

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/01/2021 al 31/05/2021)

(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**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

| | |
|---|-------------------|
| Recibidos por recaudos de impuestos directos | 96.752.896 |
| Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 3.943.346 |
| Recibidos por transferencias SGP | 47.754.584 |
| Recibidos otras transferencias | 2.523.750 |
| Recibidos por otros ingresos (excobrar) | 227.685 |
| Recibidos otros ingresos (rendimientos) | 225.401 |
| Reintegro por ingresos diversos | 848.411 |
| Recibidos por ingresos de convenios | 2 |
| Recibido de recaudos a favor de terceros | 10.286.601 |
| Pagado por bienes y servicios actividades operación | -638.235 |
| Pagado por Transferencias | -3.059.263 |
| Pagado por descuentos de nomina | -14.862.497 |
| Pagado por subsidios | -797.587 |
| Pagado por retenciones iva, renta, ica | -1.257.615 |
| Pagado por recaudo terceros | -14.581.310 |
| Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud pública | -541.547 |
| Pagado por aportes parafiscales | -2.165.221 |
| Pagado por servicios públicos | -1.165.268 |
| Pagado por otros pasivos | -4.760.382 |
| Pagado por comisiones, honorarios y servicios | -15.321.928 |
| Pagados por beneficios a los empleados | -39.805.526 |
| Pagado por pensiones y cuotas partes | -6.323.066 |
| Flujo de efectivo neto en actividades de operación | 57.283.231 |

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

| | |
|--|-------------------|
| Rendimiento cuentas del crédito | 65.622 |
| Pagos de créditos o pagarés largo plazo | -2.185.604 |
| Flujo de efectivo neto en actividades de financiación | -2.119.982 |

| | |
|--|-------------------|
| Flujo de efectivo neto en actividades de operación | 57.283.231 |
| Flujo de efectivo neto en actividades de financiación | -2.119.982 |
| Flujo de efectivo del periodo | 55.163.250 |

| | |
|--|-------------------|
| Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo | 95.647.583 |
| Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo | 150.810.832 |
| Saldo de la cuenta efectivo 1110 | 55.163.250 |

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/01/2021 al 31/05/2021)

(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**Recaudos Administrados por Fiducias**

| | |
|--|------------------|
| Impuesto alumbrado público "Fiduciaria de Occidente" | 7.217.139 |
| Rendimientos "Fiduciaria de Occidente" | 14.547 |
| Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatria" | 3.135.561 |
| Rendimiento Fiduciaria Colpatria | 302.560 |
| Honorarios y servicios pagos cta alumbrado | -5.991.133 |
| Bancolombia pagare 660093320 pago interes | -403.951 |
| Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444 | -557.508 |
| Flujo de efectivo recaudos por Fiducias | 3.717.215 |

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial recursos administrados fiducias | 49.151.864 |
| Saldo final de recursos administrados en fiducias | 52.869.078 |
| Saldo recursos entregados fiducia a Mayo 2021 | 3.717.215 |

Recursos sin situación de fondos Salud

| | |
|---|-------------|
| Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf | 535.754 |
| Recibidos por Rentas cedidas DTO otros | 7.507.843 |
| Regimen subsidiado | 21.414.890 |
| Fosyga (solidaridad) | 32.221.633 |
| Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen substdiado | -61.680.120 |
| Saldo recursos sin situación de fondos salud | - |

Recursos sin situación de fondos Educación

| | |
|--|------------------|
| Recibidos por Educación por calidad | 3.229.745 |
| SGP P.servicios aportes patronales | 10.113.945 |
| Pagado por aportes a salud y pension docentes | -2.489.071 |
| Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion | -2.644.641 |
| Pagado por cesantias nomina educacion | -2.604.312 |
| Saldo recursos sin situación de fondos Educación | 5.605.666 |

DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA

Contadora Pública

T.P. No. 93800-T

MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO

Secretario de Hacienda

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA

Subsecretario Financiero

OSCAR ESCOBAR

Alcalde Municipal