



MUNICIPIO DE YOLOMBÓ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 DE AGOSTO DE 2023
 (Expresado en Pesos Colombianos)

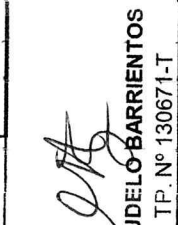
código	ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO	Periodo actual	Periodo anterior
		31/08/2023	31/08/2022		31/08/2023	31/08/2022
	ACTIVO CORRIENTE	23.229.979.121	20.131.354.978	PASIVO CORRIENTE	2.162.568.974	2.214.654.174
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	9.386.153.484	9.130.783.001		0	0
1105	Caja	500.000	3.324.478		0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	9.385.653.484	9.127.458.523		0	0
1133	Equivalentes al efectivo	0	0		0	0
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	23 Préstamos por pagar	0	0
1216	Inversiones en entidades en liquidación	0	0	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0	0
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	0	2316 Financiamiento externo de corto plazo	0	0
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	0	0			
1227	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	0	0	24 Cuentas por pagar	911.992.684	1.170.468.234
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de	0	0			
1233	por el método de	0	0	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	654.979.193	994.040.949
1234	Instrumentos derivados con fines de especulación	0	0	2403 Transferencias por pagar	51.370.505	35.000.000
1280	Deterioro acumulado de inversiones (cr)	0	0	2407 Recursos a favor de terceros	62.364.109	39.828.283
				2424 Descuentos de nomina	25.057.212	28.403.942
				2430 Subsidios asignados	0	33.384.274
13	Cuentas por cobrar	12.556.367.815	10.075.972.238	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.756.123	9.993.011
1305	Impuestos por cobrar vigencia actual	1.452.122.944	1.337.603.104	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	500.324	0
1310	Impuestos por cobrar vigencias anteriores	0	0	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	2.575.453	2.189.217
1311	Ingresos no tributarios	554.543.984	408.017.145	2460 Créditos judiciales	0	0
1314	Regalias	0	0	2480 Administración y prestación de servicios de salud	53.802.065	0
1325	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	46.587.701	27.628.558
1337	Transferencias por cobrar	10.549.700.887	8.330.351.989			
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						
15	Inventarios	5.245.681	5.245.681					201.811.660	135.710.827
1514	Materiales y suministros	5.245.681	5.245.681					201.811.660	135.710.827
19	Otros activos corrientes	1.282.212.141	919.354.058						
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a la	67.443.874	108.382.743						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	49.364.573	27.808.830						
1906	Avances y anticipos entregados	35.727.709	221.697.651						
1908	Recursos entregados en administracion	683.270.365	255.348.731						
1909	Depósitos entregados en garantía	446.405.619	306.116.102						
1926	Derechos en fideicomiso	0	0						
1970	Activos intangibles	0	0						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	0	0						
	ACTIVO NO CORRIENTE	85.148.901.071	83.306.789.373					1.048.764.630	908.475.113
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0					0	0
1216	Inversiones en entidades en liquidacion	0	0						
1221	Inversiones de administracion de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0	0					602.359.011	602.359.011
1222	mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0	0					446.405.619	306.116.102
1223	Inversiones de administracion de liquidez a costo amortizado	0	0					0	0
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	0	0					0	0
1227	método de participacion patrimonial	0	0					0	0
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por el metodo de	0	0					0	0
1233	Inversiones en negocios conjuntos contabilizadas por el metodo de	0	0					0	0
1234	Instrumentos derivados con fines de especulacion	0	0					0	0
1280	Deterioro acumulado de inversiones (cr)	0	0					0	0
13	Cuentas por cobrar	2.916.054.800	1.992.991.985					26.899.934.128	23.584.056.005
1305	Impuestos por cobrar vigencia actual	0	0					2.764.180.923	1.046.473.707
1310	Impuestos por cobrar vigencias anteriores	0	0					2.764.180.923	1.046.473.707
1311	Ingresos no tributarios	2.130.341.571	1.885.675.202					0	0
1314	Regalias	0	0					682.411.576	682.411.576
	PASIVO NO CORRIENTE								
23	Préstamos por pagar								
2314	Financiamiento interno de largo plazo								
2317	Financiamiento externo de largo plazo								
24	Cuentas por pagar								

1904	Plan de activos para beneficios posempleo	19.997.668.341	17.283.646.169				
1906	Avances y anticipos entregados	0	0				
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0				
1908	Recursos entregados en administracion	0	0				
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0				
1926	Derechos en fideicomiso	1.682.638.460	1.842.082.140				
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	0				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	0	0				
1976	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	0	0				
1985	Activos por impuestos diferidos	0	0				
1986	Activos diferidos	0	0				
	TOTAL ACTIVO	108.378.880.192	103.438.144.351				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
81	Activos contingentes	0	0				
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	2.150.197.063	1.732.784.294				
8190	Otros activos contingentes	700.000.000	800.000.000				
83	Deudoras de control	1.450.197.063	932.784.294				
8315	Bienes y derechos retirados	3.630.886.460	1.266.134.469				
8347	Bienes entregados a terceros	2.206.725.149	1.256.634.469				
8355	Ejecución de proyectos de inversión	1.624.161.311	9.500.000				
8371	saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016	0	0				
8390	Otras cuentas deudoras de control	0	0				
89	Deudoras por contra (CR)	-5.981.083.523	-2.998.918.763				
8905	Activos contingentes por contra (cr)	-2.150.197.063	-1.732.784.294				
8915	Deudoras de control por contra.(cr)	-3.830.886.460	-1.266.134.469				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91	Pasivos contingentes	0	0				
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	700.000.000	800.000.000				
9149	Liquidación provisional de bonos pensionales	1.450.197.063	932.784.294				
9190	Otros pasivos contingentes	3.630.886.460	1.266.134.469				
93	Acreedoras de control	2.206.725.149	1.256.634.469				
9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.624.161.311	9.500.000				
99	Acreedoras por el contra (DB)	-5.981.083.523	-2.998.918.763				
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.150.197.063	-1.732.784.294				
9915	Acreedoras de control por el contra (DB)	-3.830.886.460	-1.266.134.469				

31	Patrimonio de las entidades de gobierno	79.316.377.089	77.639.434.172				
3105	Capital fiscal	82.615.085.335	82.615.085.335				
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-7.530.448.626	-5.697.182.706				
3110	Resultado del ejercicio	6.428.305.557	2.531.594.353				
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulaciones	0	0				
3148	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de costo	0	0				
3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-2.196.565.177	-1.810.062.810				
	TOTAL PATRIMONIO	79.316.377.089	77.639.434.172				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108.378.880.192	103.438.144.351				


IVÁN ANTONIO OCHOA GÓMEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


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