

PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
COMPARA ABRIL Y MAYO DE 2018

ACTIVOS	ABRIL DE 2018	MAYO DE 2018	VARIACION	VARIACION PORCENTUAL
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO	254,560,174	254,578,453	18,279	0.01%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	254,560,174	254,578,453	18,279	0.01%
Cuenta corriente	254,560,174	254,578,453	18,279	0.01%
CUENTAS POR COBRAR	23,117,259	22,617,259	-500,000	-2.21%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	141,440,897	140,940,897	-500,000	-0.35%
Otras cuentas por cobrar	141,440,897	140,940,897	-500,000	-0.35%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-118,323,638	-118,323,638	0	
Otras cuentas por cobrar	-118,323,638	-118,323,638	0	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	277,677,433	277,195,712	-481,721	-0.17%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103,467,855	117,414,051	13,946,196	11.88%
MAQUINARIA Y EQUIPO	11,714,689	12,690,489	975,800	7.69%
Equipo de musica	680,000	680,000	0	
Herramientas y accesorios	80,000	80,000	0	
Equipo de ayuda audiovisual	10,448,369	11,424,169	975,800	8.54%
Equipo de aseo	506,320	506,320	0	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	163,995,195	173,724,635	9,729,440	5.60%
Muebles y enseres	135,893,077	135,893,077	0	
Otros muebles, enseres y equipo de ofici	28,102,118	37,831,558	9,729,440	25.72%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	190,832,483	196,578,483	5,746,000	2.92%
Equipo de comunicacion	44,622,379	44,622,379	0	
Equipo de computacion	106,939,368	112,685,368	5,746,000	5.10%
Otros equipos de comunicacion y computac	39,270,736	39,270,736	0	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-263,074,512	-265,579,556	-2,505,044	0.94%
Maquinaria y equipo	-10,611,491	-10,658,742	-47,251	0.44%
Muebles, enseres y equipo de oficina	-100,251,419	-101,170,468	-919,049	0.91%
Equipos de comunicacion y computacion	-152,211,602	-153,750,346	-1,538,744	1.00%
OTROS ACTIVOS	1,418,493	1,260,882	-157,611	-12.50%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	1,418,493	1,260,882	-157,611	-12.50%
Seguros	1,418,493	1,260,882	-157,611	-12.50%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	104,886,348	118,674,933	13,788,585	11.62%
------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------

TOTAL ACTIVOS	382,563,781	395,870,645	13,306,864	3.36%
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	60,261,659	38,792,831	-21,468,828	-55.34%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1,700,000	17,261,896	15,561,896	90.15%
Bienes y servicios	1,700,000	17,261,896	15,561,896	90.15%
DESCUENTOS DE NOMINA	45,591,728	17,985,835	-27,605,893	-153.49%
Aportes a fondos pensionales	11,777,400	0	-11,777,400	
Aportes a seguridad social en salud	8,788,201	0	-8,788,201	
Sindicatos	49,669	49,669	0	
Cooperativas	9,607,370	2,655,859	-6,951,511	-261.74%
Fondos de empleados	8,843,696	8,754,915	-88,781	-1.01%
Libranzas	6,469,188	6,469,188	0	
Otros descuentos de nomina	56,204	56,204	0	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	6,739,080	1,114,334	-5,624,746	-504.76%
Servicios	0	360,591	360,591	100.00%
Arrendamientos	122,500	122,500	0	
Compras	438,589	262,150	-176,439	-67.30%
A empleados articulo 383 E.T.	5,678,000	0	-5,678,000	
Impuesto a las ventas retenido por consi	499,991	369,093	-130,898	-35.46%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	2,401,551	2,430,766	29,215	1.20%
Otros impuestos departamentales	1,262,135	1,248,612	-13,523	-1.08%
Otros impuestos municipales	1,139,416	1,182,154	42,738	3.62%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,829,300	0	-3,829,300	
Aportes a escuelas industriales, institu	1,149,600	0	-1,149,600	
Aportes al ICBF y SENA	2,679,700	0	-2,679,700	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	398,308,142	422,381,921	24,073,779	5.70%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	177,278,469	198,763,198	21,484,729	10.81%
Nomina por pagar	0	0	0	
Cesantias	60,108,079	66,752,114	6,644,035	9.95%
Intereses sobre cesantias	2,892,615	3,615,768	723,153	20.00%
Vacaciones	29,102,718	33,389,078	4,286,360	12.84%
Prima de Vacaciones	19,842,761	22,765,282	2,922,521	12.84%
Prima de Servicios	26,229,410	28,958,611	2,729,201	9.42%
Prima de navidad	24,445,886	30,561,583	6,115,697	20.01%
Bonificaciones	11,246,200	12,720,762	1,474,562	11.59%
Aportes a riesgos laborales	349,600	0	-349,600	
Aportes a cajas de compensacion familiar	3,061,200	0	-3,061,200	

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	221,029,673	221,029,673	0	
Cesantias retroactivas	221,029,673	221,029,673	0	
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	2,589,050	2,589,050	100.00%
Cuotas partes de pensiones	0	2,589,050	2,589,050	100.00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	458,569,801	461,174,752	2,604,951	0.56%

TOTAL PASIVOS	458,569,801	461,174,752	2,604,951	0.56%
----------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------

PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA	-76,006,021	-65,304,108	10,701,913	-16.39%
CAPITAL FISCAL	340,815,660	340,815,660	0	
Capital Fiscal	340,815,660	340,815,660	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	33,555,049	44,256,962	10,701,913	24.18%
Excedente del ejercicio	33,555,049	44,256,962	10,701,913	24.18%
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARC	-450,376,729	-450,376,729	0	
Propiedades, planta y equipo	-67,371,903	-67,371,903	0	
Activos intangibles	-3,676,166	-3,676,166	0	
Otros activos	-141,107,404	-141,107,404	0	
Beneficios a empleados	-241,882,746	-241,882,746	0	
Otros impactos por transicion	3,661,490	3,661,490	0	
	-76,006,021	-65,304,108	10,701,913	-16.39%

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	382,563,781	395,870,645	13,306,864	3.36%
-----------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

DEUDORAS DE CONTROL	207,452,661	207,452,661	0
ACTIVOS RETIRADOS	207,452,661	207,452,661	0
Propiedades, planta y equipo	207,452,661	207,452,661	0
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-207,452,661	-207,452,661	0
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-207,452,661	-207,452,661	0
Activos totalmente depreciados, agotados	-207,452,661	-207,452,661	0
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0


CRISTIAN ANDRÉS MARTÍNEZ ÁNGEL
 Personero Municipal de Yumbo


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