

PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ABRIL 30/2018

	ABRIL DE 2017	ABRIL DE 2018	VARIACION	
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
11 EFECTIVO	325980242.6	254560173.8	-71420068.79	-28.06%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	325980242.6	254560173.8	-71420068.79	-28.06%
13 CUENTAS POR COBRAR	0	23117259	23117259	100.00%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	141440897	141440897	100.00%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	0	-118323638	-118323638	100.00%
1386	97205	0	-97205	
1386	118420843	0	-118420843	
1386	-118323638	0	118323638	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	326077447.6	277677432.8	-48400014.79	-17.43%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77099416	103467855	26368439	25.48%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	13872689	11714689	-2158000	-18.42%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	113796794	163995195	50198401	30.61%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	165700367	190832483	25132116	13.17%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-216270434	-263074512	-46804078	17.79%
19 OTROS ACTIVOS	107251268	1418493	-105832775	-7460.93%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	8971772	1418493	-7553279	-532.49%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	145869274	0	-145869274	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-144662492	0	144662492	
1975	97072714	0	-97072714	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	184350684	104886348	-79464336	-75.76%
TOTAL ACTIVOS	510428131.6	382563780.8	-127864350.8	-33.42%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
24 CUENTAS POR PAGAR	24838112.75	60261659.4	35423546.65	58.78%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1300104.15	1700000	399895.85	23.52%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0	45591728.4	45591728.4	100.00%
2424	22459508.6	0	-22459508.6	
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	1078500	6739080	5660580	84.00%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	0	2401551	2401551	100.00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	3829300	3829300	100.00%
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	61008752	398308142	337299390	84.68%
25	61008752	0	-61008752	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	177278469	177278469	100.00%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	221029673	221029673	100.00%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	85846864.75	458569801.4	372722936.7	81.28%
PASIVOS NO CORRIENTES				
27 PASIVOS ESTIMADOS	85046442	0	-85046442	
27	85046442	0	-85046442	
29 OTROS PASIVOS	2310450	0	-2310450	
29	2310450	0	-2310450	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	87356892	0	-87356892	
TOTAL PASIVOS	173203756.8	458569801.4	285366044.7	62.23%
PATRIMONIO				
31 HACIENDA PUBLICA	337224374.8	-76006020.64	-413230395.4	543.68%
3105 CAPITAL FISCAL	307912030.3	340815659.6	32903629.35	9.65%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	161746519.6	33555048.76	-128191470.8	-382.03%
3110	97072714	0	-97072714	
3110	3661490	0	-3661490	
3110	-233168379	0	233168379	
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARC	0	-450376729	-450376729	100.00%
	337224374.8	-76006020.64	-413230395.4	543.68%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	510428131.6	382563780.8	-127864350.8	-33.42%
CUENTAS DE ORDEN				
83 DEUDORAS DE CONTROL	191699653	207452661	15753008	7.59%
8315 ACTIVOS RETIRADOS	191699653	207452661	15753008	7.59%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-191699653	-207452661	-15753008	7.59%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-191699653	-207452661	-15753008	7.59%
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	

JAIME RODRIGUEZ TOVAR
Personero Municipal de Yumbo (E)

MARTHA CECILIA GARCIA
Profesional Universitario
Contador Público
T.P N° 51405-T