



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

CONCEPTO	ACTIVOS	notas	agosto 31 2020	Julio 31 2020	variaciones	%
11	CORRIENTES					
1110	EFFECTIVO	5	463.296.793	515.619.880	-52.333.087	-10.1
111005	Depositos Instituciones Financieras		463.286.793	515.619.880	-52.420.381	
111006	cuenta corriente		89.310.482	141.730.863	-52.420.381	
13	CUENTAS POR COBRAR	7	373.976.311	373.889.017	87.294	11.5
1322	Incapacidades		4.875.764	4.373.252	502.512	
1384	Otras cuentas por cobrar		3.979.334	3.979.334	0	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		896.430	393.918	502.512	-10.0
			468.162.557	519.993.132	-51.830.575	
	NO CORRIENTES					
1600	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10	128.349.676	131.381.295	-3.031.619	-2.3
1665	muebles, enseres y equipo de oficina		80.320.995	80.320.995	0	0.0
1670	equipo de comunicacin y computo		207.071.044	207.071.044	0	0.0
1685	depreciacin acumulada		-159.041.763	-156.010.144	-3.031.619	1.9
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		128.349.676	131.381.295	-3.031.619	-2.3
	TOTAL ACTIVO		596.512.233	651.374.427	-54.862.194	-8.4
	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 ANGUILO
Presidente del Concejo
Elaboro: Jesus Gomez
Aprobo: Guillermina Becerra

CONCEPTO	PASIVOS	notas	agosto 31 2020	Julio 31 2020	variaciones	%
23	CORRIENTES					
2310	PRESTAMOS POR PAGAR		0	0	0	
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO		0	0	0	
24	CUENTAS POR PAGAR	21	88.425.222	130.765.223	-42.340.001	-6.2
2401	Adquisicion de bienes y servicios		2.405.755	2.563.672	-157.917	-34.2
2407	Recursos a favor de terceros		55.367.840	84.199.246	-28.831.406	0.3
2424	descuentos de nominia		26.920.827	17.210.550	9.710.277	56.4
2425	retencion en la fuente		3.730.800	26.791.755	-23.060.955	-95.1
2436	otras cuentas por pagar		141.839.609	141.366.712	472.897	0.3
2505	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	0	0	0	
2511	beneficios a empleados		141.839.609	141.366.712	472.897	0.3
2900	OTROS PASIVOS		0	0	0	
2905	Recaudos a favor de terceros		0	0	0	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		230.264.831	272.131.935	-41.867.104	-15.4
	TOTAL PASIVO		230.264.831	272.131.935	-41.867.104	-15.4
3	PATRIMONIO	26				
3105	PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO					
3109	capital fiscal		188.709.804	188.709.804	0	
3110	Resultado de ejercicios anteriores		-30.198.301	-30.198.301	0	
3128	Resultado del ejercicio		207.735.899	220.730.989	-12.995.090	-5.9
3145	Provision, Agedamiento, Depreciacion		0	0	0	
	Impacto por transicion nuevo Marco		366.247.402	379.242.492	-12.995.090	
	TOTAL PATRIMONIO		596.512.233	651.374.427	-54.862.194	-8.4
	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	

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

[Signature]



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

CONCEPTO		notas	1 Enero a 31 de agosto 2020	1 enero a julio 31 2020	variacion	variacion
INGRESOS		27				
44	TRANSFERENCIAS					
4428	otras transferencias		2,474,464,978	2,282,432,924	192,032,054	8.4
48	OTROS INGRESOS					
4802	intereses financieros		87,293	340,258	-252,965	-74.3
TOTAL INGRESOS			2,474,552,271	2,282,773,182	191,779,089	
COSTOS Y GASTOS		28				
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN						
5101	Sueldos y salarios		363,703,228	309,097,066	54,606,162	17.7
5102	Contribuciones imputadas		1,288,915	554,485	734,430	132.5
5103	Contribuciones efectivas		227,440,830	198,338,740	29,102,090	14.7
5104	Aportes sobre la nomina		21,403,100	17,672,300	3,730,800	21.1
5107	Prestaciones sociales		135,264,219	113,769,102	21,495,117	18.9
5108	Gastos de personal diversos		11,182,220	8,485,000	2,697,220	31.8
			760,282,512	647,916,693	112,365,819	17.3
5111	Generales					
	materiales y suministros				0	
	mantenimiento		4,999,000	4,999,000	0	
	servicios publicos		6,206,277	5,450,721	755,556	13.9
	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	840,428,160	0	0.0
	honorarios profesionales		325,790,000	280,025,000	45,765,000	16.3
	honorarios personal de apoyo		296,770,000	254,125,000	42,645,000	16.8
	otros gastos generales		4,250,897	4,039,712	211,185	5.2
			1,482,904,658	1,393,527,917	89,376,741	6.4
53 DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORT						
5360	Depreciaciones		23,629,202	20,597,583	3,031,619	
			23,629,202	20,597,583	3,031,619	14.7
TOTAL COSTOS Y GASTOS			2,266,816,372	2,062,042,193	204,774,179	
RESULTADO OPERACIONAL			207,735,899	220,730,989	-12,995,090	-5.9
OTROS GASTOS						
580490	Gastos financieros		0	0	0	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS			0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DEFICIT)			207,735,899	220,730,989	-12,995,090	-5.9

DAISY NARCISA MANCILLA ANGULO
Presidente del Concejo

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

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra



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

CONCEPTO	
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
utilidad del ejercicio	-12,995,090
depreciación acumulada	3,031,619
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	-502,512
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	-10,465,983
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	
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	-41,867,104
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	0
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	-41,867,104
D. AUMENTO (DISMINUC.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	-52,333,087
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	515,619,880
F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO	463,286,793

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
agosto 31 2020
(en pesos)

CONCEPTO	CAPITAL	EFFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos a julio 31 2020	188,709,804	-	(30,198,301)	220,730,989	379,242,492
Aumento, disminucion	-	-	-	(12,995,090)	(12,995,090)
SALDOS A agosto 31 de 2020	188,709,804	-	(30,198,301)	207,735,899	366,247,402

DAISY NARCISA MANCILLA ANGULO
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra

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