

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/01/2020 al 31/07/2020)

(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>Julio_2020</i>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	101,693,840
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	5,459,317
Recibidos por transferencias SGP	72,912,280
Recibidos otras transferencias	3,939,965
Recibidos por otros ingresos (excobrar)	182,161
Recibidos transferencias desde fonpet	0
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	385,246
Reintegro por ingresos diversos	328,137
Recibidos por ingresos de convenios	95,953
Recibido de recuados a favor de terceros	11,047,610
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-5,141,479
Pagado por Transferencias	-1,894,353
Pagado por descuentos de nomina	-20,229,589
Pagado por subsidios	-1,540,860
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-2,306,087
Pagado por recuado terceros	-14,366,187
Pagado por sentencias	-265,468
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-2,239,305
Pagado por aportes parafiscales	-3,364,069
Pagado por servicios publicos	-1,834,173
Pagado por otras pasivos	-4,739,209
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-21,656,988
Pagados por beneficios a los empleados	-61,540,866
Pagado por pensiones y cuotas partes	-9,295,934
Traslados a cuents de Fiducia	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>45,629,941</b>
	0
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y	-5,893,621
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversion</b>	<b>-5,893,621</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Desembolsos de credito largo plazo	0
Rendimiento cuentas del credito	238,580
Pagos de creditos o pagares largo plazo	-11,491,366
Pagos de leasing financieros	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-11,252,786</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>45,629,941</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversion</b>	<b>-5,893,621</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-11,252,786</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>28,483,535</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	71,661,466
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	100,145,001
<b>Salso de la cuenta efectivo 1110</b>	<b>28,483,535</b>

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO****Periodo contable (01/01/2020 al 31/07/2020)**

(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**

**Recuados Administrados por Fiducias**

Impuesto alumbrado publico "Fiduciaria de Occidente"	8,983,263
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	32,774
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	3,703,024
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	690,792
Traslados de cuentas 1110	0
Otros Acreedores gastos fiduciarios	0
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-3,628,962
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-851,846
Infivalle pago Interes pagare 2443_2444	-548,739
Otros Acreedores gastos fiduciarios	-89,918
Tranferencia CVC para Ptar "Fiducoldex"	0
Tranferencias cuenta 1110	0
Pago Contrato PTARW	0
<b>Flujo de efectivo recuados por Fiducias</b>	<b>8,290,388</b>
	0
Saldo inicial recursos administrados fiducias	39,728,282
Saldo final de recursos administrados en fiducias	48,018,671
<b>Saldo recursos entregados fiducia a Julio 2020</b>	<b>8,290,388</b>
	<b>0</b>

**Recursos sin situacion de fondos Salud**

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	1,087,403
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	8,543,681
Regimen subsidiado	26,184,020
Fosyga (solidaridad)	44,428,362
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-80,156,445
Pagado por Otras cuentas por pagar	-87,020
<b>Saldo recursos sin situacion de fondos salud</b>	<b>0</b>

**Recursos sin situacion de fondos Educación**

Recibidos por Educacion por calidad	3,197,035
SGP P.servicios aportes patronales	11,499,500
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-4,084,177
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-3,838,192
Pagado por cesantias nomina educacion	-4,010,711
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-3,197,035
<b>Saldo recursos sin situacion de fondos salud</b>	<b>-433,580</b>

**DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA**

Contadora Pública

T.P. No. 93800-T

**MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO**

Subsecretario Financiero

**MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO**

Secretario de Hacienda ( E )

**OSCAR ESCOBAR**

Alcalde Municipal