



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

CONCEPTO	notas	octubre 31 2021	septiembre 30 2021	variaciones	%
<b>CORRIENTES</b>					
EFECTIVO	5	359.105.616	334.019.035	25.086.581	8
Depositos Instituciones Financieras		359.105.616	334.019.035		
cuenta corriente		94.093.599	169.077.117	-74.983.518	-44
cuenta de ahorro		265.012.017	164.941.918	100.070.099	61
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	7	3.114.278	3.579.537	-465.259	-13
incapacidades		2.538.200	3.167.947	-629.747	-20
Otras cuentas por cobrar		576.078	411.590	164.488	40
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	7	362.219.884	337.598.572	24.621.322	7
<b>NO CORRIENTES</b>					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10	246.053.273	253.315.715	-7.262.442	-3
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		-242.538.329	-235.275.887	-7.262.442	3
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		246.053.273	253.315.715	-7.262.442	-3
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		246.053.273	253.315.715	-7.262.442	-3
<b>TOTAL ACTIVO</b>		608.273.167	590.914.287	17.358.880	3
cuentas de orden		1.071.722.620	1.071.722.620	0	0

No se presentan cambios significativos en los Estados Financieros Comparativos

**ALEXANDER BEJARANO QUIQUE**  
 Presidente del Concejo

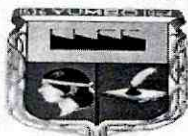
Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra

CONCEPTO	notas	octubre 31 2021	septiembre 30 2021	variaciones	%
<b>PASIVOS</b>					
CUENTAS POR PAGAR	21	62.083.516	40.666.518	21.416.998	53
Adquisicion de bienes y servicios					
Recursos a favor de terceros		3.335.940	2.691.545	644.395	24
descuentos de nomina		40.457.632	32.412.873	8.044.759	25
retencion en la fuente		15.758.944	1.846.000	13.912.944	754
otras cuentas por pagar		2.531.000	3.716.100	-1.185.100	-32
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	22	130.379.251	119.181.595	11.197.656	9
nomina por pagar		0	0	0	0
beneficios a empleados		130.379.251	119.181.595	11.197.656	9
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		192.462.767	159.848.113	32.614.654	20
<b>TOTAL PASIVO</b>		192.462.767	159.848.113	32.614.654	
<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		137.548.782	137.548.813	-31	-15
Resultado del ejercicio		89.551.814	104.807.557	-15.255.743	0
Provision, Agotamiento, Depreciacion		0	0	0	0
Impacto por transicion nuevo Marco		0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		415.810.400	431.066.174	-15.255.774	-4
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		608.273.167	590.914.287	17.358.880	3
cuentas de orden	5	1.071.722.620	1.071.722.620	0	0

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





## CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0

## ESTADO DE RESULTADOS

OCTUBRE 31 2021

( en pesos \$)

CONCEPTO	notas	Enero 1 a 31 de octubre 2021	Enero 1 a septiembre 30 2021	variacion	%
<b>INGRESOS</b>	27				
TRANSFERENCIAS					
otras transferencias		2.873.747.660	2.521.792.360	351.955.300	14
OTROS INGRESOS					
intereses financieros		70.100	62.071	8.029	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.873.817.760</b>	<b>2.521.854.431</b>	<b>351.963.329</b>	
<b>COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	28				
Sueldos y salarios		474.162.755	426.681.076	47.481.679	11
Contribuciones imputadas		1.081.227	1.081.227	0	0
Contribuciones efectivas		150.749.293	137.940.899	12.808.394	9
Aportes sobre la nomina		27.727.100	25.196.100	2.531.000	10
Prestaciones sociales		175.093.156	159.155.015	15.938.141	10
Gastos de personal diversos		27.336.630	15.449.000	11.887.630	77
total de gastos de administracion Generales		856.150.161	765.503.317	90.646.844	12
materiales y suministros				0	
mantenimiento		7.664.071	7.664.071	0	0
servicios publicos		7.620.234	6.865.310	754.924	11
viaticos y gastos de viaje				0	
impresos, publicaciones				0	
seguros generales		4.141.430	4.141.430	0	
servicio de aseo, cafeteria		3.100.880	1.820.440	1.280.440	
honorarios concejales		1.014.965.140	848.621.160	166.343.980	20
honorarios profesionales		462.700.000	401.200.000	61.500.000	15
honorarios personal de apoyo		354.350.000	315.150.000	39.200.000	12
otros gastos generales		2.203.940	1.973.498	230.442	12
total de gastos generales		1.856.745.695	1.587.435.909	269.309.786	17
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORT		71.370.090	64.107.648	7.262.442	
Depreciaciones		71.370.090	64.107.648	7.262.442	11
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>2.784.265.946</b>	<b>2.417.046.874</b>	<b>367.219.072</b>	<b>15</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>89.551.814</b>	<b>104.807.557</b>	<b>-15.255.743</b>	<b>-15</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 SUPERÁVIT (DEF)</b>		<b>89.551.814</b>	<b>104.807.557</b>	<b>-15.255.743</b>	<b>-15</b>

No se presentan cambios significativos en los Estados Financieros Comparativos



ALEXANDER BEJARANO DUQUE  
Presidente del Concejo



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

Elaboro: Jesus Gomez

Aprобо: Guillermina Becerra



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

CONCEPTO	
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
utilidad del ejercicio	-15.255.743
depreciación acumulada	7.262.442
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	465.259
<b>MENOS</b>	
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 -	
<b>AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	-7.528.042
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
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	
<b>MENOS</b>	
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	
<b>AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE LA INVERSIÓN</b>	0
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
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	
otros	32.614.654
<b>MENOS</b>	
amortización de préstamos e intereses	
donaciones y transferencias de capital entregadas	
traspaso y remesas de capital entregadas al tesoro publico	
otros - DISMINUCIÓN DE CAPITAL	-31
traslado de saldos por fusión y/o liquidación	
<b>AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	32.614.623
<b>D. AUMENTO (DISMINUC.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO</b>	25.086.581
<b>E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	334.019.035
<b>F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	359.105.616

  
ALEXANDER BEJARANO DUQUE  
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra

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





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

CONCEPTO	CAPITAL	EFFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos 30 de septiembre 2021	188.709.804	-	137.548.813	104.807.557	431.066.174
Aumento, disminucion	-	-	(31)	(15.255.743)	(15.255.774)
SALDOS 31 de octubre 2021	188.709.804	-	137.548.782	89.551.814	415.810.400

  
ALEXANDER BELARMINO DUQUE  
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra

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