



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

CONCEPTO	ACTIVOS	notas	julio 31 2021	junio 30 2021	variaciones	%
<b>CORRIENTES</b>						
EFFECTIVO		5	491.917.813	361.541.627	130.376.186	36
Depositos Instituciones Financieras			491.917.813	361.541.627		
cuenta corriente			287.094.317	176.788.959	110.305.358	62
cuenta de ahorro			204.823.496	184.752.668	20.070.828	11
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		7	6.058.391	6.309.876	-251.485	-4
Incapacidades			3.102.142	3.102.142	0	0
Otras cuentas por cobrar			2.956.249	3.207.734	-251.485	-8
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			497.976.204	367.851.503	130.124.701	35
<b>NO CORRIENTES</b>						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10	286.578.094	290.984.561	-4.406.467	-2
muebles, enseres y equipo de oficina			80.320.395	80.320.395	0	0
equipo de comunicaci3n y computo			408.271.207	408.271.207	0	0
depreciaci3n acumulada			-202.013.508	-197.607.041	-4.406.467	2
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			286.578.094	290.984.561	-4.406.467	-2
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			286.578.094	290.984.561	-4.406.467	-2
<b>TOTAL ACTIVO</b>			784.554.298	658.836.064	125.718.234	19
cuentas de orden			1.071.722.620	1.071.722.620	0	

CONCEPTO	PASIVOS	notas	julio 31 2021	junio 30 2021	variaciones	%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		21	193.723.073	60.440.995	133.282.078	221
Adquisici3n de bienes y servicios			2.114.442	2.210.324	-95.882	-4
Recursos a favor de terceros			40.419.225	41.077.600	-658.375	-2
descuentos de nominas			15.217.514	14.864.671	352.843	4
retenci3n en la fuente			135.971.892	2.488.400	133.483.492	5364
otras cuentas por pagar			124.408.509	134.732.459	-10.323.950	-8
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		22	124.408.509	134.732.459	-10.323.950	-8
nomina por pagar			0	0	0	0
beneficios a empleados			124.408.509	134.732.459	-10.323.950	-8
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			318.131.582	195.173.454	122.958.128	63
<b>TOTAL PASIVO</b>			318.131.582	195.173.454	122.958.128	63
<b>PATRIMONIO</b>		26				
<b>PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO</b>						
capital fiscal			188.709.804	188.709.804	0	0
Resultado de ejercicios anteriores			137.549.446	137.549.446	0	0
Resultado del ejercicio			140.163.466	137.403.360	2.760.106	2
Provisi3n, Agudamiento, Depreciacion			0	0	0	0
Impacto por transici3n nuevo Marco			0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			466.422.716	463.662.610	2.760.106	1
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			784.554.298	658.836.064	125.718.234	19
cuentas de orden		5	1.071.722.620	1.071.722.620	0	

  
**ALEXANDER BIZARRO DUQUE**  
 Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez  
Aprobo: Guillermina Becerra

  
**JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ**  
 Contador Publico T.P. 69696-T

0                      0



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

CONCEPTO	notas	Enero 1 a julio 30 2021	Enero 1 a junio 30 2021	variacion	%
<b>INGRESOS</b>	27				
TRANSFERENCIAS					
otras transferencias		1,998,903,150	1,646,947,850	351,955,300	21
OTROS INGRESOS					
Intereses financieros		70,828	68,189	2,639	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,998,973,978</b>	<b>1,647,016,039</b>	<b>351,957,939</b>	
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	28				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
Sueldos y salarios		320,908,482	277,240,080	43,668,402	16
Contribuciones imputadas		838,322	838,322	0	0
Contribuciones efectivas		107,300,234	93,637,984	13,662,250	15
Aportes sobre la nomina		18,669,700	14,902,700	3,767,000	25
Prestaciones sociales		119,685,228	97,547,850	22,137,378	23
Gastos de personal diversos		14,849,000	13,459,000	1,390,000	10
<b>total de gastos de administracion</b>		<b>582,250,966</b>	<b>497,625,936</b>	<b>84,625,030</b>	<b>17</b>
Generales					
materiales y suministros				0	
mantenimiento		7,664,071	4,904,071	2,760,000	56
servicios publicos		5,312,088	4,553,722	758,366	17
viaticos y gastos de viaje				0	
impresos, publicaciones				0	
seguros generales		4,141,430	4,141,430	0	
servicio de aseo, cafeteria		1,180,220	540,000	640,220	
honorarios concejales		695,175,510	528,386,760	166,788,750	32
honorarios profesionales		292,500,000	243,000,000	49,500,000	20
honorarios personal de apoyo		238,450,000	199,250,000	39,200,000	20
otros gastos generales		1,290,958	771,958	519,000	67
<b>total de gastos generales</b>		<b>1,245,714,277</b>	<b>985,547,941</b>	<b>260,166,336</b>	<b>26</b>
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORT		30,845,269	26,438,802	4,406,467	
Depreciaciones		30,845,269	26,438,802	4,406,467	17
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>1,858,810,512</b>	<b>1,509,612,679</b>	<b>349,197,833</b>	<b>23</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>140,163,466</b>	<b>137,403,360</b>	<b>2,760,106</b>	<b>2</b>
<b>OTROS GASTOS</b>					
Gastos financieros		0	0	0	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DE)</b>		<b>140,163,466</b>	<b>137,403,360</b>	<b>2,760,106</b>	<b>2</b>

  
ALEXANDER BEJARANO DUQUE  
Presidente del Concejo

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

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra



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

CONCEPTO	CAPITAL	EFEECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos junio 30 2021	188,709,804	-	137,549,446	137,403,360	463,662,610
Aumento, disminucion	-	-	-	2,760,106	2,760,106
SALDOS A julio 30 2021	188,709,804	-	137,549,446	140,163,466	466,422,716

  
ALEXANDER BEJARANO DUQUE  
Presidente del Concejo

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

Elaboro: Jesus Gomez  
Aprobo: Guillermina Becerra