
 (en pesos \$)

CONCEPTO		notas	Enero 1 a enero 31 2020	Enero 1 a diciembre 31 2019	variacion	variacion
INGRESOS		27				
44	TRANSFERENCIAS					
4428	otras transferencias		380,979,836	3,608,769,481	-3,227,789,645	-89.4
48	OTROS INGRESOS					
4802	intereses financieros		-139,652		-139,652	
TOTAL INGRESOS			380,840,184	3,608,769,481	-3,227,929,297	
CÓSTOS Y GASTOS		28				
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN						
5101	Sueldos y salarios		42,570,444	512,324,592	-469,754,148	-91.7
5102	Contribuciones imputadas		187,791	4,283,407	-4,095,616	-95.6
5103	Contribuciones efectivas		24,206,088	301,321,456	-277,115,368	-92.0
5104	Aportes sobre la nomina		2,300,700	29,517,500	-27,216,800	-92.2
5107	Prestaciones sociales		14,974,246	215,240,138	-200,265,892	-93.0
5108	Gastos de personal diversos			107,997,382	-107,997,382	-100.0
			84,239,269	1,170,684,475	-1,086,445,206	-92.8
5111	Generales					
	materiales y suministros			42,379,089	-42,379,089	
	mantenimiento			27,113,000	-27,113,000	
	servicios publicos		703,072	9,088,687	-8,385,615	-92.3
	viaticos y gastos de viaje			275,126	-275,126	
	impresos, publicaciones			21,911,098	-21,911,098	
	seguros generales			4,815,499	-4,815,499	
	servicio de aseo, cafeteria			104,261,497	-104,261,497	
	honorarios concejales		164,146,125	1,187,926,083	-1,023,779,958	-86.2
	honorarios profesionales		10,800,000	507,000,000	-496,200,000	-97.9
	honorarios personal de apoyo			463,715,000	-463,715,000	-100.0
	otros gastos generales		800,000	5,582,400	-4,782,400	-85.7
			176,449,197	2,374,067,479	-2,197,618,282	-92.6
53	DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORT					
5360	Depreciaciones		2,407,869	62,185,920	-59,778,051	
			2,407,869	62,185,920	-59,778,051	-96.1
TOTAL COSTOS Y GASTOS			263,096,335	3,606,937,874	-3,343,841,539	
RESULTADO OPERACIONAL			117,743,849	1,831,607	115,912,242	6,328.4
OTROS GASTOS						
580490	Gastos financieros		0		0	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DEFICIT)			117,743,849	1,831,607	115,912,242	6,328.4

[Handwritten signature of Daisy Narcisa Mancilla Angulo]

DAISY NARCISA MANCILLA ANGULO
 Presidente del Concejo

[Handwritten signature of Jesus Antonio Gomez Muñoz]

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

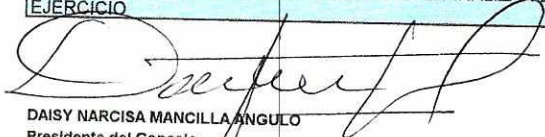
Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra



CONCEJO DE YUMBO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
enero 31 2020
(en miles de pesos)

CONCEPTO	
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
utilidad del ejercicio	115,912,242
depreciación acumulada	2,407,869
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 publico	
otros cuentas por cobrar	1,744,501
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	120,064,612
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	
otros	-62,890,337
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	
traslado de saldos por fusion y/o liquidacion	1,825,285
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	-61,065,052
D. AUMENTO (DISMINUC.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	58,999,560
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	230,905,796
F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO	289,905,356


DAISY NARCISA MANCILLA ANGLUO
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ENERO 31 2020
(en pesos)

CONCEPTO	CAPITAL	EFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo a diciembre 31 2019	188,709,804	-	(31,913,331)	1,831,607	158,628,080
Aumento, disminucion	-	-	1,825,285	115,912,242	117,737,527
SALDOS A enero 31 de 2020	188,709,804	-	(30,088,046)	117,743,849	276,365,607

DAISY NARCISA MANCILLA ANGULO
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra

JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ
Contador Publico T.P. 596996-T