

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable (01/01/2020 al 31/08/2020)

(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	Agosto_2020	Agosto_2019	%
TOTAL ACTIVO		2,632,669,030	2,056,274,621	28.0
ACTIVO CORRIENTE		232,625,353	232,230,952	0.2
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	99,657,197	116,715,727	-14.6
1105 CAJA		79,129	162,700	-51.4
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		99,578,068	116,553,027	-14.6
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0.0
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	132,968,156	115,515,225	15.1
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL		128,386,915	111,614,805	15.0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		6,038,517	4,986,785	21.1
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL (CR)		-1,457,276	-1,086,365	34
ACTIVO NO CORRIENTE		2,400,043,677	1,824,043,669	31.6
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	14,277,821	17,079,926	-16.4
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		513,068	513,068	0
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		6,552,896	6,453,367	2
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		29,006,672	31,913,996	-9
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-21,794,815	-21,800,505	0.0
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	87,229,390	78,391,040	11.3
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		83,825,246	74,870,045	12.0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,404,144	3,520,995	-3.3
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	2,010,658,442	1,435,553,385	40.1
1605 TERRENOS		1,644,172,847	1,064,437,688	54.5
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		19,855,171	1,803,212	1,001.1
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		85,326	4,907,168	-98.3
1640 EDIFICACIONES		197,906,165	213,341,561	-7.2
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		197,460,214	183,642,610	7.5
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		229,672,224	218,030,508	5.3
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		588,639	8,410,308	-93.0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		0	2,059,912	-100.0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,476,185	9,654,642	-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)		-295,032,710	-290,993,100	1.4

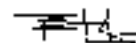


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable (01/01/2020 al 31/08/2020)
(Cifras en miles de pesos)

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

Nit.: 891.380.007-3

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS Y CULTURALES	(11)	72,084,478	106,747,859	-32.5
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		3,288,208	0	0
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		179,900,155	696,049,266	-74.2
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	6,905,250	-100.0
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-111,103,884	-596,206,657	-81
19 OTROS ACTIVOS	(16)	215,793,546	186,271,459	15.8
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		126,028,177	116,652,464	0.0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		17,758,366	23,485,875	-24.4
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		67,323,680	40,919,913	1.0
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0	0.0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	2.0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	13,932,111	12,731,622	9.4
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-9,248,787	-7,518,415	3
TOTAL PASIVO		506,679,424	511,532,643	-0.9
PASIVO CORRIENTE		16,759,675	15,576,059	7.6
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)	10,018,142	6,495,685	54.2
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,686,277	196,180	760
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0	0.0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3,279,418	2,156,625	52.1
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		2,575,620	2,303,731	11.8
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	300,918	-100.0
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		245,910	365,019	-33
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0	0
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		66,641	42,618	56
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,164,276	1,130,595	91.4
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	6,741,533	9,080,374	-25.8
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6,741,533	9,080,374	-25.8



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable (01/01/2020 al 31/08/2020)

(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		489,919,749	495,956,584	-1.2
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	132,405,567	146,147,565	-9.4
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		132,405,567	146,147,565	-9.4
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	353,808,353	343,961,360	2.9
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		760,526	0	0.0
2514 BENEFICIOS POSTEMPLOO - PENSIONES		353,047,827	343,961,360	2.6
27 PROVISIONES	(23)	3,698,474	5,513,000	-32.9
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3,698,474	5,513,000	-32.9
29 OTROS PASIVOS	(24)	7,355	334,659	-97.8
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		7,355	16,410	-55.2
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION		0	318,249	-100.0
TOTAL PATRIMONIO	(27)	2,125,989,606	1,544,741,978	37.6
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2,125,989,606	1,544,741,978	37.6
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		121,760,135	68,915,987	76.7
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		-35,392,723	-18,892,523	87.3
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26.1)	0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		119,017,518	22,132,421	437.8
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		10,096,849	21,125,946	-52.2
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		108,920,669	1,006,475	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)		-132,740,504	-49,899,233	166.0
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-119,017,518	-22,132,421	437.8
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-13,722,986	-27,766,812	-50.6

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable (01/01/2020 al 31/08/2020)

(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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26.2)	<u>0</u>	<u>0</u>	0.0
91 PASIVOS CONTINGENTES		11,435,285	11,497,057	-0.5
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		9,334,912	9,119,251	2.4
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		2,100,373	2,377,806	-11.7
93 ACREEDORAS DE CONTROL		148,067,975	194,452,042	-23.9
9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016		0	0	0.0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		148,067,975	194,452,042	-23.9
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-159,503,260	-205,949,099	-22.6
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-11,435,285	-11,497,057	-0.5
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)		-148,067,975	-194,452,042	-23.9

DIANA ROCIÓ RÍOS GRIJALBA

Contadora Pública

T.P. No. 93800-T

MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO

Secretario de Hacienda

PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN

Subsecretaria Financiera

OSCAR ESCOBAR

Alcalde Municipal