



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
SITUACION FINANCIERA
SEPTIEMBRE 30 2021
(en pesos \$)

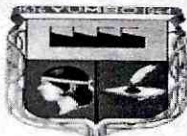
CONCEPTO	notas	septiembre 30 2021	junio 30 2021	variaciones	%
CORRIENTES					
EFFECTIVO					
Depositos Instituciones Financieras	5	334.019.035	361.541.627	-27.522.592	-8
cuenta corriente		334.019.035	361.541.627		
cuenta de ahorro		169.077.117	176.788.959	-7.711.842	-4
CUENTAS POR COBRAR	7	184.941.918	184.752.668	-19.810.750	-11
incapacidades		3.579.537	6.309.876	-2.730.339	-43
Otras cuentas por cobrar		3.167.947	3.102.142	65.805	2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		411.590	3.207.734	-2.796.144	-87
		337.598.572	367.851.503	-30.252.931	-8
NO CORRIENTES					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10	253.315.715	290.984.561	-37.668.846	-13
muebles, enseres y equipo de oficina		80.320.395	80.320.395	0	0
equipo de comunicacin y computo		408.271.207	408.271.207	0	0
depreciacion acumulada		-235.275.987	-197.607.041	-37.668.846	19
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		253.315.715	290.984.561	-37.668.846	-13
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		253.315.715	290.984.561	-37.668.846	-13
TOTAL ACTIVO		590.914.287	658.836.064	-67.921.777	-10
cuentas de orden		1.071.722.620	1.071.722.620	0	0

ALEXANDER DE JARAMA DUQUE
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez
Aprobo: Guillermina Becerra

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

CONCEPTO	notas	septiembre 30 2021	junio 30 2021	variaciones	%
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR					
Adquisicion de bienes y servicios	21	40.666.518	60.440.995	-19.774.477	-33
Rekursos a favor de terceros		2.691.545	2.210.324	481.221	22
descuentos de nomina		32.412.873	41.077.600	-8.664.727	-21
retencion en la fuente		1.846.000	14.664.671	-12.818.671	-87
otras cuentas por pagar		3.716.100	2.488.400	1.227.700	49
BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	119.181.595	134.732.459	-15.550.864	-12
beneficios a empleados		119.181.595	134.732.459	-15.550.864	-12
TOTAL PASIVO CORRIENTE		159.848.113	195.173.454	-35.325.341	-18
TOTAL PASIVO		159.848.113	195.173.454	-35.325.341	
PATRIMONIO	26				
PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO					
capital fiscal		188.709.804	188.709.804	0	0
Resultado de ejercicios anteriores		137.548.813	137.549.446	-633	-633
Resultado del ejercicio		104.807.557	137.403.360	-32.595.803	-24
Provision, Agotamiento, Depreciacion		0	0	0	0
Impacto por transicion nuevo Marco		0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO		431.066.174	463.662.610	-32.596.436	-7
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		590.914.287	658.836.064	-67.921.777	-10
cuentas de orden	5	1.071.722.620	1.071.722.620	0	0




CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0

ESTADO DE RESULTADOS

SEPTIEMBRE 30 2021

(en pesos \$)

CONCEPTO	notas	Enero 1 a 31 de septiembre 2021	Enero 1 a junio 30 2021	variacion	%
INGRESOS	27				
TRANSFERENCIAS					
otras transferencias		2.521.792.360	1.646.947.850	874.844.510	53
OTROS INGRESOS					
intereses financieros		62.071	68.189	-6.118	
TOTAL INGRESOS		2.521.854.431	1.647.016.039	874.838.392	
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	28				
Sueldos y salarios		426.681.076	277.240.080	149.440.996	54
Contribuciones imputadas		1.081.227	838.322	242.905	29
Contribuciones efectivas		137.940.899	93.637.984	44.302.915	47
Aportes sobre la nomina		25.196.100	14.902.700	10.293.400	69
Prestaciones sociales		159.155.015	97.547.850	61.607.165	63
Gastos de personal diversos		15.449.000	13.459.000	1.990.000	15
total de gastos de administracion		765.503.317	497.625.936	267.877.381	54
Generales					
materiales y suministros				0	
mantenimiento		7.664.071	4.904.071	2.760.000	56
servicios publicos		6.865.310	4.553.722	2.311.588	51
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	540.000	1.280.440	
honorarios concejales		848.621.160	528.386.760	320.234.400	61
honorarios profesionales		401.200.000	243.000.000	158.200.000	65
honorarios personal de apoyo		315.150.000	199.250.000	115.900.000	58
otros gastos generales		1.973.498	771.958	1.201.540	156
total de gastos generales		1.587.435.909	985.547.941	601.887.968	61
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORT		64.107.648	26.438.802	37.668.846	
Depreciaciones		64.107.648	26.438.802	37.668.846	142
TOTAL COSTOS Y GASTOS		2.417.046.874	1.509.612.679	907.434.195	60
RESULTADO OPERACIONAL		104.807.557	137.403.360	-32.595.803	-24
OTROS GASTOS					
Gastos financieros		0	0	0	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DEF)		104.807.557	137.403.360	-32.595.803	-24


ALEXANDER BEJARANO DUQUE
Presidente del Concejo


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

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra



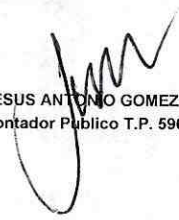
CONCEJO DE YUMBO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
SEPTIEMBRE 30 2021
(en miles de pesos)

CONCEPTO	
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
utilidad del ejercicio	-32.595.803
depreciación acumulada	37.668.846
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	2.730.339
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	7.803.382
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	-35.325.341
otros	
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	-633
traslado de saldos por fusión y/o liquidación	
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	
PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	-35.325.974
D. AUMENTO (DISMINUC.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	-27.522.592
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	361.541.627
F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO	334.019.035


ALEXANDER BEJARANO DURUE
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
SEPTIEMBRE 30 2021
(en pesos)

CONCEPTO	CAPITAL	EFFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos 30 de junio 2021	188.709.804	-	137.549.446	137.403.360	463.662.610
Aumento, disminucion	-	-	(633)	(32.595.803)	(32.596.436)
SALDOS 30 de septiembre 2021	188.709.804	-	137.548.813	104.807.557	431.066.174


ALEXANDER BEJARANO DUQUE
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra


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