

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO O DEBITO	MOVIMIENTO O CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL
100000	ACTIVO	539,7	624,932	627,751	536,881	331,895	204,986
110000	EFFECTIVO	326,951	585,75	574,799	337,902	337,902	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	326,951	585,75	574,799	337,902	337,902	0
111005	Cuenta corriente	326,951	585,75	574,799	337,902	337,902	0
111006	Cuenta de ahorro	0	0	0	0	0	0
140000	DEUDORES	52,174	82	15,073	37,182	37,182	0
147000	OTROS DEUDORES	118,665	82	297	118,449	118,449	0
147090	Otros deudores	118,665	82	297	118,449	118,449	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-66,491	0	14,776	-81,267	-81,267	0
148090	Otros deudores	-66,491	0	14,776	-81,267	-81,267	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,345	30,921	32,198	65,068		65,068
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,823	2,05		15,873		15,873
165505	Equipo de musica	680			680		680
165511	Herramientas y accesorios	80			80		80
165522	Equipo de ayuda audiovisual	12,556	2,05		14,606		14,606
165523	Equipo de aseo	506			506		506
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	118,589		5,446	113,143		113,143
166501	Muebles y enseres	95,646		4,446	91,201		91,201
166590	Otros muebles, enseres y equip	22,942		1	21,942		21,942
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	183,967	4,68	21,013	167,634		167,634
167001	Equipo de comunicacion	10,345			10,345		10,345
167002	Equipo de computacion	154,923	1,1	19,575	136,448		136,448
167090	Otros equipos de comunicacion	18,699	3,58	1,438	20,841		20,841
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-250,034	24,191	5,739	-231,582		-231,582
168504	Maquinaria y equipo	-11,632		224	-11,856		-11,856
168506	Muebles, enseres y equipo de o	-88,261	3,658	1,424	-86,028		-86,028
168507	Equipos de comunicacion y comp	-150,141	20,533	4,091	-133,698		-133,698
190000	OTROS ACTIVOS	94,23	8,179	5,681	96,729	-43,189	139,918
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	2,587	6,609	5,193	4,003	2,709	1,293
190501	Seguros	2,51		1,255	1,255		1,255
190505	Impresos, publicaciones, suscr	76		38	38		38
190514	Bienes y servicios		2,709		2,709	2,709	
190590	Otros gastos pagados por antic		3,9	3,9			
197000	INTANGIBLES	144,299	1,57		145,869		145,869
197005	Derechos	1,24			1,24		1,24
197007	Licencias	47,191	1,57		48,761		48,761
197008	Software	95,869			95,869		95,869
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTA	-143,038		487	-143,526	-47,657	-95,869
197505	Derechos	-1,24			-1,24	-1,24	
197507	Licencias	-45,93		487	-46,417	-46,417	
197508	Software	-95,869			-95,869		-95,869
199900	VALORIZACIONES	90,383			90,383	1,759	88,624
199968	Muebles enseres y equipo de of	46,15			46,15		46,15
199969	Equipos de comunicacion y comp	42,474			42,474		42,474
199971	Equipos de comedor, cocina, de	1,759			1,759	1,759	
200000	PASIVO	194,878	594,805	595,124	195,197	188,424	6,773

240000	CUENTAS POR PAGAR	35,922	363,044	371,028	43,906	37,133	6,773
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	1,3	170,818	175,522	6,004		6,004
240101	Bienes y servicios	1,3	170,818	175,522	6,004		6,004
242500	ACREEDORES	33,469	187,088	189,441	35,822	35,822	
242504	Servicios publicos		5,13	5,13			
242518	Aportes a fondos pensionales	8,75	26,393	26,653	9,01	9,01	
242519	Aportes a seguridad social en	6,543	20,21	20,401	6,735	6,735	
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas	3,926	13,47	13,585	4,04	4,04	
242521	Sindicatos	214	618	609	205	205	
242522	Cooperativas	3,251	10,015	9,692	2,927	2,927	
242523	Fondos de empleados	5,214	17,587	18,476	6,103	6,103	
242524	Embargos judiciales		747	1,121	374	374	
242532	Aporte riesgos profesionales	273	797	805	281	281	
242535	Libranzas	4,491	13,472	14,267	5,285	5,285	
242541	Aportes a escuelas industriale	785	2,694	2,717	808	808	
242552	Honorarios		74,559	74,559			
242590	Otros acreedores	23	1,396	1,427	55	55	
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	1,153	5,138	6,065	2,079	1,311	769
243603	Honorarios			63	63		63
243605	Servicios		208	873	665	24	641
243606	Arrendamientos	65	194	194	65		65
243608	Compras		404	513	109	109	
243615	A empleados articulo 383 E.T.	1,082	4,163	4,163	1,082	1,082	
243625	Impuesto a las ventas retenido	6	170	260	96	96	
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	53,496	172,906	132,779	13,369	13,369	
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	53,496	172,906	132,779	13,369	13,369	
250501	Nomina por pagar	849	132,779	132,779	849	849	
250502	Cesantias	25,845	25,704		141	141	
250504	Vacaciones	8,361	3,3		5,061	5,061	
250505	Prima de vacaciones	4,822	2,25		2,572	2,572	
250506	Prima de servicios	8,413	8,413				
250507	Prima de navidad	3,239			3,239	3,239	
250512	Bonificaciones	1,967	460		1,507	1,507	
270000	PASIVOS ESTIMADOS	103,181	51,477	83,237	134,942	134,942	
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SO	103,181	51,477	83,237	134,942	134,942	
271501	Cesantias	29,417	9,313	29,371	49,475	49,475	
271502	Intereses sobre cesantias	3,172	18	1,797	4,951	4,951	
271503	Vacaciones	19,449	11,097	9,513	17,865	17,865	
271504	Prima de servicios	12,964	23,834	16,035	5,165	5,165	
271506	Prima de vacaciones	11,824	6,569	10,647	15,902	15,902	
271509	Prima de navidad	26,356	646	15,874	41,584	41,584	
290000	OTROS PASIVOS	2,279	7,378	8,08	2,981	2,981	
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,279	7,378	8,08	2,981	2,981	
290590	Otros recaudos a favor de terc	2,279	7,378	8,08	2,981	2,981	
300000	PATRIMONIO	246,752	32,685	24,191	238,258		238,258
310000	HACIENDA PUBLICA	246,752	32,685	24,191	238,258		238,258
310500	CAPITAL FISCAL	418,016	26,459		391,557		391,557
310504	Municipio	418,016	26,459		391,557		391,557
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	90,383			90,383		90,383
311566	Maquinaria y equipo	1,716			1,716		1,716
311568	Muebles enseres y equipo de of	46,15			46,15		46,15
311569	Equipos de comunicacion y comp	42,474			42,474		42,474

311571	Equipos de comedor, cocina, de	43			43	43
312000	SUPERAVIT POR DONACION	3,661			3,661	3,661
312002	En especie	3,661			3,661	3,661
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPR	-265,308	6,226	24,191	-247,343	-247,343
312804	Depreciacion de propiedades, p	-126,639	5,739	24,191	-108,187	-108,187
312807	Amortizacion de otros activos	-138,669	487		-139,156	-139,156
400000	INGRESOS	1,171,542		585,751	1,757,292	1,757,292
440000	TRANSFERENCIAS	1,171,500		585,75	1,757,250	1,757,250
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,171,500		585,75	1,757,250	1,757,250
442803	Para gastos de funcionamiento	1,171,500		585,75	1,757,250	1,757,250
480000	OTROS INGRESOS	42		1	42	42
481000	EXTRAORDINARIOS	42		1	42	42
481090	Otros ingresos extraordinarios	42		1	42	42
500000	GASTOS	1,073,471	600,639	20,245	1,653,866	1,653,866
510000	DE ADMINISTRACION	1,035,757	585,416	20,245	1,600,929	1,600,929
510100	SUELDOS Y SALARIOS	457,243	256,005	20,245	693,003	693,003
510101	Sueldos del personal	309,832	152,195		462,027	462,027
510113	Prima de vacaciones	14,074	7,351	2,25	19,175	19,175
510114	Prima de navidad	26,646	15,228		41,875	41,875
510117	Vacaciones	20,432	7,192	6,88	20,744	20,744
510118	Bonificacion especial de recre	335	407	280	462	462
510124	Cesantias	32,059	29,225		61,284	61,284
510125	Intereses a las cesantias	3,223	1,779		5,002	5,002
510130	Capacitacion, bienestar social	26,414	19,325		45,739	45,739
510147	Viaticos	2,287	4,449		6,736	6,736
510148	Gastos de viaje	4,109	3,935		8,044	8,044
510150	Bonificacion por servicios pre	3,5	2,068	180	5,388	5,388
510152	Prima de servicios	14,331	12,85	10,654	16,527	16,527
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,812			1,812	1,812
510203	Indemnizaciones	1,812			1,812	1,812
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	78,973	41,374		120,347	120,347
510301	Seguros de vida	633	633		1,267	1,267
510302	Aportes a cajas de compensacio	12,552	7,246		19,798	19,798
510303	Cotizaciones a seguridad socia	26,605	13,554		40,159	40,159
510305	Cotizaciones a riesgos profesi	1,617	805		2,422	2,422
510307	Cotizaciones a entidades admin	37,566	19,135		56,701	56,701
510400	APORTES SOBRE LA NoMINA	15,688	9,056		24,743	24,743
510401	Aportes al ICBF	9,414	5,434		14,847	14,847
510402	Aportes al SENA	1,568	906		2,473	2,473
510403	Aportes ESAP	1,568	906		2,473	2,473
510404	Aportes a escuelas industriale	3,138	1,811		4,949	4,949
511100	GENERALES	482,041	278,981		761,023	761,023
511111	Comisiones, honorarios y servi	427,85	235,895		663,745	663,745
511114	Materiales y suministros	2,846	7,991		10,837	10,837
511115	Mantenimiento	17,391	11,69		29,081	29,081
511116	Reparaciones	190	247		437	437
511117	Servicios publicos	10,685	5,13		15,815	15,815
511118	Arrendamiento	11,099	5,549		16,648	16,648
511120	Publicidad y propaganda	4,368	4,368		8,736	8,736
511121	Impresos, publicaciones, suscr	64	2,706		2,77	2,77
511122	Fotocopias	2,172	948		3,121	3,121
511123	Comunicaciones y transporte	1,823	1,339		3,163	3,163

511125	Seguros generales	652	636		1,288		1,288
511149	Servicios de aseo, cafeteria,	1,27	1,17		2,441		2,441
511155	Elementos de aseo, lavanderia	348	1,128		1,475		1,475
511190	Otros gastos generales	1,284	183		1,467		1,467
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	36,939	14,776		51,715		51,715
530400	PROVISION PARA DEUDORES	36,939	14,776		51,715		51,715
530490	Otros deudores	36,939	14,776		51,715		51,715
580000	OTROS GASTOS	775	447		1,222		1,222
580200	COMISIONES	771	444		1,215		1,215
580238	Comisiones y otros gastos banc	771	444		1,215		1,215
581000	EXTRAORDINARIOS	4	3		7		7
581003	Ajustes o mermas sin responsab	4	3		7		7
800000	CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	177,993	0	0	177,993	0	177,993
831500	ACTIVOS RETIRADOS	177,993	0	0	177,993	0	177,993
831510	Propiedades, planta y equipo	177,993	0	0	177,993	0	177,993
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-177,993	0	0	-177,993	0	-177,993
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-177,993	0	0	-177,993	0	-177,993
891506	Activos totalmente depreciados	-177,993	0	0	-177,993	0	-177,993

CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ANGEL

Personero Municipal de Yumbo

MARTHA CECILIA GARCIA URBANO

Profesional Universitario

Contador Público

Tarjeta Profesional N° 51405-T