



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

CONCEPTO	notas	julio 31 2020	junio 30 2020	Variaciones	%
1					
ACTIVOS					
CORRIENTES					
11 EFECTIVO	5	515,619,880	462,726,408	52,893,472	11.4
11100 Depositos Instituciones Financieras		515,619,880	462,726,408		
1110005 cuenta corriente		141,730,863	209,177,650	-67,446,787	
1110006 cuenta de ahorro		373,889,017	253,548,758	120,340,259	
13 CUENTAS POR COBRAR	7	4,373,252	3,801,060	572,192	15.1
1322 incapacidades		3,979,334	3,411,870	567,464	
1384 Otras cuentas por cobrar		393,918	389,190	4,728	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		519,993,132	466,527,468	53,465,664	11.5
NO CORRIENTES					
1600 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10	131,381,295	137,531,664	-6,150,369	-4.5
1665 muebles, enseres y equipo de oficina		80,320,395	80,320,395		0.0
1670 equipo de comunicacin y computo		207,071,044	207,071,044		0.0
1685 depreciacin acumulada		-156,010,144	-149,859,775	-6,150,369	4.1
1900 OTROS ACTIVOS		0	0		
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0		
1970 INTANGIBLES		0	0		
1975 Amortizacion Acumulada Intangible		0	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		131,381,295	137,531,664	-6,150,369	-4.5
TOTAL ACTIVO		651,374,427	604,059,132	47,315,295	7.8
cuentas de orden		1,071,722,620	1,071,722,620	0	
PASIVOS					
CORRIENTES					
23 PRESTAMOS POR PAGAR		0	0		
2313 FINANCIAMIENTO INERNO					
24 CUENTAS POR PAGAR	21	130,765,223	86,752,816	44,012,407	
2401 Adquisicion de bienes y servicios		2,563,672	1,876,726	686,946	36.6
2407 Recursos a favor de terceros		84,199,246	72,478,481	11,720,765	16.2
2424 descuentos de nomina					
2425 retencion en la fuente		17,210,550	10,032,709	7,177,841	71.5
2436 otras cuentas por pagar		26,791,755	2,364,900	24,426,855	1032.9
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	141,366,712	138,677,083	2,689,629	1.9
2505 beneficios a empleados		141,366,712	138,677,083	2,689,629	1.9
2900 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0		
2905		0	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		272,131,935	225,429,899	46,702,036	20.7
TOTAL PASIVO		272,131,935	225,429,899	46,702,036	
PATRIMONIO					
31 PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO	26				
3105 capital fiscal		188,709,804	188,709,804		0
3109 Resultado de ejercicios anteriores		-30,196,301	-30,088,050	-110,251	
3110 Resultado del ejercicio		220,730,969	220,007,479	723,510	0.3
3128 Provision, Agotamiento, Depreciacion					
3145 Impacto por transicion nuevo Marco		379,242,492	378,629,233	613,259	
TOTAL PATRIMONIO		651,374,427	604,059,132	47,315,295	7.8
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,071,722,620	1,071,722,620	0	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.

DAISY NARCISA MANCILLA ANGULO
Presidente del Concejo
Elabora: Jesús Gomez
Aprobo: Guillermina Beckerra

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



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

CONCEPTO	notas	Enero 1 a julio 31 2020	Enero 1 a junio 30 2020	variacion	variacion
INGRESOS	27				
44 TRANSFERENCIAS					
4428 otras transferencias		2,282,432,924	1,898,769,090	383,663,834	20.2
48 OTROS INGRESOS					
4802 intereses financieros		340,258	216,734	123,524	57.0
TOTAL INGRESOS		2,282,773,182	1,898,985,824	383,787,358	
COSTOS Y GASTOS	28				
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
5101 Sueldos y salarios		309,097,066	263,488,730	45,608,336	17.3
5102 Contribuciones imputadas		554,485	364,812	189,673	52.0
5103 Contribuciones efectivas		198,338,740	164,808,427	33,530,313	20.3
5104 Aportes sobre la nomina		17,672,300	14,407,100	3,265,200	22.7
5107 Prestaciones sociales		113,769,102	93,211,803	20,557,299	22.1
5108 Gastos de personal diversos		8,485,000	8,150,000	335,000	4.1
		647,916,693	544,430,872	103,485,821	19.0
5111 Generales					
materiales y suministros				0	
mantenimiento		4,999,000	4,999,000	0	
servicios publicos		5,450,721	4,695,845	754,876	16.1
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		840,428,160	656,584,500	183,843,660	28.0
honorarios profesionales		280,025,000	234,260,000	45,765,000	19.5
honorarios personal de apoyo		254,125,000	211,480,000	42,645,000	20.2
otros gastos generales		4,039,712	3,620,590	419,122	11.6
		1,393,527,917	1,120,100,259	273,427,658	24.4
53 DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORT					
5360 Depreciaciones		20,597,583	14,447,214	6,150,369	
		20,597,583	14,447,214	6,150,369	42.6
TOTAL COSTOS Y GASTOS		2,062,042,193	1,678,978,345	383,063,848	
RESULTADO OPERACIONAL		220,730,989	220,007,479	723,510	0.3
OTROS GASTOS					
580490 Gastos financieros		0		0	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DEFICIT)		220,730,989	220,007,479	723,510	0.3

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

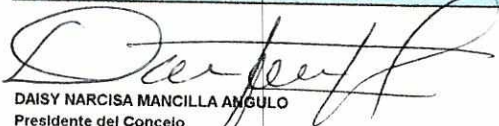
Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra



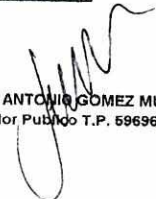
CONCEJO DE YUMBO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
julio 31 2020
(en miles de pesos)

CONCEPTO	
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
utilidad del ejercicio	723,510
depreciación acumulada	6,150,369
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	-572,192
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	6,301,687
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	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 INVERSION	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	46,702,036
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	-110,251
traslado de saldos por fusion y/o liquidacion	
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	46,591,785
D. AUMENTO (DISMINUC.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	52,893,472
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	462,726,408
F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO	515,619,880


DAISY NARCISA MANCILLA ANGULO
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez 

Aprobo: Guillermina Becerra 


JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ
Contador Público T.P. 69696-T



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

CONCEPTO	CAPITAL	EFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos a junio 30 2020	188,709,804	-	(30,088,050)	220,007,479	378,629,233
Aumento, disminucion	-	-	(110,251)	723,510	613,259
SALDOS A julio 31 de 2020	188,709,804	-	(30,198,301)	220,730,989	379,242,492

DAISY NARCISA MANCILLA ANGULO
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez
Aprobo: Guillermina Becerra

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