



CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT 80509462-0
SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 2019
(en pesos \$)

CONCEPTO	ACTIVOS	notas	diciembre 31	diciembre 31	variaciones	%
			2019	2018		
1	CORRIENTES	1				
11	EFFECTIVO		230.905.796	222.369.119	8.536.677	3,8
11100	Depositos Instituciones Financieras		230.905.796	222.369.119	8.536.677	3,8
111005	Cuenta corriente		108.347.597	108.347.597	0	0
111006	Cuenta de ahorro		122.558.199	222.369.119	-99.810.920	-44,9
13	CUENTAS POR COBRAR		6.649.202	5.852.573	796.629	13,6
1322	Incapacidades		5.649.202	5.852.573	-203.373	-3,6
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		237.554.998	228.221.692	9.333.306	4,1
2	NO CORRIENTES					
1600	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		151.978.878	170.314.498	-18.335.620	-10,8
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		80.320.395	73.894.395	6.426.000	8,7
1670	equipo de comunicacin y computo		207.071.044	169.646.744	37.424.300	22,1
1689	depreciacin acumulada		-135.412.561	-73.226.641	-62.185.920	84,9
1900	OTROS ACTIVOS		0	0	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS		0	0	0	0
1970	INTANGIBLES		0	0	0	0
1975	Amortizacion Acumulada Intangible		0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		151.978.878	170.314.498	-18.335.620	-10,8
	TOTAL ACTIVO		389.533.876	398.536.190	-9.002.314	-2,3
	Cuentas de orden	5	1.071.722.620	1.071.722.620	0	0

[Handwritten signature]

DAISY NARCISA MANCILLA ANGUILO
Presidente del Concejo
Elaboro: Jesus Gomez
Aprobó: Guillermina Becerra

CONCEPTO	PASIVOS	notas	diciembre 31	diciembre 31	variaciones	%
			2019	2018		
3	CORRIENTES	3				
23	PRESTAMOS POR PAGAR		0	28.015.361	-28.015.361	-100,0
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO		0	28.015.361	-28.015.361	-100,0
24	CUENTAS POR PAGAR		139.583.798	113.521.553	26.062.245	23,0
2401	Adquisición de bienes y servicios		39.515.831	29.160.516	10.355.315	35,5
2407	Recursos a favor de terceros		35.366.267	54.937.238	-19.570.971	-35,6
2424	descuentos de nominal		0	0	0	0
2425	relacion en la fuente		27.019.000	9.638.000	17.381.000	180,3
2436	otras cuentas por pagar		37.882.700	2.143.200	35.739.500	1667,6
2490	BENEFICIOS A EMPLEADOS		91.321.998	80.832.205	10.489.793	13,0
2505	beneficios a empleados		91.321.998	80.832.205	10.489.793	13,0
2511	OTROS PASIVOS		0	0	0	0
2900	Recaudos a favor de terceros		0	0	0	0
2905	TOTAL PASIVO CORRIENTE		230.905.796	222.369.119	8.536.677	3,8
	TOTAL PASIVO		230.905.796	222.369.119	8.536.677	3,8
3	PATRIMONIO	4				
31	PATRIMONIO DE LAS ENT GOBIERNO		188.709.804	188.709.804	0	0
3105	Capital fiscal		-31.913.331	0	31.913.331	107,4
3108	Resultado de ejercicios anteriores		1.831.607	-24.828.060	26.657.667	144,8
3110	Resultado del ejercicio		0	0	0	0
3128	Provision, Agotamiento, Depreciacion		0	12.283.327	-12.283.327	-100,0
3145	Impago por transición nuevo Marco		158.628.080	176.167.071	-17.538.991	-10,0
	TOTAL PATRIMONIO		389.533.876	398.536.190	-9.002.314	-2,3
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		389.533.876	398.536.190	-9.002.314	-2,3
	Cuentas de orden	5	1.071.722.620	1.071.722.620	0	0

[Handwritten signature]

JESUS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ
Contador Público T.P. 56596-T