



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

CONCEPTO	notas	octubre 31 2020	septiembre 30 2020	variaciones	%
1 CORRIENTES					
11 EFECTIVO	5	609,631,428	460,560,540	149,070,888	32.4
111005 Depósitos, Instituciones Financieras		609,631,428	460,560,540		
111006 cuenta corriente		135,484,202	86,511,177	48,973,025	
111006 cuenta de ahorro		474,147,226	374,049,363	100,097,863	
13 CUENTAS POR COBRAR	7	4,094,374	4,780,171	-685,797	-14.3
1322 Inapreciadas		4,094,374	4,094,374	0	
1384 Otras cuentas por cobrar		0	685,797	-685,797	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		613,725,802	465,340,711	148,385,091	31.9
NO CORRIENTES					
1600 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10	122,286,438	125,318,057	-3,031,619	-2.4
1665 Inmuebles, 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
1685 Depreciacion acumulada		-165,105,001	-162,073,382	-3,031,619	1.9
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		122,286,438	125,318,057	-3,031,619	-2.4
1900 OTROS ACTIVOS		0	0	0	
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0	0	
1970 INTANGIBLES		0	0	0	
1975 Amortizacion Acumulada Intangible					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		122,286,438	125,318,057	-3,031,619	-2.4
TOTAL ACTIVO		736,012,240	590,658,768	145,353,472	24.6
cuentas de orden		1,071,722,620	1,071,722,620	0	

CONCEPTO	notas	octubre 31 2020	septiembre 30 2020	variaciones	%
PASIVOS					
24 CUENTAS POR PAGAR	21	90,929,941	58,576,840	32,353,101	0
2401 Adquisicion de bienes y servicios		2,505,043	2,503,919	1,124	0.0
2407 Recursos a favor de terceros		73,467,633	51,970,275	21,497,358	41.4
2424 descuentos de nominia					
2425					
2436 retencion en la fuente		12,586,465	1,381,146	11,207,319	811.5
2490 otras cuentas por pagar		2,368,800	2,721,500	-352,700	-13.0
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	137,308,924	141,370,201	-4,061,277	-2.9
2505 nomina por pagar		0	0		
2511 beneficios a empleados		137,308,924	141,370,201	-4,061,277	-2.9
2900 OTROS PASIVOS		0	0	0	
2905 Recaudos a favor de terceros		0	0	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		228,238,865	199,947,041	28,291,824	14.1497
TOTAL PASIVO		228,238,865	199,947,041	28,291,824	
3 PATRIMONIO					
31 PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO	26				
3105 Capital fiscal		188,709,804	188,709,804	0	0
3109 Resultado de ejercicios anteriores		-30,185,795	-30,198,301	12,506	
3110 Resultado del ejercicio		349,249,366	232,200,224	117,049,142	50.4
3128 Provision, Agotamiento, Depreciacion		0	0	0	0
3145 Impacto por transicion nuevo Marco		0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO		507,773,375	390,711,727	117,061,648	30.0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		736,012,240	590,658,768	145,353,472	24.6
cuentas de orden	5	1,071,722,620	1,071,722,620	0	

Daiz Marcisa Mancilla Angulo
DAIZ MARCISA MANCILLA ANGULO
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra

Jesús Antonio Gómez Muñoz
JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ
Contador Publico T.P. 59696-T

0 0 0



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

CONCEPTO	notas	Enero 1 a octubre 31 2020	Enero 1 a septiembre 30 2020	variacion	variacion
INGRESOS	27				
44 TRANSFERENCIAS					
4428 otras transferencias		3,215,244,342	2,750,518,949	464,725,393	16.9
48 OTROS INGRESOS					
4802 intereses financieros		97,863	73,052	24,811	34.0
TOTAL INGRESOS		3,215,342,205	2,750,592,001	464,750,204	
COSTOS Y GASTOS	28				
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
5101 Sueldos y salarios		451,794,597	405,824,652	45,969,945	11.3
5102 Contribuciones imputadas		1,596,208	1,288,915	307,293	23.8
5103 Contribuciones efectivas		277,574,722	252,310,198	25,264,524	10.0
5104 Aportes sobre la nomina		26,493,400	24,124,600	2,368,800	9.8
5107 Prestaciones sociales		166,617,267	151,087,642	15,529,625	10.3
5108 Gastos de personal diversos		13,200,220	12,000,220	1,200,000	10.0
		937,276,414	846,636,227	90,640,187	10.7
5111 Generales					
materiales y suministros				0	
mantenimiento		4,999,000	4,999,000	0	
servicios publicos		7,635,184	6,962,053	673,131	9.7
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		1,076,798,580	912,652,455	164,146,125	18.0
honorarios profesionales		417,320,000	371,555,000	45,765,000	12.3
honorarios personal de apoyo		382,060,000	339,415,000	42,645,000	12.6
otros gastos generales		5,850,897	5,050,897	800,000	15.8
		1,899,123,985	1,645,094,729	254,029,256	15.4
53 DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORT		29,692,440	26,660,821	3,031,619	
5360 Depreciaciones		29,692,440	26,660,821	3,031,619	11.4
TOTAL COSTOS Y GASTOS		2,866,092,839	2,518,391,777	347,701,062	
RESULTADO OPERACIONAL		349,249,366	232,200,224	117,049,142	50.4
OTROS GASTOS					
580490 Gastos financieros		0	0	0	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFIC)		349,249,366	232,200,224	117,049,142	50.4

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
octubre 31 2020
(en miles de pesos)

CONCEPTO	
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
utilidad del ejercicio	117,049,142
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 publico	
otros cuentas por cobrar	685,797
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	120,766,558
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 publico	
Emisión de acciones o nuevos aportes	
cuentas por pagar y beneficio empleados	28,291,824
otros	
MENOS	
amortización de préstamos e intereses	
donaciones y transferencias de capital entregadas	
traspaso y remesas de capital entregadas al tesoro publico	
otros - DISMINUCIÓN DE CAPITAL	12,506
traslado de saldos por fusión y/o liquidación	
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	28,304,330
D. AUMENTO (DISMINUC.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	149,070,888
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	460,560,540
F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO	609,631,428

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
octubre 31 2020
(en pesos)

CONCEPTO	CAPITAL	EFFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos a septiembre 30 2020	188,709,804	-	(30,198,301)	232,200,224	390,711,727
Aumento, disminucion	-	-	12,506	117,049,142	117,061,648
SALDOS A octubre 31 de 2020	188,709,804	-	(30,185,795)	349,249,366	507,773,375


DAISY NARCISA MANCILLA ANGULO
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra


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