

MUNICIPIO DE YOLOBÓ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 28 DE FEBRERO DE 2023
 (Expresado en Pesos Colombianos)



código	ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO	Periodo actual	Periodo anterior
		28/02/2023	31/01/2022		28/02/2023	31/01/2022
	ACTIVO CORRIENTE	20.186.259.273	19.044.989.796	PASIVO CORRIENTE	2.207.075.817	1.678.830.276
	Efectivo y equivalentes al efectivo	7.252.948.502	7.042.360.003			
1105	Caja	2.030.656	500.000			
1110	Depósitos en instituciones financieras	7.250.917.846	7.041.860.003			
1133	Equivalentes al efectivo	0	0	23 Préstamos por pagar	0	0
	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0	0
1216	Inversiones en entidades en liquidación	0	0	2316 Financiamiento externo de corto plazo	0	0
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	0			
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	0	24 Cuentas por pagar	999.168.817	600.464.673
1227	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	0	0	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	765.986.891	178.845.219
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de	0	0	2403 Transferencias por pagar	51.370.505	88.354.422
1233	por el método de	0	0	2407 Recursos a favor de terceros	52.897.440	128.987.039
1234	Instrumentos derivados con fines de especulación	0	0	2424 Descuentos de nomina	19.395.547	2.512.475
1280	Deterioro acumulado de inversiones (cr)	0	0	2430 Subsidios asignados	0	32.320.621
	Cuentas por cobrar	11.978.699.630	11.080.292.681	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.352.806	2.195.241
1305	Impuestos por cobrar vigencia actual	1.907.070.604	1.354.722.638	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1310	Impuestos por cobrar vigencias anteriores	0	0	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	2.162.795	1.840.861
1311	Ingresos no tributarios	557.249.555	256.258.693	2460 Créditos judiciales	0	0
1314	Regalias	0	0	2480 Administración y prestación de servicios de sal	12.221.800	9.777.000
1325	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	88.781.032	155.631.795
1337	Transferencias por cobrar	9.514.379.471	9.469.311.350			
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0			
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0			
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	0			
	Inventarios	5.245.681	5.245.681	25 Beneficios a los empleados	159.142.370	169.890.490
1514	Materiales y suministros	5.245.681	5.245.681	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	159.142.370	169.890.490

19	Otros activos corrientes	949.365.460	917.091.432				
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	91.016.443	108.382.743				0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	18.295.723	25.420.287				0
1906	Avances y anticipos entregados	111.458.919	221.697.651				0
1908	Recursos entregados en administración	282.188.755	255.474.648				0
1909	Depósitos entregados en garantía	446.405.619	306.116.102				0
1926	Derechos en fideicomiso	0	0				0
1970	Activos intangibles	0	0				0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	0	0				0
	ACTIVO NO CORRIENTE	82.286.892.737	85.815.171.323				908.475.113
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0				0
1216	Inversiones en entidades en liquidación	0	0				0
	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0	0				602.359.011
1221	mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0	0				306.116.102
1222	mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0	0				0
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	0				0
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	0				0
1227	método de participación patrimonial	0	0				0
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de	0	0				0
1233	Inversiones en negocios conjuntos contabilizadas por el método de	0	0				0
1234	Instrumentos derivados con fines de especulación	0	0				0
1280	Deterioro acumulado de inversiones (cr)	0	0				0
13	Cuentas por cobrar	3.262.388.253	2.253.369.653				23.609.300.129
1305	Impuestos por cobrar vigencia actual	0	0				1.447.056.321
1310	Impuestos por cobrar vigencias anteriores	0	0				1.447.056.321
1311	Ingresos no tributarios	2.265.765.622	2.202.171.753				0
1314	Regalías	0	0				0
1325	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0	0				0
1337	Transferencias por cobrar	36.602.686	22.411.509				0
1384	Otras cuentas por cobrar	2.245.765.626	1.096.639.508				0
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-1.285.745.681	-1.067.853.116				0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	0				0
14	Préstamos por cobrar	2.348.115	12.510.375				682.411.576
1415	Préstamos concedidos	122.640.050	147.702.891				0
1480	Deterioro acumulado de Préstamos por cobrar (cr)	-120.291.935	-135.192.516				682.411.576
	PASIVO NO CORRIENTE	26.146.886.076	23.609.300.129				23.609.300.129
	23 Préstamos por pagar	1.447.056.321	729.365.397				729.365.397
	2314 Financiamiento interno de largo plazo	1.447.056.321	729.365.397				0
	2317 Financiamiento externo de largo plazo	0	0				0
	24 Cuentas por pagar	682.411.576	682.411.576				682.411.576
	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0				0
	2403 Transferencias por pagar	0	0				0
	2407 Recursos a favor de terceros	0	0				0
	2424 Descuentos de nómina	0	0				0
	2430 Subsidios asignados	0	0				0
	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0				0
	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0				0
	2460 Créditos judiciales	682.411.576	682.411.576				682.411.576

1976	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	0	0	0					
1985	Activos por impuestos diferidos	0	0	0					
1986	Activos diferidos	0	0	0					
	TOTAL ACTIVO	102.473.152.009	104.860.161.119	104.860.161.119					104.860.161.119
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0					0
81	Activos contingentes	2.150.197.063	1.732.784.294	1.732.784.294					-1.655.449.814
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con	700.000.000	800.000.000	800.000.000					-1.655.449.814
8190	Otros activos contingentes	1.450.197.063	932.784.294	932.784.294					0
83	Deudoras de control	3.830.886.460	1.266.134.469	1.266.134.469					0
8315	Bienes y derechos retirados	2.206.725.149	1.256.634.469	1.256.634.469					0
8347	Bienes entregados a terceros	1.624.161.311	9.500.000	9.500.000					-2.218.826.336
8355	Ejecución de proyectos de inversión	0	0	0					-2.218.826.336
8371	saneamiento contable artículo 355-lei 1819 de 2016	0	0	0					0
8390	Otras cuentas deudoras de control	0	0	0					0
89	Deudoras por contra (CR)	-5.981.083.523	-2.998.918.763	-2.998.918.763					3.874.276.150
8905	Activos contingentes por contra (cr)	-2.150.197.063	-1.732.784.294	-1.732.784.294					1.655.449.814
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-3.830.886.460	-1.266.134.469	-1.266.134.469					2.218.826.336

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos contingentes
 9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución
 9149 Liquidación provisional de bonos pensionales
 9190 Otros pasivos contingentes
 93 Acreedoras de control
 9390 Otras cuentas acreedoras de control
 99 Acreedoras por el contra (DB)
 9905 Pasivos contingentes por contra (DB)
 9915 Acreedoras de control por el contra (DB)

Juan Antonio

JUAN ANTONIO OCHOA GÓMEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

Mary Celly

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