



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
SITUACION FINANCIERA
Marzo 31 2023
(en pesos \$)

CONCEPTO	notas	marzo 31 2023	diciembre 31 2022	variacion absoluta	%
ACTIVOS					
CORRIENTES					
EFFECTIVO	5	358,438,112	289,792,524	68,645,588	24
Depositos Instituciones Financieras		358,438,112	289,792,524	68,645,588	24
cuenta corriente		134,572,280	119,909,345	14,662,935	12
cuenta de ahorro		223,865,832	169,883,179	53,982,653	32
CUENTAS POR COBRAR	7	2,924,941	5,131,988	-2,207,047	-43
incapacidades				0	
Otras cuentas por cobrar		2,924,941	5,131,988	-2,207,047	-43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		361,363,053	294,924,512	66,438,541	23
NO CORRIENTES					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	10	446,842,607	476,179,298	-29,336,691	-6
muebles, enseres y equipo de oficina		200,506,779	200,506,779	0	0
equipo de comunicacin y computo		649,810,462	649,810,462	0	0
depreciacion acumulada		-403,474,634	-374,137,943	-29,336,691	8
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		446,842,607	476,179,298	-29,336,691	-6
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		446,842,607	476,179,298	-29,336,691	-6
TOTAL ACTIVO		808,205,660	771,103,810	37,101,850	5
cuentas de orden		991,093,200	991,093,200	0	

CONCEPTO	notas	marzo 31 2023	diciembre 31 2022	variacion absoluta	%
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR	21	36,973,219	186,092,868	-149,119,649	-80
Adquisicion de bienes y servicios			0	0	
Recursos a favor de terceros		4,038,929	34,138,515	-30,099,586	-88
descuentos de nomina		13,689,384	83,073,973	-69,384,589	-84
retencion en la fuente		16,511,706	54,246,000	-37,734,294	-70
otras cuentas por pagar		2,733,200	14,634,380	-11,901,180	-81
BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	129,960,655	103,699,656	26,260,999	25
beneficio a empleados		129,960,655	103,699,656	26,260,999	25
				0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		166,933,874	289,792,524	-122,858,650	-42
TOTAL PASIVO		166,933,874	289,792,524	-122,858,650	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO	26				
capital fiscal		188,709,804	188,709,804	0	0
Resultado de ejercicios anteriores		292,603,125	219,152,041	73,451,084	34
Resultado del ejercicio		159,958,857	73,449,441	86,509,416	118
Provision, Agotamiento, Depreciacion		0	0	0	
Impacto por transicion nuevo Marco		0	0	0	
TOTAL PATRIMONIO		641,271,786	481,311,286	159,960,500	33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		808,205,660	771,103,810	37,101,850	5
cuentas de orden	5	991,093,200	991,093,200	0	

0 0


CARLOS ARTURO VILLA LUNA
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 RESULTADOS
Marzo 31 2023
(en pesos \$)

CONCEPTO	notas	Enero 1 a marzo 31 2023	enero 1 a marzo 31 2022	variacion absoluta	%
INGRESOS	27				
TRANSFERENCIAS					
otras transferencias		1,038,726,628	886,691,190	152,035,438	17
OTROS INGRESOS					
intereses financieros		2,872,476	624,779	2,247,697	360
TOTAL INGRESOS		1,041,599,104	887,315,969	154,283,135	17
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	28				
Sueldos y salarios		163,167,628	132,685,105	30,482,523	23
Contribuciones imputadas		1,237,994	920,898	317,096	34
Contribuciones efectivas		43,552,522	36,602,250	6,950,272	19
Aportes sobre la nomina		8,189,000	7,248,300	940,700	13
Prestaciones sociales		55,598,554	39,479,429	16,119,125	41
Gastos de personal diversos		16,041,000	10,110,000	5,931,000	59
total de gastos de administracion		287,786,698	227,045,982	60,740,716	27
Generales					
materiales y suministros		0		0	
mantenimiento		0		0	
servicios publicos		3,973,632	2,291,531	1,682,101	73
viaticos y gastos de viaje		0		0	
impresos, publicaciones		1,900,000		1,900,000	
seguros generales		0		0	
servicio de aseo, cafeteria		0		0	
honorarios concejales		198,743,226	215,152,828	-16,409,602	-8
honorarios profesionales		243,900,000	190,900,000	53,000,000	28
honorarios personal de apoyo		114,000,000	127,350,000	-13,350,000	-10
otros gastos generales		2,000,000	1,179,791	820,209	70
total de gastos generales		564,516,858	536,874,150	27,642,708	5
DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		29,336,691	27,937,545	1,399,146	5
Depreciaciones		29,336,691	27,937,545	1,399,146	5
TOTAL COSTOS Y GASTOS		881,640,247	791,857,677	89,782,570	11
RESULTADO OPERACIONAL		159,958,857	95,458,292	64,500,565	68
OTROS GASTOS					
Gastos financieros		0	0	0	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DEFICIT)		159,958,857	95,458,292	64,500,565	68


CARLOS ARTURO VILLA LUNA
Presidente del Concejo


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

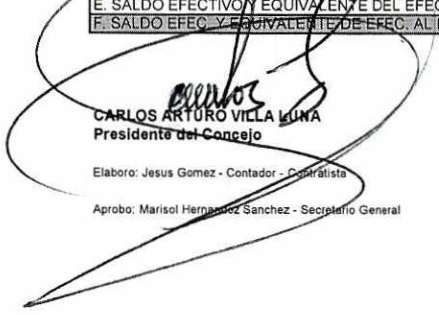
Elaboro: Jesus Gomez - Contador - Contratista

Aprobo: Marisol Hernandez Sanchez - Secretario General




CONCEJO DE YUMBO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Marzo 31 2023
(en miles de pesos)

CONCEPTO	
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
utilidad del ejercicio	86,509,416
depreciación acumulada	29,336,691
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	2,207,047
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	118,053,154
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	0
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	0
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	-122,858,650
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	73,451,084
traslado de saldos por fusion y/o liquidacion	
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	-49,407,566
D. AUMENTO (DISMINUC.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	68,645,588
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	289,792,524
F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO	358,438,112


CARLOS ARTURO VILLA LUNA
 Presidente del Concejo

Elaboro: Jesus Gomez - Contador - Contratista

Aprobo: Marisol Hernandez Sanchez - Secretario General


JESUS ANTONIO GÓMEZ MUÑOZ
 Contador Publico N.P. 59696-T



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Marzo 31 2023
(en pesos)

CONCEPTO	CAPITAL	EFFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos diciembre 31 2022	188,709,804	-	219,152,041	73,449,441	481,311,286
Aumento, disminucion	-	-	73,451,084	86,509,416	159,960,500
SALDOS marzo 31 2023	188,709,804	-	292,603,125	159,958,857	641,271,786



CARLOS ARTURO VILLA LUNA
Presidente del Concejo

Elaboró: Jesus Gómez - Contador - Contratista

Aprobo: Marisol Hernandez Sanchez - Secretario General



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