



**INFORME MENSUAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
Periodo contable (01/01/2021 al 31/01/2021)
(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	ENERO_2021	ENERO_2020	%
TOTAL ACTIVO		2.698.241.011	2.619.248.309	3,02
ACTIVO CORRIENTE		284.461.767	228.869.046	24,29
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	94.141.502	64.315.955	46,37
1105 CAJA		47.293	70.852	-33,25
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		94.094.209	64.245.103	46,46
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	190.320.265	164.553.091	15,66
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL		183.450.515	160.713.961	14,15
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		8.555.104	4.983.810	71,66
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL		-1.685.354	-1.144.680	47,23
ACTIVO NO CORRIENTE		2.413.779.244	2.390.379.263	0,98
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	15.402.710	14.205.841	8,43
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		513.068	513.068	0,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		6.757.339	6.486.528	4,17
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		29.927.118	29.006.672	3,17
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-21.794.815	-21.800.427	-0,03
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	103.654.674	93.097.072	11,34
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		100.441.811	89.636.256	12,05
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.212.863	3.460.816	-7,16
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	2.008.489.109	2.004.690.548	0,19
1605 TERRENOS		1.644.172.847	1.644.172.847	0,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		24.671.475	15.725.211	56,89
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		82.656	193.478	-57,28
1640 EDIFICACIONES		197.906.165	197.906.165	0,00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		198.018.362	186.263.259	6,31
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		231.271.350	225.872.397	2,39
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		597.123	588.639	1,44
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		0	0	0,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.490.655	1.476.185	0,98
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.370.173	6.253.744	1,86
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.339.612	8.175.790	2,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		44.847	44.847	0,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-304.476.156	-281.982.014	7,98
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS Y CULTURALES	(11)	73.394.091	73.460.441	-0,09
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		6.021.725	2.642.860	0,00
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		179.900.155	179.900.155	0,00
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	0,00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-112.527.789	-109.082.574	3,16
19 OTROS ACTIVOS	(16)	212.838.660	204.925.361	3,86
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		127.569.377	120.483.814	0,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	0,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		16.013.966	18.671.096	-14,23
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	0,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		65.270.981	60.081.196	1,00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0	0	0,00
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	2,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	13.932.265	13.932.111	0,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-9.947.929	-8.242.856	3,00



**INFORME MENSUAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
Periodo contable (01/01/2021 al 31/01/2021)
(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

TOTAL PASIVO		487.444.192	496.114.996	-1,75
PASIVO CORRIENTE		11.387.677	19.707.175	-42,22
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	0,00
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0	0	0,00
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	4.446.185	14.601.903	-69,55
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	3.694.499	-100,00
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0	0,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.456.872	2.866.969	-49,18
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		2.271.301	2.392.825	-5,08
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		126.427	80.267	57,51
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		125.426	197.931	-36,63
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES		0	0	0,00
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	527.664	-100,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		466.159	4.841.748	-90,37
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	6.941.492	5.105.272	35,97
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.941.492	5.105.272	35,97
PASIVO NO CORRIENTE		476.056.515	476.407.821	-0,07
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	129.961.773	138.599.316	-6,23
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		129.961.773	138.599.316	-6,23
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	342.556.863	334.393.746	2,44
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		601.664	775.814	-22,45
2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES		341.955.199	333.617.932	2,50
27 PROVISIONES	(23)	3.530.556	3.301.899	6,93
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3.530.556	3.301.899	6,93
29 OTROS PASIVOS	(24)	7.323	112.860	-93,51
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		7.323	112.358	-93,48
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION		0	502	-100,00
TOTAL PATRIMONIO	(27)	2.210.796.818	2.123.133.308	4,13
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.210.796.818	2.123.133.308	4,13
3105 CAPITAL FISCAL		1.220.787.858	1.220.787.858	0,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		911.834.510	816.704.128	11,65
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		103.970.348	90.181.603	15,29
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0,00
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		5	5	0,00
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		3.050.649	2.130.202	43,21
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		-28.846.552	-6.670.488	332,45



**INFORME MENSUAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
Periodo contable (01/01/2021 al 31/01/2021)
(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 Deudoras		(26.1)	<u>0</u>	<u>0</u>	
81 Activos Contingentes (DB)			10.662.019	117.615.333	-90,93
8120 Litigios y Demandas			9.720.328	8.372.379	16,10
8190 Otros Activos Contingentes			941.691	109.242.954	0,00
83 Deudoras de Control (DB)			13.722.986	13.722.986	0,00
8315 Bienes y Derechos Retirados			13.722.986	13.722.986	0,00
8347 Bienes Entregados a Terceros			0	0	0,00
89 Deudoras por Contra (CR)			-24.385.005	-131.338.319	-81,43
8905 Activos Contingentes por Contra (CR)			-10.662.019	-117.615.333	-90,93
8915 Deudoras de Control por Contra			-13.722.986	-13.722.986	0,00
Cuentas de Orden Acreedoras		(26.2)	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00
91 Pasivos Contingentes			9.266.557	11.347.226	-18,34
9120 Litigios y Mecanismos Alterativos de Resolución de Conflictos			7.166.184	9.246.853	-22,50
9190 Otros Pasivos Contingentes			2.100.373	2.100.373	0,00
93 Acreedoras de Control			40.812.530	44.196.923	-7,66
9368 Saneamiento Contable Artículo 355-Ley 1819 de 2016			0	0	0,00
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control			40.812.530	44.196.923	-7,66
99 Acreedoras por Contra (DB)			-50.079.087	-55.544.149	-9,84
9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)			-9.266.556	-11.347.225	-18,34
9915 Acreedoras de Control por el Contra			-40.812.531	-44.196.924	-7,66

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