

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable (01/01/2020 al 30/09/2020)

(Cifras en miles de pesos)

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE HACIENDA
Subsecretaria Financiera

Nit.: 891.380.007-3

	NOTA	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	%
TOTAL ACTIVO		2,629,393,709	2,053,142,630	28.1
ACTIVO CORRIENTE		227,419,348	219,472,612	3.6
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	108,024,149	112,173,109	-3.7
1105 CAJA		89,475	165,700	-46.0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		107,934,674	112,007,409	-3.6
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0.0
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	119,395,199	107,299,503	11.3
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL		114,824,714	103,426,812	11.0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		6,037,704	5,004,881	20.6
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL (CR)		-1,467,219	-1,132,191	29.6
ACTIVO NO CORRIENTE		2,401,974,361	1,833,670,018	31.0
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	14,063,525	16,323,334	-13.8
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		513,068	513,068	0
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		6,624,043	6,452,375	3
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		28,721,230	31,158,396	-8
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-21,794,815	-21,800,505	0.0
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	87,357,876	80,513,850	8.5
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		83,810,070	77,000,102	8.8
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,547,806	3,513,748	1.0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	2,009,022,970	1,441,984,505	39.3
1605 TERRENOS		1,644,172,847	1,064,726,698	54.4
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		20,100,718	8,582,207	134.2
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		89,505	4,817,022	-98.1
1640 EDIFICACIONES		197,906,165	213,065,662	-7.1
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		197,460,214	183,160,470	7.8
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		229,672,224	220,206,344	4.3
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		588,639	8,410,308	-93.0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		0	2,059,912	-100.0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,476,185	9,656,295	-84.7
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6,253,744	12,386,170	-49.5
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,175,790	7,758,198	5.4
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		44,847	114,507	-60.8
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-296,917,909	-292,959,289	1.4

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable (01/01/2020 al 30/09/2020)

(Cifras en miles de pesos)

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE HACIENDA
Subsecretaría Financiera

Nit.: 891.380.007-3

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS Y CULTURALES		71,799,697	108,126,164	-33.6
(11)				
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		3,288,208	0	0
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		179,900,155	698,580,872	-74.2
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	6,905,250	-100.0
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-111,388,665	-597,359,959	-81
19 OTROS ACTIVOS		219,730,293	186,722,165	17.7
(16)				
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		127,764,528	117,773,792	0.0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		17,635,905	21,651,115	-18.5
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		69,784,032	42,043,477	1.0
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0	0	0.0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	2.0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	13,932,111	12,904,172	8.0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-9,386,283	-7,650,390	3
TOTAL PASIVO		504,421,519	510,192,713	-1.1
PASIVO CORRIENTE		17,838,467	18,094,035	-1.4
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	0.0
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0	0	0.0
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	10,487,089	12,480,192	-16.0
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,109,582	3,039,417	-63
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0	0.0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4,794,480	4,124,935	16.2
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		2,275,518	2,245,182	1.4
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	48,469	-100.0
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		323,852	694,423	-53
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0	
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		31,886	62,186	-49
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,951,771	2,265,580	-13.9
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	7,351,378	5,613,842	31.0
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7,351,378	5,613,842	31.0





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable (01/01/2020 al 30/09/2020)
(Cifras en miles de pesos)

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE HACIENDA
Subsecretaria Financiera

Nit.: 891.380.007-3

PASIVO NO CORRIENTE		486,583,053	492,098,679	-1.1
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	130,805,339	144,048,310	-9.2
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		130,805,339	144,048,310	-9.2
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	352,055,395	342,272,831	2.9
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		760,526	0	0.0
2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES		351,294,869	342,272,831	2.6
27 PROVISIONES	(23)	3,714,962	5,442,877	-31.7
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3,714,962	5,442,877	-31.7
29 OTROS PASIVOS	(24)	7,356	334,661	-97.8
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		7,356	16,412	-55.2
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION		0	318,249	-100.0
TOTAL PATRIMONIO	(27)	2,124,972,190	1,542,949,917	37.7
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2,124,972,190	1,542,949,917	37.7
3105 CAPITAL FISCAL		1,220,787,858	1,220,787,858	0.0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		816,704,128	269,648,725	202.9
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		119,088,196	67,123,925	77.4
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0.0
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN		5	5	0.0
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN		2,130,202	4,281,926	-50.3
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE		-33,738,200	-18,892,523	78.6
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26.1)	0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		119,003,118	10,436,076	1,040.3
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		10,082,449	8,354,071	20.7
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		108,920,669	2,082,005	0.0
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)		13,722,986	27,766,812	-50.6
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		13,722,986	13,722,986	0.0
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	14,043,827	-100.0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-132,726,104	-38,202,889	247.4
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-119,003,118	-10,436,076	1,040.3
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-13,722,986	-27,766,812	-50.6

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable (01/01/2020 al 30/09/2020)

(Cifras en miles de pesos)

Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE HACIENDA
Subsecretaria Financiera

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26.2)	<u>0</u>	<u>0</u>	0.0
91 PASIVOS CONTINGENTES		11,395,414	11,791,026	-3.4
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		9,295,041	9,413,220	-1.3
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		2,100,373	2,377,806	-11.7
93 ACREEDORAS DE CONTROL		153,754,719	193,937,124	-20.7
9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016		0	0	0.0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		153,754,719	193,937,124	-20.7
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-165,150,132	-205,728,150	-19.7
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-11,395,414	-11,791,026	-3.4
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-153,754,719	-193,937,124	-20.7

DIANA ROCIÓ RÍOS GRIJALBAContadora Pública
T.P. No. 93800-T**MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO**

Secretario de Hacienda

PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN

Subsecretaria Financiera

OSCAR ESCOBAR

Alcalde Municipal