




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

CONCEPTO	notas	noviembre 30 2021	octubre 31 2021	variaciones	%
ACTIVOS					
CORRIENTES					
EFFECTIVO	5	603.893.875	359.105.616	244.788.259	68
Depositos Instituciones Financieras		603.893.875	359.105.616		
cuenta corriente		278.713.888	94.093.599	184.620.089	196
cuenta de ahorro		325.180.187	265.012.017	60.168.170	23
CUENTAS POR COBRAR	7	2.824.093	3.114.278	-290.185	-9
Incapacidades		2.620.206	2.338.200	82.006	3
Otras cuentas por cobrar		203.887	576.078	-372.191	-65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		606.717.968	362.219.894	244.498.074	67
NO CORRIENTES					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10	238.195.129	246.053.273	-9.858.144	-4
muebles, enseres y equipo de oficina		78.550.395	80.320.395	-1.770.000	-2
equipo de comunicacin y computo		406.041.207	408.271.207	-2.230.000	-1
depreciacion acumulada		-248.396.473	-242.338.329	-5.858.144	2
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		236.195.129	246.053.273	-9.858.144	-4
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		236.195.129	246.053.273	-9.858.144	-4
TOTAL ACTIVO		842.913.097	608.273.167	234.639.930	39
cuentas de orden		1.071.722.620	1.071.722.620	0	

No se presentan cambios significativos en los Estados Financieros Comparativos


ALEXANDER BELARANO DUQUE
 Presidente del Concejo
 Elaboro: Jesus Gomez
 Aprubo: Guillermina Becerra

CONCEPTO	notas	noviembre 30 2021	octubre 31 2021	variaciones	%
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR	21	158.637.381	62.063.516	96.553.865	156
Adquisicion de bienes y servicios		10.674.582	3.335.940	7.338.642	220
Recursos a favor de terceros		40.187.556	40.457.632	-270.076	-1
descuentos de nomina		9.376.466	15.758.944	-6.382.478	-41
retencion en la fuente		98.398.777	2.531.000	95.867.777	3788
otras cuentas por pagar		146.937.841	130.379.251	16.558.590	13
BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	146.937.841	130.379.251	16.558.590	13
nomina por pagar		0	0	0	0
beneficios a empleados		146.937.841	130.379.251	16.558.590	13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		305.575.222	192.462.767	113.112.455	59
TOTAL PASIVO		305.575.222	192.462.767	113.112.455	59
PATRIMONIO	28	188.709.804	188.709.804	0	0
PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO		188.709.804	188.709.804	0	0
capital fiscal		134.937.091	137.548.782	-2.611.691	139
Resultado de ejercicios anteriores		213.690.980	89.551.814	124.139.166	139
Resultado del ejercicio		0	0	0	0
Provision. Agotamiento, Depreciacion		0	0	0	0
Impacto por transicion nuevo Marco		0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO		537.337.875	415.810.400	121.527.475	29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		842.913.097	608.273.167	234.639.930	39
cuentas de orden	5	1.071.722.620	1.071.722.620	0	


JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ
 Contador Publico T.P. 59896-T

0 0

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
 ESTADO DE RESULTADOS
 NOVIEMBRE 30 2021
 (en pesos \$)



CONCEPTO	notas	Enero 1 a 30 de noviembre 2021	Enero 1 a octubre 31 2021	variacion	%
----------	-------	--------------------------------	---------------------------	-----------	---

INGRESOS	27				
TRANSFERENCIAS					
otras transferencias		3,335,673,660	2,873,747,660	461,926,000	16
OTROS INGRESOS					
intereses financieros		168,171	70,100	98,071	
TOTAL INGRESOS	28	3,335,841,831	2,873,817,760	462,024,071	
COSTOS Y GASTOS					
DE ADMINISTRACION Y OPERACION					
Sueldos y salarios		524,133,089	474,162,755	49,970,334	11
Contribuciones imputadas		1,434,181	1,081,227	352,954	33
Contribuciones efectivas		163,411,417	150,749,293	12,662,124	8
Aportes sobre la nomina		30,208,100	27,727,100	2,481,000	9
Prestaciones sociales		191,798,016	175,093,156	16,704,860	10
Gastos de personal diversos		32,930,053	27,336,630	5,593,423	20
total de gastos de administracion		943,914,856	856,150,161	87,764,695	10
Generales					
materiales y suministros					
mantenimiento		7,664,071	7,664,071	0	0
servicios publicos		8,375,110	7,620,234	754,876	10
viajes y gastos de viaje					
impresos, publicaciones					
seguros generales		4,141,430	4,141,430	0	0
servicio de aseo, cafeteria		3,741,100	3,100,880	640,220	13
honorarios concejales		1,147,061,830	1,014,965,140	132,096,690	13
honorarios profesionales		531,000,000	462,700,000	68,300,000	15
honorarios personal de apoyo		395,250,000	354,350,000	40,900,000	12
otros gastos generales		2,800,053	2,203,940	596,113	27
total de gastos generales		2,100,033,594	1,856,745,695	243,287,899	13
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORT		78,202,401	71,370,090	6,832,311	10
Depreciaciones		78,202,401	71,370,090	6,832,311	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	12	3,122,150,851	2,784,265,946	337,884,905	
RESULTADO OPERACIONAL		213,690,980	89,551,814	124,139,166	139
OTROS GASTOS					
Gastos financieros		0	0	0	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DE)		213,690,980	89,551,814	124,139,166	139

No se presentan cambios significativos en los Estados Financieros Comparativos

ALEXANDER BERRANO DUQUE

Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra

JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ

Contador Publico T.P. 59696-1

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



CONCEPTO	
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	utilidad del ejercicio
	124,139,166
	depreciación acumulada
	5,858,144
	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
	290,185
	MENOS
	pagos de proveedores de bienes y servicios
	pagos de remuneraciones y obligaciones sociales
	pagos de otras retenciones y complementarias
	pagos de pensiones y otros beneficios
	pagos 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 OPERACION
	130,287,495
	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 construcción en curso
	pagos por compras de otras cuentas del activo
	otros
	LA ACTIVIDAD DE LA INVERSION
	AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE
	4,000,000
	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
	traspaso y remesas de capital recibidas del tesoro público
	otros - DISMINUCION DE CAPITAL
	traspaso de saldos por fusión y/o liquidación
	AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE
	110,500,764
	DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
	D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
	244,788,259
	E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
	359,105,616
	F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO
	603,893,875
	603,893,875

JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ
Contador Público T.P. 59696-1

[Signature]

ALEXANDER BEJARANO DUQUE
Presidente del Concejo

[Signature]

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra



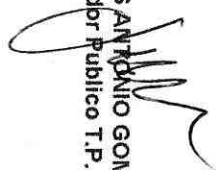
CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NOVIEMBRE 30 2021
(en pesos)

CONCEPTO	CAPITAL	EFFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos octubre 31 2021	188,709,804	-	137,548,782	89,551,814	415,810,400
Aumento, disminucion	-	-	(2,611,691)	124,139,166	121,527,475
SALDOS noviembre 30 2021	188,709,804	-	134,937,091	213,690,980	537,337,875


ALEXANDER BELTRAMO DUQUE
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez

Aprobo: Guillermina Becerra


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