



ESTADOS FINANCIEROS
FO-GF-06

Versión: 1
Fecha: 24/02/2023

Página 1 de 1

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
SITUACIÓN FINANCIERA
Mes: Abril Año: 2023
(en pesos \$)

CONCEPTO	notas	Mes: Abril Año: 2023	Mes: marzo Año: 2023	variacion absoluta	%
ACTIVOS					
CORRIENTES		759,926,899	361,363,053	398,563,846	110
EFFECTIVO		757,001,958	358,438,112	398,563,846	111
Depositos Instituciones Financieras		757,001,958	358,438,112	398,563,846	111
cuenta corriente		130,630,469	134,572,280	-3,941,811	-3
cuenta de ahorro		626,371,489	223,865,832	402,505,657	180
CUENTAS POR COBRAR		2,924,941	2,924,941	0	0
incapacidades					
Otras cuentas por cobrar		2,924,941	2,924,941	0	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		759,926,899	361,363,053	398,563,846	110
NO CORRIENTES					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		437,063,710	446,842,607	-9,778,897	-0.02
muebles, enseres y equipo de oficina		200,506,779	200,506,779	0	0.00
equipo de comunicacin y computo		649,810,462	649,810,462	0	0.00
depreciacion acumulada		-413,253,531	-403,474,634	-9,778,897	0.02
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		437,063,710	446,842,607	-9,778,897	0
TOTAL ACTIVO		1,196,990,609	808,205,660	388,784,949	48
CUENTAS DE ORDEN		991,093,200	991,093,200	0	0

Carlos Arturo Villa Luma
Presidente del Concejo

Aprobó
Marisol Hernandez Sanchez
Secretaria general

CONCEPTO	notas	Mes: Abril Año: 2023	Mes: marzo Año: 2023	variacion absoluta	%
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR		186,952,343	36,973,219	149,979,124	406
Adquisicion de bienes y servicios		0	0	0	
Recursos a favor de terceros		3,407,564	4,038,929	-631,365	-16
descuentos de nomina		31,659,636	13,689,384	17,970,252	131
retencion en la fuente		1,230,059	16,511,706	-15,281,647	-93
otras cuentas por pagar		150,655,084	2,733,200	147,921,884	5412
BENEFICIOS A EMPLEADOS		149,209,216	129,960,655	19,248,561	15
beneficio a empleados		149,209,216	129,960,655	19,248,561	15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		336,161,559	166,933,874	169,227,685	101
TOTAL PASIVO		336,161,559	166,933,874	169,227,685	101
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO		860,829,050	641,271,786	219,557,264	34
capital fiscal		188,709,804	188,709,804	0	0
Resultado de ejercicios anteriores		292,603,125	292,603,125	0	0
Resultado del ejercicio		379,516,121	159,958,857	219,557,264	137
Provision, Agotamiento, Depreciacion				0	
Impacto por transicion nuevo Marco				0	
TOTAL PATRIMONIO		860,829,050	641,271,786	219,557,264	34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,196,990,609	808,205,660	388,784,949	48
CUENTAS DE ORDEN		991,093,200	991,093,200	0	0

Jesus Antonio Gomez Muñoz
Contador Rubrico T.P. 59696-T
Elaboró



ESTADOS FINANCIEROS
FO-GF-06

Versión:

1

Fecha:

24/02/2023

Página 1 de 1

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
Mes: Abril Año: 2023
(en pesos \$)

CONCEPTO	Mes Abril Año 2023	Mes Marzo Año 2023	variacion absoluta	%
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
utilidad del ejercicio	219,557,264	86,509,416	133,047,848	154
depreciación acumulada	9,778,897	29,336,691	-19,557,794	-67
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	0	2,207,047	-2,207,047	-100
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	229,336,161	118,053,154	111,283,007	94
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				
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				
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	169,227,685	-122,858,650	292,086,335	-238
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	0	73,451,084	-73,451,084	-100
traslado de saldos por fusion y/o liquidacion				
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	169,227,685	-49,407,566	218,635,251	-443
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	398,563,846	68,645,588	329,918,258	481
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	358,438,112	289,792,524	68,645,588	24
F. SALDO EFEC. Y EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO	757,001,958	358,438,112	398,563,846	111

Carlos Antonio Villa Luna
Presidente del Concejo

Jesus Antonio Gomez Muñoz
Contador Publico C.P. 59696-T
Elaboró

Aprobó:
Marisol Hernández Sánchez
Secretaria General



Resguardo Municipal de Yumbo

ESTADOS FINANCIEROS
FO-GF-06

Versión: 1

Fecha: 24/02/2023

Página 1 de 1

CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
Mes: Abril Año: 2023
(en pesos \$)

CONCEPTO	Mes Abril Año 2023	Mes Marzo Año 2023	variacion absoluta	%
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
utilidad del ejercicio	219,557,264	86,509,416	133,047,848	154
depreciación acumulada	9,778,897	29,336,691	-19,557,794	-67
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	0	2,207,047	-2,207,047	-100
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	229,336,161	118,053,154	111,283,007	94
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				
pago por compra de inmuebles, maquinaria y equipo				
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 INVERSION				
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	169,227,685	-122,858,650	292,086,335	-238
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	0	73,451,084	-73,451,084	-100
traslado de saldos por fusion y/o liquidacion				
AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	169,227,685	-49,407,566	218,635,251	-443
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	398,563,846	68,645,588	329,918,258	481
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	358,438,112	289,792,524	68,645,588	24
F. SALDO EFECY EQUIVALENTE DE EFEC. AL FINALIZAR EL EJERCICIO	757,001,958	358,438,112	398,563,846	111

César Arturo Villa Luna
Presidente del Concejo

Jesus Antonio Gomez Muñoz
Contador Público T.P 59696-T
Elaboró

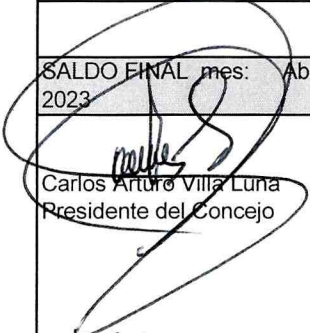
Aprobó:
Marisol Hernández Sánchez
Secretaria General



**ESTADOS FINANCIEROS
FO-GF-06**

Versión:	1
Fecha:	24/02/2023
Página 1 de 1	

CONCEJOMUNICIPAL DE YUMBO NIT 805009462-0 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Mes: Abril Año: 2023 (en pesos \$)					
CONCEPTO	CAPITAL	EFFECTOS IMPACTO NUEVO MARCO NORMATIVO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos inicial mes: marzo año: 2022	188,709,804		292,603,125	159,958,857	641,271,786
Aumento, disminucion	-		-	219,557,264	
SALDO FINAL mes: Abril año: 2023	188,709,804		292,603,125	379,516,121	860,829,050


 Carlos Arturo Villa Luna
 Presidente del Concejo


 Jesus Antonio Gomez Muñoz
 Contador Publico T.P. 59696-T
 Elaboró

Aprobó: 
 Marisol Hernandez Sanchez
 Secretaria General