

	----- DICIEMBRE /16 -----	----- MARZO /17 -----	----- VARIACION -----	
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO	167,626,493.65	275,910,631.80	108,284,138.15	39.25 %
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	167,626,493.65	275,910,631.80	108,284,138.15	39.25 %
Cuenta corriente	167,626,493.65	275,910,631.80	108,284,138.15	39.25 %
Banco BBVA Cta. Cte. 0013057271010000495	167,626,493.65	275,910,631.80	108,284,138.15	39.25 %
DEUDORES	117,250.00	136,289.00	19,039.00	13.97 %
OTROS DEUDORES	118,323,638.00	118,420,843.00	97,205.00	.08 %
Otros deudores	118,323,638.00	118,420,843.00	97,205.00	.08 %
Otros deudores	118,323,638.00	118,323,638.00		
Cuentas por Cobrar Incapacidades		97,205.00	97,205.00	100.00 %
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	118,206,388.00-	118,284,554.00-	78,166.00-	.07 %
Otros deudores	118,206,388.00-	118,284,554.00-	78,166.00-	.07 %
Otros deudores	118,206,388.00-	118,284,554.00-	78,166.00-	.07 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	167,743,743.65	276,046,920.80	108,303,177.15	39.23 %
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	85,351,416.00	79,140,195.00	6,211,221.00-	7.85-%
MAQUINARIA Y EQUIPO	13,872,689.00	13,872,689.00		
Equipo de musica	680,000.00	680,000.00		
Herramientas y accesorios	80,000.00	80,000.00		
Equipo de ayuda audiovisual	12,606,369.00	12,606,369.00		
Equipo de aseo	506,320.00	506,320.00		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	113,796,794.00	113,796,794.00		
Muebles y enseres	90,699,794.00	90,699,794.00		
Otros muebles, enseres y equipo de ofici	23,097,000.00	23,097,000.00		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	165,700,367.00	165,700,367.00		
Equipo de comunicacion	15,475,379.00	15,475,379.00		
Equipo de computacion	116,783,727.00	116,783,727.00		
Otros equipos de comunicacion y computac	33,441,261.00	33,441,261.00		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	208,018,434.00-	214,229,655.00-	6,211,221.00-	2.90 %
Maquinaria y equipo	10,646,418.00-	10,853,615.00-	207,197.00-	1.91 %
Maquinaria y equipo	10,646,418.00-	10,853,615.00-	207,197.00-	1.91 %
Muebles, enseres y equipo de oficina	72,949,797.00-	74,670,367.00-	1,720,570.00-	2.30 %
Equipos de comunicacion y computacion	124,422,219.00-	128,705,673.00-	4,283,454.00-	3.33 %
OTROS ACTIVOS	98,929,093.00	108,697,536.00	9,768,443.00	8.99 %
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		10,093,242.00	10,093,242.00	100.00 %
Seguros		3,664,868.00	3,664,868.00	100.00 %
Impresos, publicaciones, suscripciones y		3,181,010.00	3,181,010.00	100.00 %
Otros gastos pagados por anticipado		3,247,364.00	3,247,364.00	100.00 %
Gastos de Caja Menor				
Otros bienes y servicios pagados por ant		3,247,364.00	3,247,364.00	100.00 %
INTANGIBLES	145,869,274.00	145,869,274.00		
Derechos	1,239,817.00	1,239,817.00		
Licencias	48,760,919.00	48,760,919.00		
Licencias para Equipos Computo y Softwar	48,760,919.00	48,760,919.00		

	DICIEMBRE /16	MARZO /17	VARIACION	
Software	95,868,538.00	95,868,538.00		
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	144,012,895.00-	144,337,694.00-	324,799.00-	.23 %
Derechos	1,239,817.00-	1,239,817.00-		
Lineas Telefonicas	1,239,817.00-	1,239,817.00-		
Licencias	46,904,540.00-	47,229,339.00-	324,799.00-	.69 %
Licencias equipos de cómputo	46,904,540.00-	47,229,339.00-	324,799.00-	.69 %
Software	95,868,538.00-	95,868,538.00-		
VALORIZACIONES	97,072,714.00	97,072,714.00		
Muebles enseres y equipo de oficina	54,035,412.00	54,035,412.00		
Muebles enseres y equipo de oficina	54,035,412.00	54,035,412.00		
Equipos de comunicacion y computacion	43,037,302.00	43,037,302.00		
Equipos de comunicacion y computacion	43,037,302.00	43,037,302.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	184,280,509.00	187,837,731.00	3,557,222.00	1.89 %
TOTAL ACTIVOS	352,024,252.65	463,884,651.80	111,860,399.15	24.11 %

PASIVOS


PASIVOS CORRIENTES

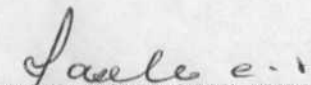
CUENTAS POR PAGAR	32,196,481.40	23,246,151.55	8,950,329.85-	38.50-%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1,300,000.00	1,304,246.15	4,246.15	.33 %
Bienes y servicios	1,300,000.00	1,304,246.15	4,246.15	.33 %
Orden de Prestación de Servicios	1,300,000.00	1,300,000.15	.15	%
Otros Bienes y Servicios		4,246.00	4,246.00	100.00 %
ACREEDORES	20,990,843.40	20,749,405.40	241,438.00-	1.16-%
Seguros		1,831,892.00	1,831,892.00	100.00 %
Aportes a fondos pensionales	8,820,474.00		8,820,474.00-	***
Aportes Fondos Pensionales Empresa	6,331,880.00		6,331,880.00-	***
Aportes a fondos de pensiones empleados	2,488,594.00		2,488,594.00-	***
Aportes a seguridad social en salud	6,599,300.00		6,599,300.00-	***
Aportes a Seguridad Social empresa	4,487,506.00		4,487,506.00-	***
Aportes a seguridad social empleados	2,111,794.00		2,111,794.00-	***
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compens	4,365,700.00		4,365,700.00-	***
Comfandi	2,328,500.00		2,328,500.00-	***
I.C.B.F.	1,746,200.00		1,746,200.00-	***
S.E.N.A.	291,000.00		291,000.00-	***
Sindicatos		45,038.00	45,038.00	100.00 %
Sindicato ASOEMY		45,038.00	45,038.00	100.00 %
Cooperativas		4,353,578.00	4,353,578.00	100.00 %
Fondos de empleados		5,407,209.00	5,407,209.00	100.00 %
Embargos judiciales		1,078,627.00	1,078,627.00	100.00 %
EMPLEADOS		752,923.00	752,923.00	100.00 %
CONTRATISTAS		325,704.00	325,704.00	100.00 %
Aporte riesgos profesionales	240,600.00		240,600.00-	***
EMPLEADOR	240,600.00		240,600.00-	***

	DICIEMBRE /16	MARZO /17	VARIACION	
Libranzas		6,114,857.00	6,114,857.00	100.00 %
Banco Pichincha		6,114,857.00	6,114,857.00	100.00 %
Aportes a escuelas industriales, institu	873,200.00		873,200.00-	***
Aportes a la ESAP	291,000.00		291,000.00-	***
Aportes a institutos técnicos	582,200.00		582,200.00-	***
Otros acreedores	91,569.40	1,918,204.40	1,826,635.00	95.23 %
Servicios Funerarios		1,862,000.00	1,862,000.00	100.00 %
Otros Acreedores	91,569.40	56,204.40	35,365.00-	62.92-%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	9,905,638.00	1,192,500.00	8,713,138.00-	730.66-%
Honorarios	5,351,950.00		5,351,950.00-	***
Honorarios del 10%	1,200,000.00		1,200,000.00-	***
Honorarios del 11%	4,151,950.00		4,151,950.00-	***
Servicios	193,856.00		193,856.00-	***
Servicios del 6%	94,800.00		94,800.00-	***
Servicios del 4%	70,000.00		70,000.00-	***
ReteFuente Servicios de Salud 2%	29,056.00		29,056.00-	***
Arrendamientos	64,742.00	73,500.00	8,758.00	11.92 %
Arrendamientos del 3.5%	64,742.00	73,500.00	8,758.00	11.92 %
Compras	848,208.00		848,208.00-	***
Compras de Activos Fijos	825,000.00		825,000.00-	***
Compras A Declarantes de Renta	23,208.00		23,208.00-	***
A empleados articulo 383 E.T.	2,981,000.00	1,119,000.00	1,862,000.00-	166.40-%
Retención en la fuente salarios	2,981,000.00	1,119,000.00	1,862,000.00-	166.40-%
Impuesto a las ventas retenido por consi	465,882.00		465,882.00-	***
Reteiva honorarios	65,880.00		65,880.00-	***
Reteiva compras activos fijos	392,160.00		392,160.00-	***
Reteiva Otras compras	7,842.00		7,842.00-	***
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	131,251,146.00	62,588,267.00	68,662,879.00-	109.71-%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	131,251,146.00	62,588,267.00	68,662,879.00-	109.71-%
Cesantias	59,814,108.00	9,139,490.00	50,674,618.00-	554.46-%
Intereses sobre cesantias	6,080,951.00		6,080,951.00-	***
Vacaciones	23,549,455.00	21,824,715.00	1,724,740.00-	7.90-%
Prima de vacaciones	16,056,446.00	13,176,799.00	2,879,647.00-	21.85-%
Prima de servicios	13,467,950.00	13,467,950.00		
Bonificaciones	12,282,236.00	4,979,313.00	7,302,923.00-	146.67-%
Bonificación Especial de Recreación	1,577,100.00	1,218,951.00	358,149.00-	29.38-%
Bonificacion por Servicios Prestados	10,705,136.00	3,760,362.00	6,944,774.00-	184.68-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	163,447,627.40	85,834,418.55	77,613,208.85-	90.42-%
PASIVOS NO CORRIENTES				
PASIVOS ESTIMADOS		69,425,289.00	69,425,289.00	100.00 %
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		69,425,289.00	69,425,289.00	100.00 %
Cesantias		20,460,546.00	20,460,546.00	100.00 %
Régimen Retroactivo y Anualizado		20,460,546.00	20,460,546.00	100.00 %
Intereses sobre cesantias		1,657,306.00	1,657,306.00	100.00 %
Vacaciones		9,031,844.00	9,031,844.00	100.00 %
Prima de servicios		6,733,974.00	6,733,974.00	100.00 %
Prima de vacaciones		7,008,856.00	7,008,856.00	100.00 %

	DICIEMBRE /16	MARZO /17	VARIACION	
Bonificaciones		9,967,506.00	9,967,506.00	100.00 %
Bonificación Especial de Recreación		2,667,045.00	2,667,045.00	100.00 %
Bonificación por Servicios Prestados		7,300,461.00	7,300,461.00	100.00 %
Prima de navidad		14,565,257.00	14,565,257.00	100.00 %
OTROS PASIVOS	4,089,847.00	2,947,653.00	1,142,194.00-	38.75-%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,089,847.00	2,947,653.00	1,142,194.00-	38.75-%
Otros recaudos a favor de terceros	4,089,847.00	2,947,653.00	1,142,194.00-	38.75-%
Retención I.C.A. Municipal	664,111.00	647,422.00	16,689.00-	2.58-%
Tasa Pro-Deporte (Impto. Municipal)	1,602,421.00	1,089,220.00	513,201.00-	47.12-%
Estampilla pro-cultura	149,442.00	120,000.00	29,442.00-	24.54-%
Estampilla pro-hospitales	1,673,873.00	1,091,011.00	582,862.00-	53.42-%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4,089,847.00	72,372,942.00	68,283,095.00	94.35 %
TOTAL PASIVOS	167,537,474.40	158,207,360.55	9,330,113.85-	5.90-%
PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA	184,486,778.25	305,677,291.25	121,190,513.00	39.65 %
CAPITAL FISCAL	357,242,862.00	307,912,030.25	49,330,831.75-	16.02-%
Municipio	357,242,862.00	307,912,030.25	49,330,831.75-	16.02-%
Municipio de Yumbo	418,015,609.00	368,684,777.25	49,330,831.75-	13.38-%
Retiro de Activos Dados de Baja	60,772,747.00-	60,772,747.00-		
RESULTADO DEL EJERCICIO	49,223,505.75-	127,833,859.00	177,057,364.75	138.51 %
Excedente del ejercicio	49,223,505.75-	127,833,859.00	177,057,364.75	138.51 %
SUPERAVIT POR VALORIZACION	97,072,714.00	97,072,714.00		
Muebles enseres y equipo de oficina	54,035,412.00	54,035,412.00		
Equipos de comunicacion y computacion	43,037,302.00	43,037,302.00		
SUPERAVIT POR DONACION	3,661,490.00	3,661,490.00		
En especie	3,661,490.00	3,661,490.00		
Donaciones en especie	3,661,490.00	3,661,490.00		
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	224,266,782.00-	230,802,802.00-	6,536,020.00-	2.83 %
Depreciacion de propiedades, planta y eq	84,623,258.00-	90,834,479.00-	6,211,221.00-	6.84 %
Depreciacion muebles y ens, y equipo ofn	7,410,736.00-	9,131,306.00-	1,720,570.00-	18.84 %
Depreciacion de equipo de comunic y comp	67,263,754.00-	71,547,208.00-	4,283,454.00-	5.99 %
Depreciacion Maquinaria y Equipo	9,946,618.00-	10,153,815.00-	207,197.00-	2.04 %
Depreciacion Equipo de Rest. y cafeteria	2,150.00-	2,150.00-		
Amortizacion de otros activos	139,643,524.00-	139,968,323.00-	324,799.00-	.23 %
	184,486,778.25	305,677,291.25	121,190,513.00	39.65 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	352,024,252.65	463,884,651.80	111,860,399.15	24.11 %
DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	181,983,930.00	191,699,653.00	9,715,723.00	5.07 %
ACTIVOS RETIRADOS	181,983,930.00	191,699,653.00	9,715,723.00	5.07 %
Propiedades, planta y equipo	181,983,930.00	191,699,653.00	9,715,723.00	5.07 %
Propiedades, planta y equipo	181,983,930.00	191,699,653.00	9,715,723.00	5.07 %
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	181,983,930.00-	191,699,653.00-	9,715,723.00-	5.07 %
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	181,983,930.00-	191,699,653.00-	9,715,723.00-	5.07 %

	DICIEMBRE /16	MARZO /17	VARIACION	
Activos totalmente depreciados, agotados	181,983,930.00-	191,699,653.00-	9,715,723.00-	5.07 %
Activos totalmente depreciados, agotados	181,983,930.00-	191,699,653.00-	9,715,723.00-	5.07 %
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS				


CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ANGEL
PERSONERO MUNICIPAL
TP 144517


MARTHA CECILIA GARCIA URBANO
PROFESIONAL UNIVERSI
TP TP 51405-T