



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

CONCEPTO	ACTIVOS	notas	mayo 31 2020	abril 30 2020	variaciones	%
11	EFFECTIVO	5	549.087.377	386.242.440	152.844.937	38,6
1110	Depositos Instituciones Financieras		549.087.377	386.242.440		
111005	cuenta corriente		245.755.354	223.103.480	22.651.874	
111006	cuenta de ahorro		303.332.023	173.138.960	130.193.063	
13	CUENTAS POR COBRAR	7	4.218.390	3.522.808	692.782	19,7
1322	Incapacidades		3.411.870	3.522.348	-110.478	
1384	Otras cuentas por cobrar		806.520	3.280	803.280	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		553.305.767	399.768.048	153.537.719	38,4
1600	NO CORRIENTES	10	139.939.533	142.347.402	-2.407.869	-1,7
1665	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		80.320.395	80.320.395	0	0,0
1670	muebles, enseres y equipo de oficina		207.071.044	207.071.044	0	0,0
1685	equipo de comunicacin y computo		-147.451.906	-145.044.037	-2.407.869	1,7
1685	depreciacin acumulada		0	0	0	
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		139.939.533	142.347.402	-2.407.869	-1,7
	TOTAL ACTIVO		693.245.300	542.115.450	151.129.850	27,9
	cuentas de orden		1.071.722.620	1.071.722.620	0	

CONCEPTO	PASIVOS	notas	mayo 31 2020	abril 30 2020	variaciones	%
23	CORRIENTES					
2313	PRESTAMOS POR PAGAR		0	0	0	
	FINANCIAMIENTO INTERNO					
24	CUENTAS POR PAGAR	21	126.604.482	55.282.660	71.321.822	
2401	Adquisicion de bienes y servicios		1.876.602	20.089.665	-20.089.665	
2407	Recursos a favor de terceros		30.807.331	2.533.474	-656.872	-25,9
2424	descontados de nomina		11.684.050	19.835.636	10.971.695	55,3
2436	retencion en la fuente		82.236.499	1.531.391	10.152.659	663,0
2490	otras cuentas por pagar		125.921.108	11.292.494	70.944.005	628,2
2505	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	125.921.108	98.489.392	27.421.716	27,8
2511	beneficios a empleados		0	98.489.392	27.421.716	27,8
2900	OTROS PASIVOS		0	0	0	
2905	Recaudos a favor de terceros		0	0	0	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		252.525.590	153.782.052	98.743.538	64,2
	TOTAL PASIVO		252.525.590	153.782.052	98.743.538	64,2
3	PATRIMONIO	26				
31	PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO					
3105	capital fiscal		188.709.804	188.709.804	0	
3109	Resultado de ejercicios anteriores		-30.088.050	-30.088.046	-4	
3110	Resultado del ejercicio		282.097.956	229.711.640	52.386.316	22,8
3128	Provision. Ajustamiento. Depreciacion		0	0	0	
3145	Impacto por transicion nuevo Marco		440.719.710	388.533.398	52.386.312	
	TOTAL PATRIMONIO		693.245.300	542.115.450	151.129.850	27,9
	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 MANOLLA ANGULO
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez
Aprobó: Guillermina Becerra

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



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

CONCEPTO		notas	Enero 1 a mayo 31 2020	Enero 1 a abril 30 2020	variacion	variacion
INGRESOS						
44	TRANSFERENCIAS	27				
4428	otras transferencias		1,635,698,399	1,261,284,786	374,413,613	29.7
48	OTROS INGRESOS					
4802	intereses financieros		193,062	168,183	24,879	14.8
TOTAL INGRESOS			1,635,891,461	1,261,452,969	374,438,492	
COSTOS Y GASTOS						
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION						
5101	Sueldos y salarios		217,460,827	172,774,107	44,686,720	25.9
5102	Contribuciones imputadas		364,812	364,812	0	0.0
5103	Contribuciones efectivas		140,523,665	116,926,207	23,597,458	20.2
5104	Aportes sobre la nomina		12,042,200	9,806,100	2,236,100	22.8
5107	Prestaciones sociales		77,229,218	62,035,890	15,193,328	24.5
5108	Gastos de personal diversos		8,150,000	7,750,000	400,000	5.2
			455,770,722	369,657,116	86,113,606	23.3
5111	Generales					
	materiales y suministros				0	
	mantenimiento		4,999,000	4,999,000	0	
	servicios publicos		3,858,204	3,186,093	672,111	21.1
	viaticos y gastos de viaje				0	
	impresos, publicaciones				0	
	seguros generales		4,460,324	4,460,324	0	
	servicio de aseo, cafeteria				0	
	honorarios concejales		512,135,910	367,687,320	144,448,590	39.3
	honorarios profesionales		188,495,000	142,730,000	45,765,000	32.1
	honorarios personal de apoyo		168,835,000	126,190,000	42,645,000	33.8
	otros gastos generales		3,200,000	3,200,000	0	0.0
			885,983,438	652,452,737	233,530,701	35.8
53 DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORT						
5360	Depreciaciones		12,039,345	9,631,476	2,407,869	
			12,039,345	9,631,476	2,407,869	25.0
TOTAL COSTOS Y GASTOS			1,353,793,505	1,031,741,329	322,052,176	
RESULTADO OPERACIONAL			282,097,956	229,711,640	52,386,316	22.8
OTROS GASTOS						
580490	Gastos financieros		0	0	0	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)			282,097,956	229,711,640	52,386,316	22.8

Daisy Narcisa Mancilla Angulo
DAISY NARCISA MANCILLA ANGULO
 Presidente del Concejo

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

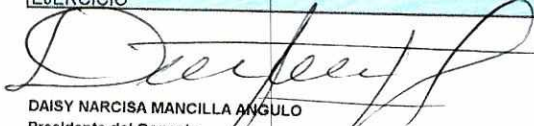
Elaboro: Jesus Gomez *JG*

Aprobo: Guillermina Becerra *GB*



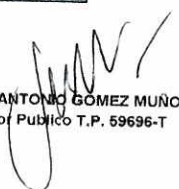
CONCEJO DE YUMBO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
mayo 31 2020
(en miles de pesos)

CONCEPTO	
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
utilidad del ejercicio	52,386,316
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 público	
otros cuentas por cobrar	
MENOS	-692,782
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 público	
otros -	
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	54,101,403
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	
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	
emisión de acciones o nuevos aportes	
donaciones y transferencias de capital recibidas	
traspaso y remesas de capital recibidas del tesoro público	
Emisión de acciones o nuevos aportes	
cuentas por pagar y beneficio empleados	
otros	
MENOS	
amortización de préstamos e intereses	
donaciones y transferencias de capital entregadas	
traspaso y remesas de capital entregadas al tesoro público	
otros - DISMINUCIÓN DE CAPITAL	
traslado de saldos por fusión y/o liquidación	
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	98,743,538
D. AUMENTO (DISMINUC.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	152,844,937
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	396,242,440
F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO	549,087,377


DAISY NARCISA MANCILLA ANGULO
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra


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



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
mayo 31 2020
(en pesos)

CONCEPTO	CAPITAL	EFFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos abril 30 2020	188,709,804	-	(30,088,046)	229,711,640	388,333,398
Aumento, disminucion	-	-	(4)	52,386,316	52,386,312
SALDOS A mayo 31 de 2020	188,709,804	-	(30,088,050)	282,097,956	440,719,710

DAISY NARCISA MANGILLA ANGULO
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra

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