

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable (01/01/2020 al 30/04/2020)

(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	Abril 2020	Abril 2019	%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.646.459.448</b>	<b>2.073.546.087</b>	<b>27,6</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>263.004.781</b>	<b>256.940.061</b>	<b>2,4</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	(5)	<b>95.111.452</b>	<b>114.033.427</b>	<b>-16,6</b>
1105 CAJA		81.500	161.700	-49,6
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		95.029.952	113.871.727	-16,5
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<b>167.893.329</b>	<b>142.906.634</b>	<b>17,5</b>
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL		160.265.598	138.613.179	15,6
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		9.403.767	5.217.760	80,2
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA /		-1.776.037	-924.305	92,1
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.383.454.668</b>	<b>1.816.606.026</b>	<b>31,2</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	(6)	<b>14.223.332</b>	<b>17.150.818</b>	<b>-17,1</b>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		513.068	513.068	0,0
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉT(		6.504.019	6.519.901	-0,2
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO		29.006.672	31.918.354	-9,1
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-21.800.427	-21.800.505	0,0
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<b>90.596.326</b>	<b>76.011.038</b>	<b>19,2</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		87.110.754	71.278.509	22,2
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.485.572	4.732.529	-26,3
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(10)	<b>2.000.806.265</b>	<b>1.430.095.822</b>	<b>39,9</b>
1605 TERRENOS		1.644.172.847	1.063.725.688	54,6
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		17.424.134	1.107.084	1.473,9
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		118.328	4.675.243	-97,5
1640 EDIFICACIONES		197.906.165	212.238.066	-6,8
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		186.263.259	177.823.838	4,7
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		225.872.397	213.513.138	5,8
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		588.639	8.410.308	-93,0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		0	2.037.960	-100,0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.476.185	9.613.883	-84,6
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.253.744	12.301.360	-49,2
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 EQUIP		-287.490.071	-283.223.453	1,5
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICO!</b>	(11)	<b>72.578.255</b>	<b>102.878.868</b>	<b>-29,5</b>
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		2.642.860	0	0,0
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		179.900.155	687.560.418	-73,8
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	6.905.250	-100,0
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-109.964.760	-591.586.800	-81,4
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	(16)	<b>205.250.490</b>	<b>190.469.479</b>	<b>7,8</b>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		118.069.691	118.585.072	0,0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		18.401.468	24.409.186	-24,6
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		63.522.481	42.884.385	1,0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	13.932.111	11.602.990	20,1
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-8.675.260	-7.012.153	3,0

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable (01/01/2020 al 30/04/2020)

(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

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>481.226.683</b>	<b>468.948.895</b>	<b>2,6</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>12.985.142</b>	<b>10.833.566</b>	<b>19,9</b>
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0	0	0,0
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(21)</b>	<b>7.341.423</b>	<b>7.727.072</b>	<b>-5,0</b>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	884.882	-100,0
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0	0,0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.385.241	2.737.546	-49,4
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		2.192.312	1.996.732	9,8
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0	0,0
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		219.495	495.056	-55,7
2460 CREDITOS JUDICIALES		0	0	0,0
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	14.701	-100,0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.544.375	1.598.155	121,8
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA</b>	<b>(22)</b>	<b>5.643.719</b>	<b>3.106.494</b>	<b>81,7</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5.643.719	3.106.494	81,7
2514 BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		0	0	0,0
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>468.241.541</b>	<b>458.115.329</b>	<b>2,2</b>
<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>(20)</b>	<b>135.513.748</b>	<b>125.082.035</b>	<b>8,3</b>
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		135.513.748	125.082.035	8,3
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA</b>	<b>(22)</b>	<b>328.992.821</b>	<b>327.319.004</b>	<b>0,5</b>
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		775.814	0	0,0
2514 BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		328.217.007	327.319.004	0,3
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>(23)</b>	<b>3.622.107</b>	<b>5.322.864</b>	<b>-32,0</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3.622.107	5.322.864	-32,0
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>(24)</b>	<b>112.866</b>	<b>391.427</b>	<b>-71,2</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		112.363	73.178	53,5
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION		502	318.249	-99,8
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(27)</b>	<b>2.165.232.765</b>	<b>1.604.597.192</b>	<b>34,9</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>2.165.232.765</b>	<b>1.604.597.192</b>	<b>34,9</b>
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		135.051.671	103.475.988	30,5
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACI		0	0	0,0
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE P		5	5	0,0
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE P		2.130.202	4.286.284	-50,3
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO I		-9.441.099	6.398.332	-247,6

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Período contable (01/01/2020 al 30/04/2020)

(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**

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(26.1)	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)</b>		<b>117.293.048</b>	<b>20.950.907</b>	<b>459,8</b>
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		8.372.379	19.944.433	-58,0
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		108.920.669	1.006.475	0,0
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)</b>		<b>13.722.986</b>	<b>27.766.812</b>	<b>-50,6</b>
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		13.722.986	13.722.986	0,0
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	14.043.827	-100,0
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-131.016.033</b>	<b>-48.717.720</b>	<b>168,9</b>
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-117.293.048	-20.950.907	459,8
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-13.722.986	-27.766.812	-50,6
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(26.2)	<u>0</u>	<u>0</u>	0,0
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>11.816.873</b>	<b>10.962.168</b>	<b>7,8</b>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CON		9.716.500	8.584.362	13,2
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		2.100.373	2.377.806	-11,7
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>153.824.349</b>	<b>208.581.238</b>	<b>-26,3</b>
9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016		0	0	0,0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		153.824.349	208.581.238	-26,3
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-165.641.222</b>	<b>-219.543.406</b>	<b>-24,6</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-11.816.873	-10.962.168	7,8
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-153.824.349	-208.581.238	-26,3

**DIANA ROCÍO RÍOS GRIJALBA**

Contadora Pública

T.P. No. 93800-T

**MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO**

Subsecretario Financiero

**URIEL DARIO CANCELADO**

Secretario de Hacienda.

**OSCAR ESCOBAR**

Alcalde Municipal