



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Periodo contable (01/01/2020 al 30/06/2020)
 (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

	NOTA	Junio_2020	Junio_2019	%
TOTAL ACTIVO		2,651,370,509	2,086,307,234	27.1
ACTIVO CORRIENTE		253,209,284	260,777,522	-2.9
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	103,283,841	137,224,990	-24.7
1105 CAJA		86,983	162,700	-46.5
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		103,196,857	137,062,290	-24.7
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0.0
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	149,925,443	123,552,532	21.3
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL		145,154,355	118,087,490	22.9
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		6,257,078	6,428,125	-2.7
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA		-1,485,989	-963,084	54.3
ACTIVO NO CORRIENTE		2,398,161,225	1,825,529,712	31.4
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	14,176,556	17,060,086	-16.9
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		513,068	513,068	0.0
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉT		6,457,243	6,433,527	0.4
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTOD		29,006,672	31,913,996	-9.1
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-21,800,427	-21,800,505	0.0
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	89,631,719	76,385,215	17.3
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		86,216,543	72,802,984	18.4
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,415,175	3,582,230	-4.7
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	2,012,015,806	1,435,004,259	40.2
1605 TERRENOS		1,644,172,847	1,064,437,688	54.5
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		17,424,134	1,107,084	1,473.9
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		103,273	4,656,338	-97.8
1640 EDIFICACIONES		197,906,165	212,544,612	-6.9
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		197,460,214	183,126,733	7.8
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		229,672,224	215,873,610	6.4
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	9,639,170	-84.7
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6,253,744	12,374,262	-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 EQUI		-291,262,258	-287,076,214	1.5
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRIC	(11)	72,654,040	103,303,979	-29.7
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		3,288,208	0	0.0
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		179,900,155	690,286,484	-73.9
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	6,905,250	-100.0
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-110,534,322	-593,887,755	-81.4
19 OTROS ACTIVOS	(16)	209,683,105	193,776,173	8.2
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		122,172,402	120,179,389	0.0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		17,968,729	26,136,885	-31.3
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		0	0	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		64,571,335	42,382,742	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	12,331,865	13.0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-8,961,473	-7,254,708	3.0

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable (01/01/2020 al 30/06/2020)

(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

TOTAL PASIVO		480,106,716	495,871,634	-3.2
PASIVO CORRIENTE		18,402,474	19,801,000	-7.1
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)	8,224,969	9,994,846	-17.7
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		605,311	1,623,828	-62.7
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0	0.0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3,843,404	3,925,241	-2.1
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		2,534,014	2,790,571	-9.2
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0	0.0
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		495,579	599,264	-17.3
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0	0.0
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		22,990	0	0.0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		723,671	1,055,942	-31.5
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	10,177,505	9,806,154	3.8
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		10,177,505	9,806,154	3.8
PASIVO NO CORRIENTE		461,704,242	476,070,634	-3.0
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	134,344,379	148,178,229	-9.3
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		134,344,379	148,178,229	-9.3
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	323,781,896	322,033,053	0.5
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		763,326	0	0.0
2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES		323,018,570	322,033,053	0.3
27 PROVISIONES	(23)	3,566,202	5,513,000	-35.3
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3,566,202	5,513,000	-35.3
29 OTROS PASIVOS	(24)	11,764	346,352	-96.6
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		11,262	28,104	-59.9
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION		503	318,249	-99.8
TOTAL PATRIMONIO	(27)	2,171,263,793	1,590,435,600	36.5
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2,171,263,793	1,590,435,600	36.5
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		137,207,351	89,318,754	53.6
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIONES		0	0	0.0
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE IMPORTE		5	5	0.0
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE IMPORTE		2,130,202	4,281,926	-50.3
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE IMPORTE		-5,565,752	6,398,332	-187.0



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable (01/01/2020 al 30/06/2020)
 (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 DEUDORAS	(26.1)	0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		119,041,721	22,056,312	439.7
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		10,121,051	21,049,837	-51.9
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)		-132,764,706	-49,823,124	166.5
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-119,041,721	-22,056,312	439.7
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-13,722,986	-27,766,812	-50.6
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26.2)	0	0	0.0
91 PASIVOS CONTINGENTES		12,082,935	11,497,057	5.1
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CO		9,982,563	9,119,251	9.5
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		2,100,373	2,377,806	-11.7
93 ACREEDORAS DE CONTROL		149,935,096	195,168,127	-23.2
9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016		0	0	0.0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		149,935,096	195,168,127	-23.2
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-162,018,031	-206,665,184	-21.6
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-12,082,935	-11,497,057	5.1
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-149,935,096	-195,168,127	-23.2

DIANA ROCÍO RÍOS 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