





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

código	ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO	Periodo actual	Periodo anterior
		31/01/2023	31/01/2022		31/01/2023	31/01/2022
	ACTIVO CORRIENTE	19.139.290.313	18.221.004.866	PASIVO CORRIENTE	1.760.328.994	1.336.532.155
11	Effectivo y equivalentes al efectivo	5.903.351.295	6.657.311.268			
1105	Caja	0	500.000			
1110	Depósitos en instituciones financieras	5.903.351.295	6.656.811.268			
1133	Equivalentes al efectivo	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	518.800.159	226.535.006
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de	0	0			
1233	por el método de	0	0			
1234	Instrumentos derivados con fines de especulación	0	0	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	467.670.953	143.401.807
1280	Deterioro acumulado de inversiones (cr)	0	0	2403 Transferencias por pagar	0	43.311.853
13	Cuentas por cobrar	12.278.105.823	10.666.805.449			
1305	Impuestos por cobrar vigencia actual	2.035.972.353	1.874.338.161	2407 Recursos a favor de terceros	7.567.308	5.018.508
1310	Impuestos por cobrar vigencias anteriores	0	0	2424 Descuentos de nomina	19.874.452	1.847.159
1311	Ingresos no tributarios	537.319.969	240.451.154	2430 Subsidios asignados	0	0
1314	Regalías	0	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.897.200	0
1325	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.060.450	831.508
1337	Transferencias por cobrar	0	0	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	9.704.813.501	8.552.016.134	2460 Créditos judiciales	6.847.380	3.693.533
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0	2480 Administración y prestación de servicios de sal	12.882.416	28.430.638
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	0	2490 Otras cuentas por pagar		
15	Inventarios	5.245.681	5.245.681			
1514	Materiales y suministros	5.245.681	5.245.681	25 Beneficios a los empleados	192.764.205	201.522.036
				2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	192.764.205	201.522.036

19	Otros activos corrientes	952.587.514	891.642.468	
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	21.831.246	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	111.458.919	221.697.651	0
1908	Recursos entregados en administracion	281.875.286	255.445.971	0
1909	Depositos entregados en garantia	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	82.421.563.365	86.036.595.590	908.475.113
12	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	0
1216	Inversiones en entidades en liquidacion	0	0	0
1221	Inversiones de administracion de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0	0	0
1222	mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	0	0	0
1223	Inversiones de administracion de liquidez a costo amortizado	0	0	0
1224	Inversiones de administracion 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 especulacion	0	0	0
1280	Deterioro acumulado de inversiones (cr)	0	0	0
13	Cuentas por cobrar	3.297.011.011	2.321.922.789	23.661.428.651
1305	Impuestos por cobrar vigencia actual	0	0	0
1310	Impuestos por cobrar vigencias anteriores	0	0	0
1311	Ingresos no tributarios	2.273.806.130	2.220.093.249	0
1314	Regalías	0	0	0
1325	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	35.414.191	29.351.366	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.273.536.372	1.140.331.291	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-1.285.745.681	-1.067.853.116	0
14	Préstamos por cobrar	2.348.115	14.811.346	682.411.576
1415	Préstamos concedidos	122.640.050	150.003.862	0
1480	Deterioro acumulado de Préstamos por cobrar (cr)	-120.291.935	-135.192.516	0
	PASIVO NO CORRIENTE	26.207.061.669	23.661.428.651	682.411.576
23	Préstamos por pagar	1.463.668.535	742.526.814	742.526.814
2314	Financiamiento interno de largo plazo	1.463.668.535	742.526.814	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 nomina	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	0

1976	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	0	0	0	0
1985	Activos por impuestos diferidos	0	0	0	0
1986	Activos diferidos	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO	101.560.853.678	104.257.600.456		101.560.853.678
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	Activos contingentes	0	0	0	0
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con	2.150.197.063	1.732.784.294		0
8190	Otros activos contingentes	700.000.000	800.000.000		0
83	Deudoras de control	1.450.197.063	932.784.294		0
8315	Bienes y derechos retirados	3.830.886.460	1.767.518.469		-1.655.449.814
8347	Bienes entregados a terceros	2.206.725.149	1.256.634.469		-1.655.449.814
8355	Ejecución de proyectos de inversión	1.624.161.311	510.884.000		0
8371	saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016	0	0		0
8390	Otras cuentas deudoras de control	0	0		0
89	Deudoras por contra (CR)	-5.981.083.523	-3.500.302.763		-1.002.261.127
8905	Activos contingentes por contra (cr)	-2.150.197.063	-1.732.784.294		-1.002.261.127
8915	Deudoras de control por contra.(cr)	-3.830.886.460	-1.767.518.469		-2.217.238.700
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				104.257.600.456
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Pasivos contingentes	0	0		0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución	700.000.000	800.000.000		0
9149	Liquidación provisional de bonos pensionales	1.450.197.063	932.784.294		0
9190	Otros pasivos contingentes	3.830.886.460	1.767.518.469		0
93	Acreedoras de control	2.206.725.149	1.256.634.469		0
9390	Otras cuentas acreedoras de control	1.624.161.311	510.884.000		0
99	Acreedoras por el contra (DB)	-5.981.083.523	-3.500.302.763		-2.217.238.700
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.150.197.063	-1.732.784.294		-2.217.238.700
9915	Acreedoras de control por el contra (DB)	-3.830.886.460	-1.767.518.469		2.217.238.700


IVÁN ANTONIO OCHOA GÓMEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


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