



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

CONCEPTO	notas	agosto 31 2021	julio 31 2021	variaciones	%
ACTIVOS					
CORRIENTES					
EFFECTIVO	5	357,587,311 / 357,587,311	491,917,813 / 491,917,813	-134,330,502	-27
Depositos Instituciones Financieras		112,707,463	287,094,317	-174,386,854	-61
cuenta corriente		244,879,848	204,823,496	40,056,352	20
CUENTAS POR COBRAR	7	6,283,261	6,058,391	224,870	4
incapacidades		3,102,142	3,102,142	0	0
Otras cuentas por cobrar		3,181,119	2,956,249	224,870	8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		363,870,572	497,976,204	-134,105,632	-27
NO CORRIENTES					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10	260,438,787	286,578,094	-26,139,307	-9
muebles, enseres y equipo de oficina		80,320,365	80,320,395	0	0
equipo de comunicacin y computo		408,271,207	408,271,207	0	0
depreciacion acumulada		-228,152,815	-202,013,508	-26,139,307	13
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		260,438,787	286,578,094	-26,139,307	-9
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		260,438,787	286,578,094	-26,139,307	-9
TOTAL ACTIVO		624,309,359	784,554,298	-160,244,939	-20
cuentas de orden		1,071,722,620	1,071,722,620	0	0

CONCEPTO	notas	agosto 31 2021	julio 31 2021	variaciones	%
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR	21	38,481,899	193,723,073	-155,241,174	-80
Adquisicion de bienes y servicios		2,055,652	2,114,442	-58,790	-3
Recursos a favor de terceros		30,205,580	40,419,225	-10,213,645	-25
descuentos de nomina		3,410,367	15,217,514	-11,807,147	-78
retencion en la fuente		2,810,300	135,971,892	-133,161,592	-98
otras cuentas por pagar		125,470,425	124,408,509	1,061,916	1
BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	0	0	0	0
nomina por pagar		125,470,425	124,408,509	1,061,916	1
beneficios a empleados		163,952,324	318,131,582	-154,179,258	-48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		163,952,324	318,131,582	-154,179,258	
TOTAL PASIVO		163,952,324	318,131,582	-154,179,258	
PATRIMONIO	26				
PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO					
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		134,097,785	140,163,466	-6,065,681	-4
Provision, Agotamiento, Depreciacion		0	0	0	0
Impacto por transicion nuevo Marco		0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO		460,357,035	466,422,716	-6,065,681	-1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		624,309,359	784,554,298	-160,244,939	-20
cuentas de orden	5	1,071,722,620	1,071,722,620	0	0

Alexander Becerra
ALEXANDER BECERRA DUCQUE
Presidente del Concejo

Elabora: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra

0 0 0

Jesus Gomez
JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ
Contador Publico T.P. 99696-T



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

CONCEPTO	notas	Enero 1 a 31 de agosto 2021	Enero 1 a julio 30 2021	variacion	%
INGRESOS	27				
TRANSFERENCIAS					
otras transferencias		2,283,253,410	1,998,903,150	284,350,260	14
OTROS INGRESOS					
intereses financieros		56,353	70,828	-14,475	
TOTAL INGRESOS		2,283,309,763	1,998,973,978	284,335,785	
COSTOS Y GASTOS	28				
DE ADMINISTRACION Y OPERACION					
Sueldos y salarios		362,356,530	320,908,482	41,448,048	13
Contribuciones imputadas		838,322	838,322	0	0
Contribuciones efectivas		120,392,320	107,300,234	13,092,086	12
Aportes sobre la nomina		21,480,000	18,669,700	2,810,300	15
Prestaciones sociales		135,494,087	119,685,228	15,808,859	13
Gastos de personal diversos		15,449,000	14,849,000	600,000	4
total de gastos de administracion		656,010,259	582,250,966	73,759,293	13
Generales					
materiales y suministros				0	
mantenimiento		7,664,071	7,664,071	0	0
servicios publicos		6,107,354	5,312,088	795,266	15
viaticos y gastos de viaje				0	
impresos, publicaciones				0	
seguros generales		4,141,430	4,141,430	0	
servicio de aseo, cafeteria		1,820,440	1,180,220	640,220	
honorarios concejales		795,248,760	695,175,510	100,073,250	14
honorarios profesionales		343,700,000	292,500,000	51,200,000	18
honorarios personal de apoyo		275,950,000	238,450,000	37,500,000	16
otros gastos generales		1,585,088	1,290,958	294,130	23
total de gastos generales		1,436,217,143	1,245,714,277	190,502,866	15
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORT		56,984,576	30,845,269	26,139,307	
Depreciaciones		56,984,576	30,845,269	26,139,307	85
TOTAL COSTOS Y GASTOS		2,149,211,978	1,858,810,512	290,401,466	16
RESULTADO OPERACIONAL		134,097,785	140,163,466	-6,065,681	-4
OTROS GASTOS					
Gastos financieros		0	0	0	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEF)		134,097,785	140,163,466	-6,065,681	-4

ALEXANDER BEJARANO DUQUE
Presidente del Concejo

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


Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra



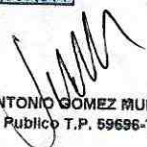
CONCEJO DE YUMBO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AGOSTO 31 2021
(en miles de pesos)

CONCEPTO	
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
utilidad del ejercicio	-6,065,681
depreciación acumulada	26,139,307
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	
	-224,870
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 público	
otros -	
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	19,848,756
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	
pago por construcciones en curso	
pago por compras de otras cuentas del activo	
otros	
	0
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	
	-154,179,258
MENOS	
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	-154,179,258
D. AUMENTO (DISMINUC.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	-134,330,502
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	491,917,813
F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO	357,587,311


ALEXANDER BEJARANO DUQUE
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez

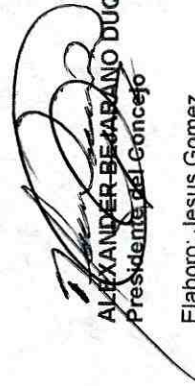
Aprobo: Guillermina Becerra


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 2021
(en pesos)

CONCEPTO	CAPITAL	EFFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos julio 31 2021	188,709,804	-	137,549,446	140,163,466	466,422,716
Aumento, disminucion	-	-	-	(6,065,681)	(6,065,681)
SALDOS 31 de agosto 2021	188,709,804	-	137,549,446	134,097,785	460,357,035


ALEXANDER BECERRA DUQUE
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra


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