

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable ( 01/01/2020 al 31/03/2020)

(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**

	<i>Abril_2020</i>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	68.453.403
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3.508.453
Recibidos por transferencias SGP	39.635.425
Recibidos otras transferencias	1.845.026
Recibidos por otros ingresos (cxcobrar)	94.854
Recibidos transferencias desde fonpet	0
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	197.476
Reintegro por ingresos diversos	235.290
Recibidos por ingresos de convenios	95.947
Recibido de recuados a favor de terceros	6.186.449
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-4.470.416
Pagado por Transferencias	-143.235
Pagado por descuentos de nomina	-12.262.197
Pagado por subsidios	-1.316.688
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-1.496.564
Pagado por estampillas	-9.610.224
Pagado por sentencias	-265.468
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-1.791.417
Pagado por aportes parafiscales	-1.882.783
Pagado por servicios publicos	-1.020.372
Pagado por otras pasivos	-2.906.619
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-10.017.674
Pagados por beneficios a los empleados	-33.139.175
Pagado por pensiones y cuotas partes	-5.034.192
Traslados a cuents de Fiducia	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>34.895.296</b>
	0
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	0
Los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y	-4.716.248
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversion</b>	<b>-4.716.248</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Desembolsos de credito largo plazo	0
Rendimiento cuentas del credito	144.403
Pagos de creditos o pagares largo plazo	-6.954.966
Pagos de leasing financieros	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-6.810.563</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>34.895.296</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversion</b>	<b>-4.716.248</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion</b>	<b>-6.810.563</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>23.368.486</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	71.661.466
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	95.029.952
<b>Salso de la cuenta efectivo 1110</b>	<b>23.368.486</b>

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Período contable ( 01/01/2020 al 31/03/2020)

(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**

0

**Recuados Administrados por Fiducias**

Impuesto alumbrado publico "Fiduciaria de Occidente"	4.590.397
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	32.774
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	1.851.512
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	340.286
Traslados de cuentas 1110	0
Otros Acreedores gastos fiduciarios	-89.918
Honorarios Interventoria Asinco	-64.568
Servicios Alumbrado Epsa _Dicel	-1.840.181
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-496.394
Infivalle pago Interes pagare 2443 _2444	-371.031
Otros Acreedores gastos fiduciarios	0
Tranferencia CVC para Ptar "Fiducoldex"	0
Tranferencias cuenta 1110	0
Pago Contrato PTARW	0
<b>Flujo de efectivo recuados por Fiducias</b>	<b>3.952.878</b>
	0
Saldo inicial recursos administrados fiducias	55.913.850
Saldo final de recursos administrados en fiducias	59.866.727
<b>Saldo recursos entregados fiducia a dic_2019</b>	<b>3.952.878</b>
	<b>0</b>

**Recursos sin situacion de fondos Salud**

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	759.655
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	3.647.004
Regimen subsidiado	17.361.165
Fosyga (solidaridad)	23.374.224
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-45.142.048
Pagado por Otras cuentas por pagar	0
<b>Saldo recursos sin situacion de fondos salud</b>	<b>0</b>

**Recursos sin situacion de fondos Educación**

Recibidos por Educacion por calidad	
SGP P.servicios aportes patronales	6.732.997
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-2.489.385
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-2.774.906
Pagado por cesantias nomina educacion	-2.099.884
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	0
<b>Saldo recursos sin situacion de fondos salud</b>	<b>-631.178</b>

**DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA**Contadora Pública  
T.P. No. 93800-T**URIEL DARIO CANCELADO**

Secretario de Hacienda

**MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO**

Subsecretario Financiero

**OSCAR ESCOBAR**

Alcalde Municipal