

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/01/2020 al 30/11/2020)

(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

*Noviembre_2020***ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Recibidos por recaudos de impuestos directos	144,396,183
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	9,627,757
Recibidos por transferencias SGP	116,589,670
Recibidos otras transferencias	6,144,637
Recibidos por otros ingresos (cxcobrar)	461,714
Recibidos transferencias desde fonpet	5,418,996
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	605,412
Reintegro por ingresos diversos	479,634
Recibidos por ingresos de convenios	95,956
Recibido de recaudos a favor de terceros	17,898,807
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-5,366,470
Pagado por Transferencias	-2,968,260
Pagado por descuentos de nomina	-31,200,708
Pagado por subsidios	-2,270,989
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-3,233,671
Pagado por recaudo terceros	-22,142,323
Pagado por sentencias	-265,468
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-3,281,321
Pagado por aportes parafiscales	-4,983,228
Pagado por servicios públicos	-2,953,085
Pagado por otras pasivos	-7,896,447
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-37,718,236
Pagados por beneficios a los empleados	-94,187,717
Pagado por pensiones y cuotas partes	-15,398,254
Traslados a cuentas de Fiducia	220,699

Flujo de efectivo neto en actividades de operación **68,073,288**

0

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Recibido por pago de dividendos Inversiones	856,327
Los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y equipo; de bienes de uso público; de bienes históricos y culturales	-7,989,562

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión **-7,133,235****ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Desembolsos de credito largo plazo	0
Rendimiento cuentas del crédito	322,028
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-15,498,063
Pagos de leasing financieros	0

Flujo de efectivo neto en actividades de financiación **-15,176,036****Flujo de efectivo neto en actividades de operación** 68,073,288**Flujo de efectivo neto en actividades de inversión** -7,133,235**Flujo de efectivo neto en actividades de financiación** -15,176,036**Flujo de efectivo del periodo** **45,764,018**

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo 71,661,466

Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo 117,425,484

Saldo de la cuenta efectivo 1110 **45,764,018**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/01/2020 al 30/11/2020)

(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

Recaudos Administrados por Fiducias

Impuesto alumbrado público "Fiduciaria de Occidente"	15,467,189
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	90,478
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	6,171,707
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	1,032,269
Traslados de cuentas 1110	0
Otros Acreedores gastos fiduciarios	-182
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-11,778,150
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-1,225,828
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-692,881
Otros Acreedores gastos fiduciarios	-89,918
Transferencia CVC para Ptar "Fiducoldex"	1,611,099
Pagos Contratos Ptar	-1,611,099
Tranferencias cuenta 1110	0
Flujo de efectivo recaudos por Fiducias	8,974,685
	0
Saldo inicial recursos administrados fiducias	39,728,282
Saldo final de recursos administrados en fiducias	48,702,967
Saldo recursos entregados fiducia a Noviembre 2020	8,974,685

Recursos sin situación de fondos Salud

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	1,217,968
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	10,019,672
Regimen subsidiado	34,814,281
Fosyga (solidaridad)	60,009,430
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-105,974,331
Pagado por Otras cuentas por pagar	-87,020
Saldo recursos sin situación de fondos salud	0

Recursos sin situación de fondos Educación

Recibidos por Educación por calidad	4,197,484
SGP P.servicios aportes patronales	17,984,812
Pagado por aportes a salud y pensión docentes	-6,148,557
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-5,632,659
Pagado por cesantías nomina educacion	-5,488,596
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-4,197,484
Saldo recursos sin situación de fondos Educación	715,000

DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA

Contadora Pública

T.P. No. 93800-T

MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO

Secretario de Hacienda

PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN

Subsecretaria Financiera

OSCAR ESCOBAR

Alcalde Municipal