


	<i>Abril_2021</i>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	92.344.174
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3.478.208
Recibidos por transferencias SGP	38.284.039
Recibidos otras transferencias	1.983.959
Recibidos por otros ingresos (excobrar)	70.172
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	155.006
Reintegro por ingresos diversos	284.829
Recibidos por ingresos de convenios	2
Recibido de recaudos a favor de terceros	9.680.697
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-524.865
Pagado por Transferencias	-2.614.723
Pagado por descuentos de nomina	-12.084.117
Pagado por subsidios	-621.362
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-1.057.979
Pagado por recaudo terceros	-14.124.964
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-434.496
Pagado por aportes parafiscales	-1.724.417
Pagado por servicios públicos	-912.543
Pagado por otros pasivos	-3.999.769
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-8.375.670
Pagados por beneficios a los empleados	-32.387.489
Pagado por pensiones y cuotas partes	-5.095.216
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	62.323.477
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Rendimiento cuentas del crédito	52.212
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-1.996.295
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-1.944.083
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	62.323.477
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-1.944.083
Flujo de efectivo del periodo	60.379.394
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	95.647.583
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	156.026.977
Saldo de la cuenta efectivo 1110	60.379.394

	<i>Abril_2021</i>
Recaudos Administrados por Fiducias	
Impuesto alumbrado público "Fiduciaria de Occidente"	3.741.034
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	14.547
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	2.508.453
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	242.717
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-4.617.793
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-325.486
<u>Infivalle pago Interés pagarés 2443 2444</u>	<u>-557.508</u>
<u>Flujo de efectivo recaudos por Fiducias</u>	<u>1.005.965</u>
Saldo inicial recursos administrados fiducias	49.151.864
Saldo final de recursos administrados en fiducias	50.157.828
<u>Saldo recursos entregados fiducia a Abril 2021</u>	<u>1.005.965</u>
Recursos sin situación de fondos Salud	
Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	343.907
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	6.274.723
Regimen subsidiado	17.098.505
Fosyga (solidaridad)	25.642.464
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-49.359.600
<u>Saldo recursos sin situación de fondos salud</u>	<u>0</u>
Recursos sin situación de fondos Educación	
SGP P.servicios aportes patronales	8.499.272
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-1.987.746
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-2.111.983
Pagado por cesantias nomina educacion	-2.080.313
<u>Saldo recursos sin situación de fondos Educación</u>	<u>2.319.230</u>



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