



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009482-0
SITUACION FINANCIERA
MAYO 31 2022
(en pesos \$)

CONCEPTO	notas	mayo 31 2022	mayo 31 2021	variaciones	%
ACTIVOS					
CORRIENTES					
EFFECTIVO	5	361.916.641	295.265.490	66.651.151	23
Depositos Instituciones Financieras		361.916.641	295.265.490		
Cuenta corriente		203.546.601	110.561.011	92.985.590	84
Cuenta de ahorro		158.370.040	184.694.479	-26.314.439	-14
CUENTAS POR COBRAR	7	6.422.038	9.738.354	-3.316.316	-34
Incapacidades		6.422.038	4.805.923	1.616.115	34
Otras cuentas por cobrar			4.932.431	-4.932.431	-100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		368.338.679	305.003.844	63.334.835	21
NO CORRIENTES					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10	363.380.272	295.391.028	67.989.244	23
Muebles, enseres y equipo de oficina		102.475.545	80.320.395	22.155.150	28
equipo de comunicaci3n y computo		569.860.669	408.271.207	161.589.462	40
depreciaci3n acumulada		-308.955.942	-193.200.574	-115.755.368	60
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		363.380.272	295.391.028	67.989.244	23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		363.380.272	295.391.028	67.989.244	23
TOTAL ACTIVO		731.718.951	600.394.872	131.324.079	22
cuentas de orden		991.093.200	1.071.722.620	-80.629.420	

CONCEPTO	notas	mayo 31 2022	mayo 31 2021	variaciones	%
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR					
Adquisici3n de bienes y servicios	21	72.483.703	23.157.693	49.326.010	213
Recursos a favor de terceros		3.184.510	2.030.769	1.153.741	57
descuentos de nomina		65.348.085	18.218.216	47.129.869	259
retenci3n en la fuente		1.204.908	548.808	656.100	120
otras cuentas por pagar		2.746.200	2.359.900	386.300	16
BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	112.141.417	118.746.821	-6.605.404	-6
beneficio a empleados		112.141.417	118.746.821	-6.605.404	-6
TOTAL PASIVO CORRIENTE		184.625.120	141.904.514	42.720.606	30
TOTAL PASIVO		184.625.120	141.904.514	42.720.606	30
PATRIMONIO					
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	2
Resultado del ejercicio		134.486.249	132.206.981	2.279.268	2
Provisi3n, Agotamiento, Depreciaci3n		0	0	0	0
Impacto por transici3n nuevo Marco		0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO		547.093.831	458.490.358	88.603.473	19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		731.718.951	600.394.872	131.324.079	22
cuentas de orden	5	991.093.200	1.071.722.620	-80.629.420	

Antonio G3mez Mu1oz
HORACIO CASTILLO PABON
Presidente del Concejo

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

Jesús Antonio G3mez Mu1oz
JESUS ANTONIO G3MEZ MU1OZ
Contador Publico T.P. 59696-T

0 0 0



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0

ESTADO DE RESULTADOS

MAYO 31 2022

(en pesos \$)

CONCEPTO	notas	Enero 1 a mayo 31 2022	Enero 1 a mayo 31 2021	variacion	%
INGRESOS	27				
TRANSFERENCIAS					
otras transferencias		1,508,353,440	1,294,992,550	213,360,890	16
OTROS INGRESOS					
intereses financieros		1,158,376	48,611	1,109,765	
TOTAL INGRESOS		1,509,511,816	1,295,041,161	214,470,655	
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	28				
Sueldos y salarios		243,341,037	227,535,978	15,805,059	7
Contribuciones imputadas		1,397,012	838,322	558,690	
Contribuciones efectivas		88,028,070	81,021,110	7,006,960	9
Aportes sobre la nomina		13,128,800	12,414,300	714,500	6
Prestaciones sociales		77,188,269	80,708,715	-3,520,446	-4
Gastos de personal diversos		12,110,000	13,459,000	-1,349,000	-10
total de gastos de administracion		435,193,188	415,977,425	19,215,763	5
Generales					
materiales y suministros				0	
mantenimiento			191,556	-191,556	-100
servicios publicos		3,857,385	3,786,696	70,689	2
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		318,300,000	193,500,000	124,800,000	64
honorarios personal de apoyo		212,250,000	160,050,000	52,200,000	33
otros gastos generales		2,779,791	771,958	2,007,833	
total de gastos generales		893,269,804	724,824,420	168,445,384	23
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORT		46,562,575	22,032,335	24,530,240	
Depreciaciones		46,562,575	22,032,335	24,530,240	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1,375,025,567	1,162,834,180	212,191,387	18
RESULTADO OPERACIONAL		134,486,249	132,206,981	2,279,268	2
OTROS GASTOS					
Gastos financieros		0	0	0	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DE)		134,486,249	132,206,981	2,279,268	2

no se presentan

HORACIO CASTILLO PABON
Presidente del ConcejoJESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ
Contador Publico T.P. 59696-T

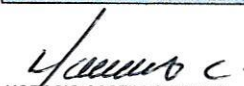
Elaboro: Jesus Gomez - Contador - Contratista

Aprobo: Marisol Hernandez Sanchez - Secretario General



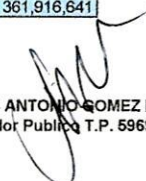
CONCEJO DE YUMBO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MAYO 31 2022
(en miles de pesos)

CONCEPTO	
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
utilidad del ejercicio	2,279,268
depreciación acumulada	115,755,368
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	3,316,316
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 publico	
otros -	
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	121,350,952
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	-183,744,612
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	-183,744,612
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
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	42,720,606
otros	
MENOS	
amortización de préstamos e intereses	
donaciones y transferencias de capital entregadas	
traspaso y remesas de capital entregadas al tesoro publico	
otros - DISMINUCIÓN DE CAPITAL	86,324,205
traslado de saldos por fusión y/o liquidación	
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	129,044,811
D. AUMENTO (DISMINUC.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	66,651,151
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	295,265,490
F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO	361,916,641


HORACIO CASTILLO PABON
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez - Contador - Contratista

Aprobo: Marisol Hernandez Sanchez - Secretario General


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



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
MAYO 31 2022
(en pesos)

CONCEPTO	CAPITAL	EFFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos mayo 31 2021	188,709,804	-	137,573,573	132,206,981	458,490,368
Aumento, disminucion	-	-	86,324,205	2,279,268	88,603,473
SALDOS mayo 31 2022	188,709,804	-	223,897,778	134,486,249	547,093,831

Horacio Castillo Pabon
HORACIO CASTILLO PABON
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez - Contador - Contratista

Aprobo: Marisol Hernandez Sanchez - Secretario General

Jesus Antonio Gomez Munoz
JESUS ANTONIO GÓMEZ MUÑOZ
Contador Publico T.P. 59696-T