



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable (01/01/2020 al 30/11/2020)
(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

	NOTA	NOVIEMBRE_2020	NOVIEMBRE_2019	%
TOTAL ACTIVO		2,623,222,422	2,548,990,864	2.9
ACTIVO CORRIENTE		227,859,076	184,749,616	23.3
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	117,514,959	95,216,379	23.4
1105 CAJA		89,475	168,700	-47.0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		117,425,484	95,047,679	23.5
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0.0
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	110,344,117	89,533,237	23.2
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL		99,469,048	88,945,530	11.8
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		12,651,189	1,721,651	634.8
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL		-1,776,120	-1,133,943	56.6
ACTIVO NO CORRIENTE		2,395,363,347	2,364,241,247	1.3
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	13,590,963	16,335,935	-16.8
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		513,068	513,068	0
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		6,722,366	6,464,977	4
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		28,150,345	31,158,396	-10
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-21,794,815	-21,800,505	0.0
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	87,057,110	91,286,150	-4.6
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		83,786,855	87,931,004	-4.7
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,270,255	3,355,146	-2.5
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	2,010,169,158	1,996,722,816	0.7
1605 TERRENOS		1,644,172,847	1,643,836,247	0.0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		22,863,684	11,493,708	98.9
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		85,850	1,353,536	-93.7
1640 EDIFICACIONES		197,906,165	195,324,104	1.3
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		198,018,362	183,698,795	7.8
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		231,271,350	223,216,780	3.6
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		588,639	588,366	0.0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		0	0	0.0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,476,185	1,335,109	10.6
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6,253,744	5,853,656	6.8
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,175,790	8,175,790	0.0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		44,847	43,334	3.5
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-300,688,305	-278,196,608	8.1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

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

(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

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS Y CULTURALES	(11)	73,360,842	71,334,062	2.8
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		5,418,914	0	0
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		179,900,155	179,900,155	0.0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	0.0
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-111,958,227	-108,566,093	3
19 OTROS ACTIVOS	(16)	211,185,274	188,562,284	12.0
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		124,328,310	119,248,755	0.0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		16,654,467	21,810,204	-23.6
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		65,935,462	41,802,932	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	13,641,734	2.1
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-9,665,076	-7,941,342	3
TOTAL PASIVO		500,996,561	509,940,299	-1.8
PASIVO CORRIENTE		18,523,745	22,099,165	-16.2
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)	11,385,841	13,019,234	-12.5
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,903,146	1,509,935	92
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0	0.0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,971,338	2,419,370	22.8
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		2,309,471	2,286,623	1.0
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	758,773	-100.0
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		638,565	781,760	-18
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0	
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		133,701	34,008	293
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,429,621	5,228,765	-53.5
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	7,137,904	9,079,931	-21.4
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7,137,904	9,079,931	-21.4



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable (01/01/2020 al 30/11/2020)
(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

PASIVO NO CORRIENTE		482,472,816	487,841,134	-1.1
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	130,507,402	142,272,872	-8.3
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		130,507,402	142,272,872	-8.3
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	348,523,436	338,738,525	2.9
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		736,283	0	0.0
2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES		347,787,152	338,738,525	2.7
27 PROVISIONES	(23)	3,434,657	6,812,819	-49.6
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3,434,657	6,812,819	-49.6
29 OTROS PASIVOS	(24)	7,321	16,917	-56.7
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		7,321	16,415	-55.4
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION		0	502	-100.0
TOTAL PATRIMONIO	(27)	2,122,225,861	2,039,050,565	4.1
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2,122,225,861	2,039,050,565	4.1
3105 CAPITAL FISCAL		1,220,787,858	1,220,787,858	0.0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		816,704,128	776,601,957	5.2
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		114,565,566	55,161,970	107.7
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0.0
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN		5	5	0.0
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN		2,130,202	4,281,926	-50.3
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		-31,961,899	-17,783,150	79.7
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26.1)	0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		116,985,922	10,714,086	991.9
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		8,065,252	8,632,081	-6.6
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		108,920,669	2,082,005	0.0
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)		13,722,986	13,722,986	0.0
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		13,722,986	13,722,986	0.0
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	0.0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-130,708,907	-24,437,072	434.9
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-116,985,922	-10,714,086	991.9
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-13,722,986	-13,722,986	0.0

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

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

(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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26.2)	<u>0</u>	<u>0</u>	0.0
91 PASIVOS CONTINGENTES		9,392,043	14,746,449	-36.3
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		7,291,670	12,368,643	-41.0
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		2,100,373	2,377,806	-11.7
93 ACREEDORAS DE CONTROL		152,384,952	193,562,291	-21.3
9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016		0	0	0.0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		152,384,952	193,562,291	-21.3
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-161,776,995	-208,308,740	-22.3
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-9,392,043	-14,746,449	-36.3
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-152,384,952	-193,562,291	-21.3

DIANA ROCÍO RÍOS GRIJALBA

Contadora Pública

T.P. No. 93800-T

MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO

Secretario de Hacienda

PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN

Subsecretaria Financiera

OSCAR ESCOBAR

Alcalde Municipal