



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0  
SITUACION FINANCIERA  
ABRIL 30 2022  
(en pesos \$)

CONCEPTO	notas	abril 30 2022	abril 30 2021	variaciones	%
<b>ACTIVOS</b>					
<b>CORRIENTES</b>					
EFECTIVO	5	580.538.941	329.349.819	251.189.122	76
Depositos Instituciones Financieras		580.538.941	329.349.819		
cuenta corriente		103.327.276	124.713.950	-21.386.674	-17
cuenta de ahorro		477.211.665	204.635.869	272.575.796	133
CUENTAS POR COBRAR	7	5.423.737	9.450.672	-4.026.935	-43
Incapacidades		5.423.737	4.869.210	554.527	11
Otras cuentas por cobrar			4.581.462	-4.581.462	-100
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>585.962.678</b>	<b>338.800.491</b>	<b>247.162.187</b>	<b>73</b>
<b>NO CORRIENTES</b>					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10	372.692.787	299.797.495	72.895.292	24
muebles, enseres y equipo de oficina		102.475.545	80.320.395	22.155.150	28
equipo de comunicacin y computo		569.860.669	408.271.207	161.589.462	40
depreciacion acumulada		-299.643.427	-188.794.107	-110.849.320	59
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>372.692.787</b>	<b>299.797.495</b>	<b>72.895.292</b>	<b>24</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>372.692.787</b>	<b>299.797.495</b>	<b>72.895.292</b>	<b>24</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>958.655.465</b>	<b>638.597.986</b>	<b>320.057.479</b>	<b>50</b>
cuentas de orden		991.093.200	1.071.722.620	-80.629.420	

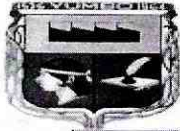
*Hernandez*  
HOPACIO CASTILLO PABON  
Presidente del Concejo  
Elabora: Jesus Gomez - Contador - Contratista

Aprobo: Marisol Hernandez Sanchez - Secretario General

FC

CONCEPTO	notas	abril 30 2022	abril 30 2021	variaciones	%
<b>PASIVOS</b>					
CUENTAS POR PAGAR		282.895.664	89.471.374	193.424.290	216
Adquisicion de bines y servicios	21		22.480.684	-22.480.684	
Recursos a favor de terceros		2.219.374	3.224.769	-1.005.395	-31
descuentos de nomina		85.845.080	40.646.713	45.198.367	111
retencion en la fuente		9.534.471	20.689.808	-11.155.337	-54
otras cuentas por pagar		185.296.739	2.429.400	182.867.339	7527
BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	129.827.531	105.081.879	24.745.652	24
beneficio a empleados		129.827.531	105.081.879	24.745.652	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>412.723.195</b>	<b>194.553.253</b>	<b>218.169.942</b>	<b>112</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>412.723.195</b>	<b>194.553.253</b>	<b>218.169.942</b>	
<b>PATRIMONIO</b>					
PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO	26				
capital fiscal		188.709.804	188.709.804	0	0
Resultado de ejercicios anteriores		223.897.778	137.573.573	86.324.205	13
Resultado del ejercicio		133.324.688	117.761.356	15.563.332	
Provision, Agotamiento, Depreciacion		0	0	0	0
Impacto por transicion nuevo Marco		0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>545.932.270</b>	<b>444.044.733</b>	<b>101.887.537</b>	<b>23</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>958.655.465</b>	<b>638.597.986</b>	<b>320.057.479</b>	<b>50</b>
cuentas de orden	5	991.093.200	1.071.722.620	-80.629.420	

*Jesús Antonio Gómez Muñoz*  
JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ  
Contador Publico T.P. 596996-T



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0  
ESTADO DE RESULTADOS  
ABRIL 30 2022  
( en pesos \$)

CONCEPTO	notas	Enero 1 a 30 abril 2022	Enero 1 a 30 abril 2021	variacion	%
<b>INGRESOS</b>	27				
TRANSFERENCIAS					
otras transferencias		1,285,603,440	1,109,825,900	175,777,540	16
OTROS INGRESOS					
intereses financieros		745,371	63,056	682,315	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,286,348,811</b>	<b>1,109,888,956</b>	<b>176,459,855</b>	
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	28				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
Sueldos y salarios		194,833,080	180,915,358	13,917,722	8
Contribuciones imputadas		1,179,748	838,322	341,426	
Contribuciones efectivas		52,826,192	69,074,610	-16,248,418	-24
Aportes sobre la nomina		10,368,500	10,054,400	314,100	3
Prestaciones sociales		59,920,856	64,859,337	-4,938,481	-8
Gastos de personal diversos		11,110,000	13,459,000	-2,349,000	-17
<b>total de gastos de administracion</b>		<b>330,238,376</b>	<b>339,201,027</b>	<b>-8,962,651</b>	<b>-3</b>
Generales					
materiales y suministros				0	
mantenimiento			124,867	-124,867	-100
servicios publicos		3,073,268	3,029,670	43,598	1
viaticos y gastos de viaje				0	
impresos, publicaciones				0	
seguros generales			4,141,430	-4,141,430	
servicio de aseo, cafeteria			340,000	-340,000	
honorarios concejales		356,082,628	362,042,780	-5,960,152	
honorarios profesionales		254,600,000	144,000,000	110,600,000	77
honorarios personal de apoyo		169,800,000	120,850,000	48,950,000	41
otros gastos generales		1,979,791	771,958	1,207,833	
<b>total de gastos generales</b>		<b>785,535,687</b>	<b>635,300,705</b>	<b>150,234,982</b>	<b>24</b>
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORT		37,250,060	17,625,868	19,624,192	
Depreciaciones		37,250,060	17,625,868	19,624,192	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>1,153,024,123</b>	<b>992,127,600</b>	<b>160,896,523</b>	<b>16</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>133,324,688</b>	<b>117,761,356</b>	<b>15,563,332</b>	<b>13</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>133,324,688</b>	<b>117,761,356</b>	<b>15,563,332</b>	<b>13</b>

no se presentan

  
HORACIO CASTILLO PABON  
Presidente del Concejo

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

Elaboro: Jesus Gomez - Contador - Contratista

Aprobo: Marisol Hernandez Sanchez - Secretario General



**CONCEJO DE YUMBO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**ABRIL 30 2022**  
(en miles de pesos)

CONCEPTO	
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
utilidad del ejercicio	15,563,332
depreciación acumulada	110,849,320
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	4,026,935
<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>	<b>130,439,587</b>
<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	-183,744,612
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>	<b>-183,744,612</b>
<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	218,169,942
otros	
<b>MENOS</b>	
amortización de préstamos e intereses	
donaciones y transferencias de capital entregadas	
traspaso y remesas de capital entregadas al tesoro publico	
otros - DISMINUCION DE CAPITAL	86,324,205
traslado de saldos por fusión y/o liquidación	
<b>AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>304,494,147</b>
<b>D. AUMENTO (DISMINUC.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO</b>	<b>251,189,122</b>
<b>E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>329,349,819</b>
<b>F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>580,538,941</b>

**HORACIO CASTILLO PABÓN**  
Presidente del Concejo

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

Elaboro: Jesus Gomez - Contador - Contratista  
Aprobo: Marisol Hernandez Sanchez - Secretario General



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
ABRIL 30 2022  
(en pesos)

CONCEPTO	CAPITAL	EFFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos 30 de abril 2021	188,709,804	-	137,573,573	117,761,356	444,044,733
Aumento, disminucion	-	-	86,324,205	15,563,332	101,887,537
SALDOS marzo 31 2022	188,709,804	-	223,897,778	133,324,688	545,932,270

  
HORACIO CASTILLO PABON  
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez - Contador - Contratista

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

Aprobo: Marisol Hernandez Sanchez - Secretario General