



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

CONCEPTO	notas	septiembre 30 2022	septiembre 30 2021	variaciones	%
ACTIVOS					
CORRIENTES					
EFECTIVO	5	506,162,214	334,019,035	172,143,179	52
Depositos Instituciones Financieras		506,162,214	334,019,035		
cuenta corriente		142,818,601	169,077,117	-26,258,516	-16
cuenta de ahorro		363,343,613	164,941,918	198,401,695	120
CUENTAS POR COBRAR	7	5,091,906	3,579,537	1,512,369	42
incapacidades		5,091,906	3,167,947	1,923,959	61
Otras cuentas por cobrar			411,590	-411,590	-100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		511,254,120	337,598,572	173,655,548	51
NO CORRIENTES					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10	326,130,212	253,315,715	72,814,497	29
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		-346,206,002	-235,275,887	-110,930,115	47
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		326,130,212	253,315,715	72,814,497	29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		326,130,212	253,315,715	72,814,497	29
TOTAL ACTIVO		837,384,332	590,914,287	246,470,045	42
cuentas de orden		991,093,200	1,071,722,620	-80,629,420	

CONCEPTO	notas	septiembre 30 2022	septiembre 30 2021	variaciones	%
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR					
Adquisicion de bienes y servicios	21	222,026,313	40,666,518	181,359,795	446
Recursos a favor de terceros		35,100,630		35,100,630	
descuentos de nomina		3,920,669	2,691,545	1,229,124	46
retencion en la fuente		70,059,782	32,412,873	37,646,909	116
otras cuentas por pagar		6,072,358	1,846,000	4,226,358	229
BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	106,872,874	3,716,100	103,156,774	2776
beneficio a empleados		110,959,347	119,181,595	-8,222,248	-7
			119,181,595	-119,181,595	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		332,985,660	159,848,113	173,137,547	108
TOTAL PASIVO		332,985,660	159,848,113	173,137,547	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO					
capital fiscal	26	188,709,804	188,709,804	0	
Resultado de ejercicios anteriores		223,730,067	137,548,813	86,181,254	
Resultado del ejercicio		91,958,801	104,807,557	-12,848,756	-12
Provision, Agotamiento, Depreciacion		0	0	0	
Impacto por transicion nuevo Marco		0	0	0	
TOTAL PATRIMONIO		504,398,672	431,066,174	73,332,498	17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		837,384,332	590,914,287	246,470,045	42
cuentas de orden	5	991,093,200	1,071,722,620	-80,629,420	

0 0

0 0

HORACIO CASTILLO PABON
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez - Contador - Contratista

Aprobo: Marisol Hernandez Sanchez - Secretario General

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



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

CONCEPTO	notas	Enero 1 a septiembre 30 2022	Enero 1 a septiembre 30 2021	variacion	%
INGRESOS	27				
TRANSFERENCIAS					
otras transferencias		2,785,970,858	2,521,792,360	264,178,498	10
OTROS INGRESOS					
intereses financieros		1,246,409	62,071	1,184,338	
TOTAL INGRESOS		2,787,217,267	2,521,854,431	265,362,836	
COSTOS Y GASTOS	28				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
Sueldos y salarios		440,872,671	426,681,076	14,191,595	3
Contribuciones imputadas		1,989,479	1,081,227	908,252	
Contribuciones efectivas		150,579,014	137,940,899	12,638,115	9
Aportes sobre la nomina		26,111,500	25,196,100	915,400	4
Prestaciones sociales		164,193,652	159,155,015	5,038,637	3
Gastos de personal diversos		59,210,000	15,449,000	43,761,000	283
total de gastos de administracion		842,956,316	765,503,317	77,452,999	10
Generales					
materiales y suministros					
mantenimiento			7,664,071	-7,664,071	-100
servicios publicos		6,983,585	6,865,310	118,275	2
viaticos y gastos de viaje					
impresos, publicaciones					
seguros generales		5,246,239	4,141,430	1,104,809	
servicio de aseo, cafeteria			1,820,440	-1,820,440	
honorarios concejales		775,113,900	848,621,160	-73,507,260	
honorarios profesionales		593,116,000	401,200,000	191,916,000	48
honorarios personal de apoyo		382,050,000	315,150,000	66,900,000	21
otros gastos generales		5,979,791	1,973,498	4,006,293	
total de gastos generales		1,768,489,515	1,587,435,909	181,053,606	11
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORT		83,812,635	64,107,648	19,704,987	
Depreciaciones		83,812,635	64,107,648	19,704,987	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		2,695,258,466	2,417,046,874	278,211,592	12
RESULTADO OPERACIONAL		91,958,801	104,807,557	-12,848,756	-12
OTROS GASTOS					
Gastos financieros		0	0	0	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DE		91,958,801	104,807,557	-12,848,756	-12

no se presentan

Horacio Castillo Pabon
HORACIO CASTILLO PABON
Presidente del Concejo

Jesus Antonio Gomez Muñoz
JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ
Contador Publico T.P. 69696-T

Elaboro: Jesus Gomez - Contador - Contratista

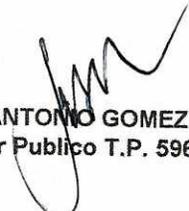
Aprobo: Marisol Hernandez Sanchez - Secretario General



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

CONCEPTO	CAPITAL	EFFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos septiembre 30 2021	188,709,804	-	137,548,813	104,807,557	431,066,174
Aumento, disminucion	-	-	86,181,254	(12,848,756)	73,332,498
SALDOS septiembre 30 2022	188,709,804	-	223,730,067	91,958,801	504,398,672


HORACIO CASTILLO PABON
Presidente del Concejo


JESUS 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
SEPTIEMBRE 30 2022
(en miles de pesos)

CONCEPTO	
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
utilidad del ejercicio	-12,848,756
depreciación acumulada	110,930,115
cobranza de impuestos, contribuciones y derechos administrativos	
cobranza de aportes por regulacion	
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	
MENOS	-1,512,369
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	96,568,990
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	
emision de acciones o nuevos aportes	
donaciones y transferencias de capital recibidas	
traspaso y remesas de capital recibidas del tesoro publico	
Emision de acciones o nuevos aportes	
cuentas por pagar y beneficio empleados	173,137,547
otros	
MENOS	
amortizacion de prestamos e intereses	
donaciones y transferencias de capital entregadas	
traspaso y remesas de capital entregadas al tesoro publico	
otros - DISMINUCION DE CAPITAL	86,181,254
traslado de saldos por fusion y/o liquidacion	
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	259,318,801
D. AUMENTO (DISMINUC.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	172,143,179
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	334,019,035
F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO	506,162,214


HORACIO CASTILLO PABON
Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez - Contador - Contratista

Aprobo: Marisol Hernandez Sanchez - Secretario General


JESUS ANTONIO GÓMEZ MUÑOZ
Contador Público C.P. 159696-T