

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/01/2020 al 30/09/2020)

(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

	Septiembre_2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	124,190,965
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	7,426,604
Recibidos por transferencias SGP	90,528,307
Recibidos otras transferencias	5,619,994
Recibidos por otros ingresos (cxcobrar)	433,832
Recibidos transferencias desde fonpet	0
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	502,667
Reintegro por ingresos diversos	454,572
Recibidos por ingresos de convenios	95,954
Recibido de recaudos a favor de terceros	14,540,954
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-5,300,838
Pagado por Transferencias	-2,968,260
Pagado por descuentos de nomina	-25,836,068
Pagado por subsidios	-1,846,289
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-2,732,297
Pagado por recaudo terceros	-16,289,823
Pagado por sentencias	-265,468
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-2,608,463
Pagado por aportes parafiscales	-4,310,864
Pagado por servicios públicos	-2,249,032
Pagado por otras pasivos	-6,025,848
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-28,683,217
Pagados por beneficios a los empleados	-75,877,102
Pagado por pensiones y cuotas partes	-12,938,205
Traslados a cuentas de Fiducia	0
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	55,862,077
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Recibido por pago de dividendos Inversiones	285,442
Los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y equipo; de bienes de uso público; de bienes históricos y culturales	-5,948,007
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-5,662,565
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Desembolsos de credito largo plazo	0
Rendimiento cuentas del crédito	286,928
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-14,213,232
Pagos de leasing financieros	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-13,926,305
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	55,862,077
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-5,662,565
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-13,926,305
Flujo de efectivo del periodo	36,273,208
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	71,661,466
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	107,934,674
Saldo de la cuenta efectivo 1110	36,273,208

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/01/2020 al 30/09/2020)

(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"	12,208,333
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	69,597
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	4,937,366
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	871,612
Traslados de cuentas 1110	0
Otros Acreedores gastos fiduciarios	0
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-4,765,417
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-1,054,156
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-548,739
Otros Acreedores gastos fiduciarios	-89,918
Transferencia CVC para Ptar "Fiducoldex"	1,611,099
Pagos Contratos Ptar	-1,611,099
Transferencias cuenta 1110	0
Flujo de efectivo recaudos por Fiducias	11,628,679
	0
Saldo inicial recursos administrados fiducias	39,728,282
Saldo final de recursos administrados en fiducias	51,356,961
Saldo recursos entregados fiducia a Septiembre_2020	11,628,679

Recursos sin situación de fondos Salud

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	1,194,147
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	9,788,223
Regimen subsidiado	33,985,573
Fosyga (solidaridad)	58,612,719
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-103,493,641
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	16,844,665
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-5,121,616
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-4,940,468
Pagado por cesantias nomina educacion	-5,093,704
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-4,197,484
Saldo recursos sin situacion de fondos Educación	1,688,877

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