



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
SITUACION FINANCIERA
enero 31 2021
(en pesos \$)

CONCEPTO	ACTIVOS	notas	enero 31 2021	diciembre 31 2020	variaciones	%
1	CORRIENTES					
11	EFFECTIVO		231.527.737	210.173.056	21.354.681	10,2
1110	Depositos Instituciones Financieras		231.527.737	210.173.056		
111005	cuenta corriente		107.056.258	165.712.906	-58.656.648	
111006	cuenta de ahorro		124.471.479	44.460.150	80.011.329	
13	CUENTAS POR COBRAR		9.399.414	8.860.014	739.400	8,3
1322	Incapacidades		4.660.894	4.660.894	0	
1384	Otras cuentas por cobrar		4.938.520	4.199.120	739.400	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		241.127.151	219.033.070	22.094.081	10,1
	NO CORRIENTES					
1600	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		313.016.896	317.423.363	-4.406.467	-1,4
1685	muebles, enseres y equipo de oficina		80.320.395	80.320.395	0	0,0
1670	equipo de comunicacin y computo		408.271.207	408.271.207	0	0,0
1685	depreciacion acumulada		-175.574.706	-171.168.239	-4.406.467	2,5
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		313.016.896	317.423.363	-4.406.467	-1,4
1900	OTROS ACTIVOS		0	0		
1910	CARGOS DIFERIDOS		0	0		
1970	INTANGIBLES		0	0		
1975	Amortizacion Acumulada Intangible		0	0		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		313.016.896	317.423.363	-4.406.467	-1,4
	TOTAL ACTIVO		554.144.047	536.456.433	17.687.614	3,3
	cuentas de orden		1.071.722.620	1.071.722.620	0	


ALEXANDER BERTRAMO DÓCCIE
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez
Aprobó: Guillermina Becerra

CONCEPTO	PASIVOS	notas	enero 31 2021	diciembre 31 2020	variaciones	%
24	CUENTAS POR PAGAR					
2401	Adquisición de bienes y servicios		38.986.237	95.850.575	-56.864.338	
2407	Recursos a favor de terceros		143.900	18.330.958	-18.187.058	-99,2
2424	descuentos de nomina		35.728.037	51.997.317	-16.269.280	-31,3
2425	retencion en la fuente		638.000	22.201.000	-21.563.000	-97,1
2490	otras cuentas por pagar		2.476.300	3.321.300	-845.000	-25,4
28	BENEFICIOS A EMPLEADOS					
2805	norma por pagar		111.812.251	114.322.481	-2.510.230	-2,2
2811	beneficios a empleados		111.812.251	114.322.481	-2.510.230	-2,2
2900	OTROS PASIVOS		0	0		
2905	Recaudos a favor de terceros		0	0		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		150.788.488	210.173.056	-59.374.568	-28,25
	TOTAL PASIVO		150.788.488	210.173.056	-59.374.568	-28,25
3	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO					
3105	capital fiscal		188.709.804	188.709.804	0	
3109	Resultado de ejercicios anteriores		137.573.573	-37.028.559	174.602.232	
3110	Resultado del ejercicio		77.092.182	174.602.232	-97.540.050	-55,9
3128	Provision, Ajustamiento, Depreciacion		0	0		
3149	Impacto por transición nuevo Marco		403.345.559	326.283.377	77.062.182	
	TOTAL PATRIMONIO		554.144.047	536.456.433	17.687.614	3,3
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.071.722.620	1.071.722.620	0	
	cuentas de orden		0	0	0	


JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ
Contador Público T.P. 98696-1

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
 ESTADO DE RESULTADOS
 enero 31 2021
 (en pesos \$)



CONCEPTO	notas	Enero 1 a enero 31 2021	diciembre 31 2020	variacion	variacion
----------	-------	-------------------------	-------------------	-----------	-----------

44	TRANSFERENCIAS				
4428	otras transferencias	185,166,676	3,748,722,183	-3,563,555,507	-95.1
48	OTROS INGRESOS				
4802	intereses financieros	11,329		11,329	
	TOTAL INGRESOS	185,178,005	3,748,722,183	-3,563,544,178	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION				
5101	Sueldos y salarios	47,212,362	558,802,334	-511,589,972	-91.6
5102	Contribuciones imputadas		1,907,758	-1,907,758	-100.0
5103	Contribuciones efectivas	36,369,500	327,918,289	-291,548,789	-88.9
5104	Aportes sobre la nomina	2,476,300	32,212,000	-29,735,700	-92.3
5107	Prestaciones sociales	16,825,151	219,579,555	-202,754,404	-92.3
5108	Gastos de personal diversos		102,446,050	-102,446,050	-100.0
5111	Generales	102,883,313	1,242,865,986	-1,139,982,673	-91.7
	mantenimiento	60,600	6,826,840	-6,766,240	-99.1
	servicios publicos	765,443	9,283,071	-8,517,628	-91.8
	viajes y gastos de viaje			0	0
	impresos, publicaciones			0	0
	seguros generales		4,460,324	-4,460,324	-100.0
	servicio de aseo, cafeteria			0	0
	honorarios concejales		1,240,944,705	-1,240,944,705	-100.0
	honorarios profesionales		536,761,500	-536,761,500	-100.0
	honorarios personal de apoyo		467,350,000	-467,350,000	-100.0
	otros gastos generales	826,043	2,295,498,287	-2,294,672,244	-100.0
53	DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORT	4,406,467	35,755,678	-31,349,211	
5360	Depreciaciones	4,406,467	35,755,678	-31,349,211	-87.7
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	108,115,823	3,574,119,951	-3,466,004,128	
	RESULTADO OPERACIONAL	77,062,182	174,602,232	-97,540,050	-55.9
580490	OTROS GASTOS				
	Gastos financieros	0	0	0	0
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	0	0	0	0
	RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFIC)	77,062,182	174,602,232	-97,540,050	-55.9

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

ALEXANDER BEJARANO DUQUE
 Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez
 Aprobó: Guillermina Becerra



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
enero 31 2021
(en pesos)

CONCEPTO	CAPITAL	EFFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos a diciembre 31 2020	188,709,804	-	(37,028,659)	174,602,232	326,283,377
Aumento, disminucion	-	-	174,602,232	(97,540,050)	77,062,182
SALDOS A enero 31 de 2021	188,709,804	-	137,573,573	77,062,182	403,345,559


ALEXANDER BEJARANO DUQUE
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez
Aprobo: Guillermina Becerra


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

CONCEJO DE YUMBO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
enero 31 2021
(en miles de pesos)



CONCEPTO	
-97,540,050	A. ACTIVIDADES DE OPERACION utilidad del ejercicio depreciacion acumulada
4,406,467	cobranza de impuestos, contribuciones y derechos administrativos
-739,400	cobranza de aportes por regulacion cobranza de venta de bienes y rentas de la propiedad cobranza de venta de bienes y rentas recibidas del tesoro publico traspasos y remesas corrientes recibidas del tesoro publico otros cuentas por cobrar
	MENOS
	pagos de proveedores de bienes y servicios
	pagos de remuneraciones y obligaciones sociales
	pagos de otras retribuciones y complementarias
	pagos de pensiones y otros beneficios
	pagos por prestaciones y asistencia social
	donaciones y remesas corrientes otorgadas
	traspasos y remesas corrientes entregadas al tesoro publico
	otros -
-93,872,983	AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACION
	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
	compra por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
	pagos por construcciones en curso
	pagos por compra de otras cuentas del activo
	otros
	AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE LA INVERSION
	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 Emission de acciones o nuevos aportes cuentas por pagar y beneficio empleados otros
	MENOS
	amortizacion de prestamos e intereses
	donaciones y remesas de capital entregadas al tesoro publico
	traspaso y remesas de capital entregadas al tesoro publico
	otros - DISMINUCION DE CAPITAL
	traspaso de saldos por fusion y/o liquidacion
115,227,664	AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
	D. AUMENTO (DISMINUC.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
21,354,681	E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
210,173,056	F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO
231,527,737	EJERCICIO

JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ
 Contador Publico T.N. 58996-1

ALEXANDER BARRALMO BARRALMO
 Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez
 Aprobó: Guillermina Becerra