

PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO NIT. 805.000.348-8
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO		250.591.626,80
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		250.591.626,80
Cuenta corriente	250.591.626,80	
Banco BBVA Cta. Cte. 001305727101000	250.591.626,80	
DEUDORES		19.818.362,00
OTROS DEUDORES		138.142.000,00
Otros deudores	138.142.000,00	
Otros deudores	137.851.638,00	
Cuentas por Cobrar Incapacidades	290.362,00	
PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-118.323.638,00
Otros deudores	-118.323.638,00	
Otros deudores	-118.323.638,00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		270.409.988,80

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		96.142.706,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		11.714.689,00
Equipo de musica	680.000,00	
Herramientas y accesorios	80.000,00	
Equipo de ayuda audiovisual	10.448.369,00	
Equipo de aseo	506.320,00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		131.845.195,00
Muebles y enseres	103.743.077,00	
Otros muebles, enseres y equipo de ofi	28.102.118,00	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		160.035.483,00
Equipo de comunicacion	13.825.379,00	
Equipo de computacion	106.939.368,00	
Otros equipos de comunicacion y comput	39.270.736,00	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-207.452.661,00
Maquinaria y equipo	-11.431.600,00	
Maquinaria y equipo	-11.431.600,00	
Muebles, enseres y equipo de oficina	-72.592.363,00	
Equipos de comunicacion y computacion	-123.428.698,00	
OTROS ACTIVOS		66.623.166,00
INTANGIBLES		149.152.941,00
Derechos	1.239.817,00	
Licencias	52.044.586,00	
Licencias para Equipos Computo y Sof	52.044.586,00	
Software	95.868.538,00	
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (-145.476.775,00
Derechos	-1.239.817,00	
Líneas Tel,fónicas	-1.239.817,00	
Licencias	-48.368.420,00	
Licencias equipos de cómputo	-48.368.420,00	
Software	-95.868.538,00	
VALORIZACIONES		62.947.000,00
Muebles enseres y equipo de oficina	32.150.000,00	
Muebles enseres y equipo de oficina	32.150.000,00	
Equipos de comunicacion y computacion	30.797.000,00	
Equipos de comunicacion y computacio	30.797.000,00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		162.765.872,00
TOTAL ACTIVOS		433.175.860,80

PASIVOS**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR			33.479.662,20
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO		1.300.000,00	
Bienes y servicios	1.300.000,00		
Orden de Prestaci3n de Servicios	1.300.000,00		
ACREEDORES		25.370.096,20	
Aportes a fondos pensionales		10.328.000,00	
Aportes Fondos Pensionales Empresa	7.676.350,00		
Aportes a fondos de pensiones emplea	2.651.650,00		
Aportes a seguridad social en salud		7.712.200,00	
Aportes a Seguridad Social empresa	5.256.035,00		
Aportes a seguridad social empleados	2.456.165,00		
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compe		4.867.000,00	
Comfandi	2.595.200,00		
I.C.B.F.	1.946.400,00		
S.E.N.A.	325.400,00		
Embargos judiciales		1.149.091,80	
EMPLEADOS	843.902,90		
CONTRATISTAS	305.188,90		
Aporte riesgos profesionales		282.500,00	
EMPLEADOR	282.500,00		
Aportes a escuelas industriales, insti		975.100,00	
Aportes a la ESAP	325.400,00		
Aportes a institutos t,cnicos	649.700,00		
Otros acreedores		56.204,40	
Otros Acreedores	56.204,40		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI		6.809.566,00	
Honorarios		2.146.000,00	
Honorarios del 10%	2.146.000,00		
Servicios		424.272,00	
Servicios del 4%	424.272,00		
Arrendamientos		196.000,00	
Arrendamientos del 3.5%	196.000,00		
A empleados articulo 383 E.T.		3.741.000,00	
Retenci3n en la fuente salarios	3.741.000,00		
Impuesto a las ventas retenido por con		302.294,00	
Reteiva servicios	149.097,00		
Reteiva Otras compras	153.197,00		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO		173.390.082,00	173.390.082,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		173.390.082,00	
Nomina por pagar		7.269.028,00	
Empleados	7.269.028,00		
Cesantias		91.622.557,00	
Vacaciones		26.936.606,00	
Prima de vacaciones		18.365.867,00	
Prima de servicios		14.937.608,00	
Bonificaciones		14.258.416,00	
Bonificaci3n Especial de Recreaci3n	2.304.228,00		
Bonificacion por Servicios Prestados	11.954.188,00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			206.869.744,20
PASIVOS NO CORRIENTES			
OTROS PASIVOS			3.054.855,00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		3.054.855,00	
Otros recaudos a favor de terceros		3.054.855,00	
Retenci3n I.C.A. Municipal	1.425.289,00		
Estampilla pro-cultura	147.960,00		
Estampilla pro-hospitales	1.481.606,00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			3.054.855,00

TOTAL PASIVOS 209.924.599,20

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA 223.251.261,60

CAPITAL FISCAL 282.886.733,25

Municipio 282.886.733,25

Municipio de Yumbo 368.682.627,25

Retiro de Activos Dados de Baja -85.795.894,00

RESULTADO DEL EJERCICIO 98.918.777,35

Excedente del ejercicio 98.918.777,35

SUPERAVIT POR VALORIZACION 62.947.000,00

Muebles enseres y equipo de oficina 32.150.000,00

Equipos de comunicacion y computacion 30.797.000,00

SUPERAVIT POR DONACION 3.661.490,00

En especie 3.661.490,00

Donaciones en especie 3.661.490,00

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONE -225.162.739,00

Depreciacion de propiedades, planta y -84.055.335,00

Depreciacion muebles y ens. y equipo -7.053.302,00

Depreciacion de equipo de comunic y -66.270.233,00

Depreciacion Maquinaria y Equipo -10.731.800,00

Amortizacion de otros activos -141.107.404,00

TOTAL PATRIMONIO 223.251.261,60

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 433.175.860,80

DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL 207.452.661,00

ACTIVOS RETIRADOS 207.452.661,00

Propiedades, planta y equipo 207.452.661,00

Propiedades, planta y equipo 207.452.661,00

DEUDORAS POR CONTRA (CR) -207.452.661,00

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -207.452.661,00

Activos totalmente depreciados, agotad -207.452.661,00

Activos totalmente depreciados, agot -207.452.661,00

TOTAL DE ORDEN DEUDORAS 0


CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ANGEL
Personero Municipal de Yumbo


MARTHA CECILIA GARCIA URBANO
Profesional Universitario
Contador Público T.P. 51-405-T