

PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO      NIT. 805.000.348-8  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>Junio de 2017</b>	<b>Septiembre de 2017</b>	<b>Variación (Pesos)</b>	<b>Variación (Porcentaje)</b>
<b>EFECTIVO</b>	354.680.729,17	352.298.388,48	-2.382.340,69	-68-%
<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	354.680.729,17	352.298.388,48	-2.382.340,69	-68-%
Cuenta corriente	354.680.729,17	352.298.388,48	-2.382.340,69	-68-%
Banco BBVA Cta. Cle. 0013057271010000495	354.680.729,17	352.298.388,48	-2.382.340,69	-68-%
<b>DEUDORES</b>	97.205,00	290.362,00	193.157,00	66,52%
<b>OTROS DEUDORES</b>	118.420.843,00	118.614.000,00	193.157,00	0,16%
Otros deudores	118.420.843,00	118.614.000,00	193.157,00	0,16%
Otros deudores	118.323.638,00	118.323.638,00	0	0%
Cuentas por Cobrar Incapacidades	97.205,00	290.362,00	193.157,00	66,52%
<b>PROVISION PARA DEUDORES (CR)</b>	-118.323.638,00	-118.323.638,00	0	0%
Otros deudores	-118.323.638,00	-118.323.638,00	0	0%
Otros deudores	-118.323.638,00	-118.323.638,00	0	0%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>354.777.934,17</b>	<b>352.588.750,48</b>	<b>-2.189.183,69</b>	<b>-62-%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	92.723.753,00	99.039.708,00	6.315.955,00	6,38%
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	13.872.689,00	13.872.689,00	0	0%
Equipo de musica	680.000,00	680.000,00	0	0%
Herramientas y accesorios	80.000,00	80.000,00	0	0%
Equipo de ayuda audiovisual	12.606.369,00	12.606.369,00	0	0%
Equipo de aseo	506.320,00	506.320,00	0	0%
<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	132.346.789,00	132.346.789,00	0	0%
Muebles y enseres	106.917.389,00	106.917.389,00	0	0%
Otros muebles, enseres y equipo de ofici	25.429.400,00	25.429.400,00	0	0%
<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	165.700.367,00	176.573.483,00	10.873.116,00	6,16%
Equipo de comunicacion	15.475.379,00	15.475.379,00	0	0
Equipo de computacion	116.783.727,00	120.689.368,00	3.905.641,00	3,24%
Otros equipos de comunicacion y computac	33.441.261,00	40.408.736,00	6.967.475,00	17,24%
<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	-219.196.092,00	-223.753.253,00	-4.557.161,00	2,04%
Maquinaria y equipo	-11.051.019,00	-11.245.476,00	-194.457,00	1,73%
Maquinaria y equipo	-11.051.019,00	-11.245.476,00	-194.457,00	1,73%
Muebles, enseres y equipo de oficina	-75.234.634,00	-75.837.243,00	-602.309,00	0,79%
Equipos de comunicacion y computacion	-132.910.139,00	-136.670.534,00	-3.760.395,00	2,75%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	105.038.058,00	104.309.553,00	-728.505,00	-70-%
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD</b>	7.083.361,00	3.394.422,00	-3.718.939,00	110,54-%
Seguros	2.443.247,00	1.221.626,00	-1.221.621,00	100,00-%
Impresos, publicaciones, suscripciones y	2.120.675,00	1.060.340,00	-1.060.335,00	100,00-%
Bienes y servicios	354.629,00	0	-354.629,00	***
Implementos de papeleria	1.255.663,00	0	-1.255.663,00	***
Implementos de Aseo y Cafeteria	-901.134,00	0	901.134,00	***
Otros gastos pagados por anticipado	2.164.910,00	1.082.456,00	-1.082.454,00	100,00-%
Otros bienes y servicios pagados por ant	2.164.910,00	1.082.456,00	-1.082.454,00	100,00-%
<b>INTANGIBLES</b>	145.869.274,00	149.152.941,00	3.283.667,00	2,20%
Derechos	1.239.817,00	1.239.817,00	0	0%
Licencias	48.780.919,00	52.044.586,00	3.263.667,00	6,31%
Licencias para Equipos Compute y Softwar	48.780.919,00	52.044.586,00	3.263.667,00	6,31%
Software	95.868.538,00	95.868.538,00	0	0%
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C</b>	-144.987.291,00	-145.280.524,00	-293.233,00	0,20%
Derechos	-1.239.817,00	-1.239.817,00	0	0%
Lineas Telefonicas	-1.239.817,00	-1.239.817,00	0	0%
Licencias	-47.878.936,00	-48.172.199,00	-293.233,00	0,61%
Licencias equipos de compute	-47.878.936,00	-48.172.199,00	-293.233,00	0,61%
Software	-95.868.538,00	-95.868.538,00	0	0%
<b>VALORIZACIONES</b>	97.072.714,00	97.072.714,00	0	0%
Muebles enseres y equipo de oficina	54.035.412,00	54.035.412,00	0	0%
Muebles enseres y equipo de oficina	54.035.412,00	54.035.412,00	0	0%
Equipos de comunicacion y computacion	43.037.302,00	43.037.302,00	0	0%
Equipos de comunicacion y computacion	43.037.302,00	43.037.302,00	0	0%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>197.761.811,00</b>	<b>203.349.261,00</b>	<b>5.587.450,00</b>	<b>2,78%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>552.539.745,17</b>	<b>555.938.011,48</b>	<b>3.398.266,31</b>	<b>0,61%</b>

<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>58.140.389,76</b>	<b>53.618.812,60</b>	<b>-4.521.587,16</b>	<b>8,43-%</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	2.366.999,76	1.300.000,00	-1.066.999,76	82,08-%
Bienes y servicios	2.366.999,76	1.300.000,00	-1.066.999,76	82,08-%
Orden de Prestación de Servicios	2.366.999,76	1.300.000,00	-1.066.999,76	82,08-%
ACREEDORES	52.550.987,00	50.546.099,80	-2.004.887,40	3,97-%
Aportes a fondos pensionales	13.642.200,00	10.408.300,00	-3.233.900,00	31,07-%
Aportes Fondos Pensionales Empresa	9.618.288,00	7.594.040,00	-2.024.248,00	26,66-%
Aportes a fondos de pensiones empleados	4.023.912,00	2.814.260,00	-1.209.652,00	42,98-%
Aportes a seguridad social en salud	10.017.901,00	7.895.801,00	-2.122.100,00	26,88-%
Aportes a Seguridad Social empresa	6.813.388,00	5.403.540,00	-1.409.848,00	26,09-%
Aportes a seguridad social empleados	3.204.513,00	2.492.261,00	-712.252,00	28,58-%
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compens	6.136.600,00	4.618.200,00	-1.518.400,00	32,88-%
Comfandi	3.272.400,00	2.462.800,00	-809.600,00	32,87-%
I.C.B.F.	2.454.500,00	1.847.100,00	-607.400,00	32,88-%
S.E.N.A.	409.700,00	308.300,00	-101.400,00	32,88-%
Sindicatos	40.335,00	103.628,00	63.293,00	61,08%
Sindicato ASOEMY	40.335,00	103.628,00	63.293,00	61,08%
Cooperativas	6.724.051,00	7.004.240,00	280.189,00	4,00%
Fondos de empleados	7.131.985,00	8.289.276,00	1.157.291,00	13,96%
Embargos judiciales	1.047.853,60	1.263.195,20	215.341,60	17,05%
EMPLEADOS	737.536,30	958.006,60	220.470,30	23,01%
CONTRATISTAS	310.317,30	305.188,60	-5.128,70	1,68-%
Aporte riesgos profesionales	410.500,00	322.000,00	-88.500,00	27,48-%
EMPLEADOR	410.500,00	322.000,00	-88.500,00	27,48-%
Libranzas	6.114.857,00	6.230.855,00	115.998,00	1,86%
Banco Pichincha	6.114.857,00	6.230.855,00	115.998,00	1,86%
Aportes a escuelas industriales, institu	1.228.500,00	924.400,00	-304.100,00	32,90-%
Aportes a la ESAP	409.700,00	308.300,00	-101.400,00	32,89-%
Aportes a institutos técnicos	818.800,00	616.100,00	-202.700,00	32,90-%
Honorarios	0	3.430.000,00	3.430.000,00	100,00%
Otros acreedores	56.204,40	56.204,40	0	0%
Otros Acreedores	56.204,40	56.204,40	0	0%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	3.222.413,00	1.772.713,00	-1.449.700,00	81,78-%
Honorarios	0	110.924,00	110.924,00	100,00%
Honorarios del 11%	0	110.924,00	110.924,00	100,00%
Servicios	246.221,00	18.000,00	230.221,00-1	438,88-%
Servicios del 4%	210.144,00	0	-210.144,00	***
Servicios del 3.5%	36.077,00	0	-36.077,00	***
Servicios 1%	0	16.000,00	16.000,00	100,00%
Arrendamientos	73.500,00	98.000,00	24.500,00	25,00%
Arrendamientos del 3.5%	73.500,00	98.000,00	24.500,00	25,00%
Compras	146.465,00	0	-146.465,00	***
Compras A Declarantes de Renta	146.465,00	0	-146.465,00	***
A empleados articulo 383 E.T.	2.595.000,00	1.180.000,00	-1.415.000,00	119,92-%
Retención en la fuente salarios	2.595.000,00	1.180.000,00	-1.415.000,00	119,92-%
Impuesto a las ventas retenido por consi	161.227,00	367.789,00	206.562,00	56,16%
Reteniva honorarios	0	28.740,00	28.740,00	100,00%
Reteniva servicios	8.030,00	-124.697,00	-132.727,00	106,44%
Reteniva compras activos fijos	0	260.407,00	260.407,00	100,00%
Reteniva Otras compras	153.197,00	203.339,00	50.142,00	24,66%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	46.578.395,00	20.498.444,00	-26.079.951,00	127,23-%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	44.078.339,00	17.998.388,00	-26.079.951,00	144,90-%
Cesantías	9.139.490,00	6.512.970,00	-2.626.520,00	40,33-%
Vacaciones	11.998.752,00	5.947.270,00	-6.051.482,00	101,75-%
Prima de vacaciones	6.477.279,00	4.054.957,00	-2.422.322,00	59,74-%
Prima de servicios	13.467.950,00	0	-13.467.950,00	***
Bonificaciones	2.994.868,00	1.483.191,00	-1.511.677,00	101,92-%
Bonificación Especial de Recreación	814.021,00	504.349,00	-309.672,00	61,40-%
Bonificación por Servicios Prestados	2.180.847,00	978.842,00	-1.202.005,00	122,80-%
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	2.500.056,00	2.500.056,00	0	0%
Cuotas partes de pensiones	2.500.056,00	2.500.056,00	0	0%
Cuotas partes de pensiones	2.500.056,00	2.500.056,00	0	0%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>104.718.794,78</b>	<b>74.117.286,60</b>	<b>-30.601.508,18</b>	<b>41,29-%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
PASIVOS ESTIMADOS	162.594.450,00	200.239.286,00	37.644.836,00	18,80%

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES				
Cesantías	162.594.450,00	200.239.286,00	37.644.836,00	18,80%
Regimen Retroactivo y Anualizado	53.015.355,00	72.234.117,00	19.218.762,00	26,61%
Intereses sobre cesantías	3.063.352,00	5.510.183,00	2.446.831,00	44,41%
Vacaciones	20.591.189,00	32.514.100,00	11.922.911,00	36,67%
Prima de servicios	28.203.190,00	7.294.025,00	-20.909.165,00	286,66-%
Prima de vacaciones	14.039.447,00	22.168.705,00	8.129.258,00	36,67%
Bonificaciones	11.807.696,00	13.202.127,00	1.394.431,00	10,56%
Bonificación Especial de Recreación	2.194.389,00	2.007.632,00	-186.737,00	9,30-%
Bonificación por Servicios Prestados	9.613.327,00	11.194.495,00	1.581.168,00	14,12%
Prima de navidad	31.874.221,00	47.316.029,00	15.441.808,00	32,64%
OTROS PASIVOS	2.802.145,00	2.193.462,00	-608.683,00	27,75-%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.802.145,00	2.193.462,00	-608.683,00	27,75-%
Otros recaudos a favor de terceros	2.802.145,00	2.193.462,00	-608.683,00	27,75-%
Retención I.C.A. Municipal	641.849,00	1.066.386,00	424.537,00	38,81%
Tasa Pro-Deporte (Impto. Municipal)	1.071.975,00		-1.071.975,00	***
Estampilla pro-hospitales	1.088.321,00	1.127.076,00	38.755,00	3,44%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>166.396.695,00</b>	<b>202.432.748,00</b>	<b>37.036.153,00</b>	<b>18,30%</b>

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>270.115.389,76</b>	<b>276.550.004,60</b>	<b>6.434.614,84</b>	<b>2,33%</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------

PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA	282.424.355,41	279.388.006,88	-3.036.348,53	1,09-%
CAPITAL FISCAL	305.922.030,25	305.922.030,25	0	0%
Municipio	305.922.030,25	305.922.030,25	0	0%
Municipio de Yumbo	368.684.777,25	368.684.777,25	0	0%
Retiro de Activos Dados de Baja	-62.762.747,00	-62.762.747,00	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	112.186.957,16	114.001.002,63	1.814.045,47	1,59%
Excedente del ejercicio	112.186.957,16	114.001.002,63	1.814.045,47	1,59%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	97.072.714,00	97.072.714,00	0	0%
Muebles enseres y equipo de oficina	54.035.412,00	54.035.412,00	0	0%
Equipos de comunicacion y computacion	43.037.302,00	43.037.302,00	0	0%
SUPERAVIT POR DONACION	3.661.490,00	3.661.490,00	0	0%
En especie	3.661.490,00	3.661.490,00	0	0%
Donaciones en especie	3.661.490,00	3.661.490,00	0	0%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-236.418.836,00	-241.269.230,00	-4.850.394,00	2,01%
Depreciacion de propiedades, planta y eq	-95.800.916,00	-100.358.077,00	-4.557.161,00	4,54%
Depreciacion muebles y ens. y equipo ofi	-9.696.873,00	-10.298.182,00	-602.309,00	5,85%
Depreciacion de equipo de comunic y comp	-75.751.674,00	-79.512.069,00	-3.760.395,00	4,73%
Depreciacion Maquinaria y Equipo	-10.351.219,00	-10.545.678,00	-194.457,00	1,84%
Depreciacion Equipo de Rest. y cafeteria	-2.150,00	-2.150,00		
Amortizacion de otros activos	-140.617.920,00	-140.911.153,00	-293.233,00	0,21%
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>282.424.355,41</b>	<b>279.388.006,88</b>	<b>-3.036.348,53</b>	<b>1,09-%</b>

<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>552.539.745,17</b>	<b>555.938.011,48</b>	<b>3.398.266,31</b>	<b>0,61%</b>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------

#### DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL	192.851.843,00	215.521.843,00	22.670.000,00	10,52%
ACTIVOS RETIRADOS	192.851.843,00	215.521.843,00	22.670.000,00	10,52%
Propiedades, planta y equipo	192.851.843,00	215.521.843,00	22.670.000,00	10,52%
Propiedades, planta y equipo	192.851.843,00	215.521.843,00	22.670.000,00	10,52%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-192.851.843,00	-215.521.843,00	-22.670.000,00	10,52%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-192.851.843,00	-215.521.843,00	-22.670.000,00	10,52%
Activos totalmente depreciados, agotados	-192.851.843,00	-215.521.843,00	-22.670.000,00	10,52%
Activos totalmente depreciados, agotados	-192.851.843,00	-215.521.843,00	-22.670.000,00	10,52%
<b>TOTAL DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

  
**CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ANGEL**  
 Personero Municipal

**MARTHA CECILIA GARCIA URBANO**  
 Profesional Universitario  
 T.P. 51405-T