



## 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
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
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
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>55,862,077</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
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
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-5,662,565</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
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
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-13,926,305</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>55,862,077</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-5,662,565</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-13,926,305</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>36,273,208</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	71,661,466
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	107,934,674
<b>Saldo de la cuenta efectivo 1110</b>	<b>36,273,208</b>

**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
<b>Flujo de efectivo recaudos por Fiducias</b>	<b>11,628,679</b>
	0
Saldo inicial recursos administrados fiducias	39,728,282
Saldo final de recursos administrados en fiducias	51,356,961
<b>Saldo recursos entregados fiducia a Septiembre_2020</b>	<b>11,628,679</b>

**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
<b>Saldo recursos sin situación de fondos salud</b>	<b>0</b>

**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
<b>Saldo recursos sin situacion de fondos Educación</b>	<b>1,688,877</b>

**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