

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/02/2021 al 28/02/2021)

(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

	<i>Febrero_2021</i>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	18.639.700
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.673.138
Recibidos por transferencias SGP	18.412.596
Recibidos otras transferencias	945.809
Recibidos por otros ingresos (cxcobrar)	40.205
Recibidos transferencias desde fonpet	0
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	67.247
Reintegro por ingresos diversos	240.343
Recibidos por ingresos de convenios	1
Recibido de recaudos a favor de terceros	3.274.373
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-513.928
Pagado por Transferencias	-461.130
Pagado por descuentos de nomina	-4.802.554
Pagado por subsidios	-318.890
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-672.668
Pagado por recaudo terceros	-4.272.363
Pagado por sentencias	0
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-150.651
Pagado por aportes parafiscales	-844.392
Pagado por servicios públicos	-448.982
Pagado por otros pasivos	-2.073.733
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-3.240.842
Pagados por beneficios a los empleados	-17.372.191
Pagado por pensiones y cuotas partes	-2.466.590
Traslados a cuentas de Fiducia	0
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	5.654.500
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Recibido por pago de dividendos Inversiones	0
Los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y equipo; de bienes de uso público; de bienes históricos y culturales	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Desembolsos de credito largo plazo	0
Rendimiento cuentas del crédito	25.828
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-1.126.543
Pagos de leasing financieros	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-1.100.715
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	5.654.500
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-1.100.715
Flujo de efectivo del periodo	4.553.785
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	95.647.583
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	100.201.368
Saldo de la cuenta efectivo 1110	4.553.785



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
Periodo contable (01/02/2021 al 28/02/2021)
 (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"	1.933.421
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	8.453
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	617.171
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	62.830
Otros Acreedores gastos fiduciarios	0
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-1.945.161
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-162.648
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-124.353
Otros Acreedores gastos fiduciarios	0
Flujo de efectivo recaudos por Fiducias	389.714
	0
Saldo inicial recursos administrados fiducias	49.151.864
Saldo final de recursos administrados en fiducias	49.541.577
Saldo recursos entregados fiducia a Enero 2021	389.714

Recursos sin situación de fondos Salud

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	234.720
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	2.037.567
Regimen subsidiado	8.465.736
Fosyga (solidaridad)	13.994.309
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-24.732.332
Pagado por Otras cuentas por pagar	0
Saldo recursos sin situación de fondos salud	0

Recursos sin situación de fondos Educación

Recibidos por Educación por calidad	0
SGP P.servicios aportes patronales	5.432.866
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-980.225
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-1.041.487
Pagado por cesantias nomina educacion	-1.024.558
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	0
Saldo recursos sin situación de fondos Educación	2.386.596

DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA
 Contadora Pública
 T.P. No. 93800-T

MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO
 Secretario de Hacienda

GUSTAVO HOYOS SEGOVIA
 Subsecretario Financiero

OSCAR ESCOBAR
 Alcalde Municipal