

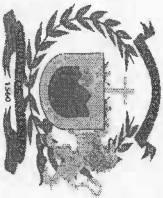


MUNICIPIO DE YOLOMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
 (Expresado en Pesos Colombianos)

código	ACTIVO	Periodo actual 31/10/2021	Periodo anterior 31/10/2020	código	PASIVO	Periodo actual 31/10/2021	Periodo anterior 31/10/2020
ACTIVO CORRIENTE		16,276,335,527	12,166,649,216	PASIVO CORRIENTE		1,509,872,875	936,339,851
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.910.403,818	6.021.080,261	23	Prestamos por pagar	0	0
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	24	Cuentas por pagar	707.843,956	754.098,456
13	Cuentas por cobrar	9.114.220,685	6.086.500,794	25	Beneficios a los empleados	199.669,907	182.241,395
14	Prestamos por cobrar	0	31.156,444	27	Provisiones	0	0
15	Inventarios	5.245.681	5.245.681	29	Otros pasivos	602.359,011	0
19	Otros activos	246.465,342	22.666,036	PASIVO NO CORRIENTE		22,624,435,630	23,447,052,502
	ACTIVO NO CORRIENTE	84,495,786,444	88,149,334,914	23	Prestamos por pagar	791,976,457	1,037,943,032
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	24	Cuentas por pagar	682,411,576	682,411,576
13	Cuentas por cobrar	1.209.613,476	1.164.907,783	25	Beneficios a los empleados	20.800,648,720	21,372,289,017
14	Prestamos por cobrar	20.806,108	0	27	Provisiones	349,398,877	354,398,877
16	Propiedades, planta y equipo	45,478,889,488	48,062,782,397	29	Otros pasivos	0	0
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	16,983,681,394	16,659,067,978	TOTAL PASIVO		24,134,308,504	24,383,392,353
19	Otros activos no corrientes	20,802,795,978	22,262,576,756	PATRIMONIO			
	TOTAL ACTIVO	100,772,121,971	100,315,984,130	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	76,637,813,467	75,932,591,777
				TOTAL PATRIMONIO		76,637,813,467	75,932,591,777
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		100,772,121,971	100,315,984,130
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Activos contingentes	1,625,038,779	1,587,605,816	91	Pasivos contingentes	-1,655,449,814	-1,914,453,976
83	Deudoras de control	1,386,285,957	1,331,337,070	93	Acreedoras de control	-1,251,986,574	-963,799,818
89	Deudoras por contra (CR)	-3,011,324,736	-2,918,942,886	99	Acreedoras por contra (DB)	2,907,438,388	2,868,253,794

[Firma]
IVÁN ANTONIO OCHOA GÓMEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]
MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
 CONTADOR TP. N° 13067-1-T



MUNICIPIO DE YOLOMBÓ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
 (Expresado en Pesos Colombianos)

código	ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	código	PASIVO	Periodo actual	Periodo anterior
		31/10/2021	31/10/2020			31/10/2021	31/10/2020
	ACTIVO CORRIENTE	16,276,335,527	12,135,492,773		PASIVO CORRIENTE	1,509,872,875	936,339,851
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	6,910,403,818	6,021,080,262				
1105	Caja	2,500,000	10,028,192				
1110	Depósitos en instituciones financieras	6,907,903,818	6,011,052,070				
1133	Equivalentes al efectivo	0	0	23	Préstamos por pagar	0	0
				2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	0
				2316	Financiamiento externo de corto plazo	0	0
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0				
1216	Inversiones en entidades en liquidación	0	0	24	Cuentas por pagar	707,843,956	754,098,456
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	0				
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	127,306,978	612,221,578
1227	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	0	0	2403	Transferencias por pagar	434,945,448	0
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	38,554,262	66,369,358
1233	el método de	0	0	2424	Descuentos de nomina	29,212,590	19,499,887
1234	Instrumentos derivados con fines de especulación	0	0	2430	Subsidios asignados	0	24,596,380
1280	Deterioro acumulado de inversiones (cr)	0	0				
13	Cuentas por cobrar	9,114,220,685	6,086,500,794	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	13,475,917	9,862,912
1305	Impuestos por cobrar vigencia actual	2,050,188,403	2,005,622,279	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	101,138
1310	Impuestos por cobrar vigencias anteriores	0	0	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	2,224,734	0
1311	Ingresos no tributarios	169,588,672	0	2460	Créditos judiciales	0	0
1314	Regalías	0	0	2480	Administración y prestación de servicios de salud	40,645,355	0
1325	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	21,478,672	21,447,203
1337	Transferencias por cobrar	6,892,570,886	4,018,348,880				
1384	Otras cuentas por cobrar	1,872,724	62,529,635				
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	0				
15	Inventarios	5,245,681	5,245,681				
1514	Materiales y suministros	5,245,681	5,245,681	25	Beneficios a los empleados	199,669,907	182,241,395

19	Otros activos corrientes								
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	246,465,342	22,666,036	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	199,669,90/	182,241,392	0	0	
1906	Avances y anticipos entregados	8,271,799	22,666,036	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	
1908	Recursos entregados en administracion	221,697,651	0	2513 Beneficios por terminacion del vinculo laboral o contractual	0	0	0	0	
1909	Depósitos entregados en garantia	16,495,892	0	2514 Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	0	
1926	Derechos en fideicomiso	0	0	2515 Otros beneficios posempleo	0	0	0	0	
1970	Activos intangibles	0	0	27 Provisiones	0		0	0	
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	0	0	2701 Litigios y demandas	0		0	0	
		0	0	2701 Otras Provisiones	0		0	0	
	ACTIVO NO CORRIENTE	84,495,786,444	88,180,491,358						
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	29 Otros pasivos	602,359,011		0	0	
1216	Inversiones en entidades en liquidacion	0	0	2901 Avances y anticipos recibidos	0		0	0	
1221	Inversiones de administracion de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0	0	2902 Recursos recibidos en administracion	602,359,011		0	0	
1222	mercado (valor razonable) con cambios en el	0	0	2903 Depósitos recibidos en garantia	0		0	0	
1223	Inversiones de administracion de liquidez a costo amortizado	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0		0	0	
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	0	0	2917 Anticipo de impuestos	0		0	0	
1227	método de participacion patrimonial	0	0	2919 Bonos pensionales	0		0	0	
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por el metodo de	0	0						
1233	Inversiones en negocios conjuntos contabilizadas por el metodo de	0	0						
1234	Instrumentos derivados con fines de especulacion	0	0						
1280	Deterioro acumulado de inversiones (cr)	0	0	PASIVO NO CORRIENTE	22,624,435,630		23,447,052,502		
13	Cuentas por cobrar	1,209,613,475	1,164,907,783	23 Préstamos por pagar	791,976,457		1,037,943,032		
1305	Impuestos por cobrar vigencia actual	0	0	2314 Financiamiento interno de largo plazo	791,976,457		1,037,943,032	0	
1310	Impuestos por cobrar vigencias anteriores	0	0	2317 Financiamiento externo de largo plazo	0		0	0	
1311	Ingresos no tributarios	2,446,434,194	2,235,499,322	24 Cuentas por pagar	682,411,576		682,411,576		
1314	Regalias	0	0	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0		0	0	
1325	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0	0	2403 Transferencias por pagar	0		0	0	
1337	Transferencias por cobrar	0	0	2407 Recursos a favor de terceros	0		0	0	
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2424 Descuentos de nomina	0		0	0	
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0	2430 Subsidios asignados	0		0	0	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-1,236,820,718	-1,070,591,539	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0		0	0	
14	Préstamos por cobrar	20,806,108	31,156,442	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0		0	0	
1415	Préstamos concedidos	150,163,862	150,090,184	2460 Créditos judiciales	682,411,576		682,411,576	0	
1480	Deterioro acumulado de Préstamos por cobrar (cr)	-129,357,754	-118,933,742						
15	Inventarios	0	0	2480 Administración y prestación de servicios de salud	0		0	0	
1514	Materiales y suministros	0	0						

16	Propiedades, planta y equipo	45,478,889,489	48,062,782,398
1605	Terrenos	14,394,293,661	13,993,961,657
1615	Construcciones en curso	1,365,266,873	1,988,111,705
1635	Bienes muebles en bodega	280,000	280,000
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	0	0
1640	Edificaciones	33,413,206,223	32,369,012,090
1645	Plantas, ductos y tuneles	7,745,091,334	6,715,801,602
1650	Redes, líneas y cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	142,729,570	117,509,930
1660	Equipo médico y científico	0	0
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	209,277,960	205,277,960
1670	Equipos de comunicación y computación	96,707,069	100,214,699
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,130,428,686	1,130,428,686
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9,900,000	9,900,000
1681	Bienes de arte y cultura	31,000,000	31,000,000
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-10,541,031,887	-8,598,715,931
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-2,518,260,000	0
17	Bienes de uso Público e históricos y culturales	16,983,681,394	16,659,067,978
1705	Bienes de uso Público e históricos y culturales en construcción	699,032,304	6,796,013,584
1710	Bienes de uso Público en servicio	19,702,599,141	12,906,585,557
1715	Bienes históricos y culturales	98,428,000	98,428,000
1720	Bienes de uso Público e históricos y culturales entregados a tercero	0	0
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público (cr)	-3,516,378,051	-3,141,959,163
1786	Depreciación acumulada de bienes históricos y culturales (cr)	0	0
1790	Deterioro acumulado de bienes de uso público (cr)	0	0
19	Otros activos	20,802,795,978	22,262,576,757
1904	Plan de activos para beneficios posempleio	19,114,505,480	19,955,631,993
1906	Avances y anticipos entregados	0	120,000,000
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0
1908	Recursos entregados en administración	0	469,259,674
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0
1926	Derechos en fideicomiso	1,688,290,498	1,715,096,532
1951	Propiedades de inversión	0	0
1952	Depreciación acumulada de propiedades de inversión (cr)	0	0
1953	Deterioro acumulado de propiedades de inversión (cr)	0	0
1970	Activos intangibles	0	21,900,000
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	0	-19,311,442
1976	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	0	0

2490	Utras cuentas por pagar		
25	Beneficios a los empleados	20,800,648,720	21,372,299,017
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	124,052,495	124,806,456
2514	Beneficios posempleio-pensiones	20,676,596,225	21,247,492,561
0			
27	Provisiones	349,398,877	354,398,877
2701	Litigios y demandas	349,398,877	354,398,877
2790	Provisiones diversas	0	0
29	Otros pasivos	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
2903	Depósitos recibidos en garantía	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2917	Anticipo de impuestos	0	0
2919	Bonos pensionales	0	0
TOTAL PASIVO		24,134,308,504	24,383,392,353
PATRIMONIO			
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	76,637,813,467	75,932,591,778
3105	Capital fiscal	82,615,085,335	82,615,085,335
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-10,145,557,653	-10,763,811,603
3110	Resultado del ejercicio	3,201,335,493	2,962,511,005
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
3148	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación	0	0
3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	966,950,291	1,118,807,041
TOTAL PATRIMONIO		76,637,813,467	75,932,591,778

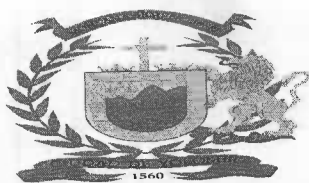
1985	Activos por impuestos diferidos		0						
1986	Activos diferidos		0						
	TOTAL ACTIVO		100,772,121,971		100,315,984,131				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								
81	Activos contingentes		-0		0				0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		1,587,605,816		1,587,605,816				-1,914,453,976
			1,100,000,000		1,100,000,000				-1,914,453,976
8190	Otros activos contingentes		487,605,816		487,605,816				0
83	Deudoras de control		1,575,237,070		1,331,337,070				0
8315	Bienes y derechos retirados		820,453,070		820,453,070				0
8347	Bienes entregados a terceros		754,784,000		510,884,000				-953,799,818
8355	Ejecución de proyectos de inversión		0		0				-953,799,818
8371	sanearamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016		0		0				
8390	Otras cuentas deudoras de control		0		0				
89	Deudoras por contra (CR)		-3,162,842,886		-2,918,942,886				2,868,253,794
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-1,587,605,816		-1,587,605,816				1,914,453,976
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-1,575,237,070		-1,331,337,070				953,799,818
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						100,772,121,971		100,315,984,131
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS								
	91 Pasivos contingentes						0		0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos						-1,655,449,814		-1,914,453,976
9149	Liquidación provisional de bonos pensionales								0
9190	Otros pasivos contingentes						0		0
	93 Acreedoras de control						-1,251,988,574		-953,799,818
9390	Otras cuentas acreedoras de control						-1,251,988,574		-953,799,818
	99 Acreedoras por el contra (DB)						2,907,438,388		2,868,253,794
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)						1,655,449,814		1,914,453,976
9915	Acreedoras de control por el contra (DB)						1,251,988,574		953,799,818

Ivan Antonio Ochoa Gómez

IVAN ANTONIO OCHOA GÓMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Mary Celly Agudelo Barrientos

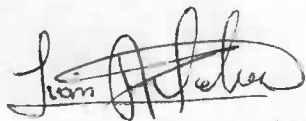
MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
CONTADOR TP. N° 130671-T



MUNICIPIO DE YOLOMBÓ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
 (Expresado en Pesos Colombianos)

Código	Descripción	Periodo actual 31/10/2021	Periodo anterior 31/10/2020
4	INGRESOS	28,094,429,894	22,881,786,834
41	Ingresos fiscales	4,601,701,764	3,302,416,706
4105	Tributarios	3,465,928,084	2,380,153,858
4110	No tributarios	1,135,773,681	948,611,840
4111	Regalías	0	0
4195	Devoluciones y descuentos (db)	0	-26,348,992
44	Transferencias y Subvenciones	23,492,728,130	19,579,370,128
4408	Sistema general de participaciones	10,751,527,752	9,774,749,600
4413	Sistema general de regalías	1,066,058,789	779,714,983
4421	Sistema general de seguridad social en salud	6,819,666,634	6,172,164,338
4428	Otras transferencias	4,855,474,955	2,852,741,207
5	GASTOS	25,002,020,476	20,002,246,820
51	Gastos de administración y de operación	2,241,992,573	1,979,605,120
5101	Sueldos y salarios	625,254,826	593,849,601
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	233,036,855	179,516,283
5104	Aportes sobre la nomina	29,728,800	29,065,400
5107	Prestaciones sociales	199,651,067	211,862,854
5108	Gastos de personal diversos	371,045,759	68,617,965
5111	Generales	709,625,705	840,402,200
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	73,649,561	56,290,817
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1,984,351,177	1,685,649,545
5347	Deterioro cuentas por cobrar	0	0
5349	Deterioro préstamos por pagar	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1,653,459,004	1,462,202,750
5364	Depreciación de bienes de uso público	330,892,173	217,608,702
5366	Amortización de activos intangibles	0	5,838,093
5368	Provisión litigios y demandas	0	0
54	Transferencias y subvenciones	1,298,118,909	300,000,000
5423	Otras transferencias	1,298,118,909	300,000,000
5424	Subvenciones	0	0
55	Gasto público social	19,477,557,816	16,036,992,155
5501	Educación	1,149,679,496	1,080,887,316
5502	Salud	14,225,807,140	11,407,669,322
5503	Agua potable y saneamiento básico	680,042,215	543,739,933

		Periodo actual	Periodo anterior
5504	Vivienda	46,924,290	101,282,580
5505	Recreación y deporte	0	0
5506	Cultura	224,388,236	538,328,163
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	2,834,573,655	1,880,446,313
5508	Medio ambiente	64,796,472	190,448,763
5550	Subsidios entregados	251,346,312	294,189,765
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3,092,409,419	2,879,540,014
48	Otros ingresos	167,850,749	158,129,146
4802	Financieros	71,283,442	76,877,341
4808	Ingresos diversos	96,567,307	81,251,805
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro	0	0
58	otros gastos	58,924,675	75,158,154
5802	Comisiones	14,304,986	355,327
5804	Financieros	43,840,216	74,802,827
5890	Gasos diversos	779,473	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3,201,335,493	2,962,511,006



IVÁN ANTONIO OCHOA GÓMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
CONTADOR TP. N° 130671-T

**MUNICIPIO DE YOLOMBO
INDICES FINANCIEROS
A OCTUBRE 31 DE 2021**

1. LIQUIDEZ FINANCIERA A CORTO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES / PASIVOS CORRIENTES

16,276,335,527 / 1,509,872,875 10.78

Por cada peso que debe el Municipio tiene \$10,78 para cubrir sus obligaciones a corto plazo

2. PRUEBA ACIDA

ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS / PASIVOS CORRIENTES

16,276,335,527 5245681.02 / 1,509,872,875 10.78

Por cada peso que debe la institución tiene \$10,78 para cubrir sus obligaciones a corto plazo, sin tener en cuenta los inventarios.

3. PRUEBA DE ALTA LIQUIDEZ

EFECTIVO / CUENTAS POR PAGAR

6,910,403,818 / 1,390,255,532 4.97

Por cada peso que deben tienen \$4,97 efectivo (caja y Bancos) para cumplir con las obligaciones a corto plazo.

4. ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR / VENTAS DIA

10,323,834,160 / 93,648,100 110

La cartera se está recuperando cada 110 días

5. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

16,276,335,527 - 1,509,872,875 \$14,766,462,652

El Municipio posee un capital de trabajo de \$14.766.462.652

6. ENDEUDAMIENTO

TOTAL PASIVOS / TOTAL ACTIVOS

24,134,308,504 / 100,772,121,971 23.95

El endeudamiento que tiene la institución con sus proveedores y funcionarios equivale al 23,95%.

7. RAZON DE PATRIMONIO

PATRIMONIO / TOTAL ACTIVOS

76,637,813,467 100,772,121,971 76.05%

Los activos son financiados por el patrimonio en un 75,05%

8. UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL

EXCEDENTE OPERACIONAL/ INGRESOS OPERACIONALES		
3,092,409,419 /	28,094,429,894	11.01%

El Municipio esta obteniendo un resultado operacional del 11,01%

9. DEFICIT NETO

EXCEDENTES DEL EJERCICIO / TOTAL INGRESOS		
3,201,335,493 /	28,094,429,894	11.39%

El Municipio esta obteniendo un resultado neto acumulado del 11,39%



MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
Contadora
T.P 130671-T