

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/01/2020 al 31/08/2020)

(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

	<i>Agosto_2020</i>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	108,598,471
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	6,004,753
Recibidos por transferencias SGP	81,269,832
Recibidos otras transferencias	4,965,932
Recibidos por otros ingresos (excobrar)	206,937
Recibidos transferencias desde fonpet	0
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	448,736
Reintegro por ingresos diversos	367,897
Recibidos por ingresos de convenios	95,953
Recibido de recaudos a favor de terceros	12,481,139
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-5,225,660
Pagado por Transferencias	-2,968,260
Pagado por descuentos de nómina	-22,873,588
Pagado por subsidios	-1,540,860
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-2,516,128
Pagado por recaudo terceros	-15,375,158
Pagado por sentencias	-265,468
Pagado por gastos régimen subsidiado y acciones salud publica	-2,387,966
Pagado por aportes parafiscales	-3,840,789
Pagado por servicios públicos	-1,873,652
Pagado por otras pasivos	-5,183,205
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-24,787,533
Pagados por beneficios a los empleados	-70,559,802
Pagado por pensiones y cuotas partes	-9,317,267
Traslados a cuentas de Fiducia	0
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	45,724,317
	0
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
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	-5,948,007
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Desembolsos de crédito largo plazo	0
Rendimiento cuentas del crédito	267,301
Pagos de créditos o pagarés a largo plazo	-12,127,009
Pagos de leasing financieros	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-11,859,708
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	45,724,317
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-5,948,007
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-11,859,708
Flujo de efectivo del periodo	27,916,602
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	71,661,466
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	99,578,068
Saldo de la cuenta efectivo 1110	27,916,602

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/01/2020 al 31/08/2020)

(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 publico "Fiduciaria de Occidente"	10,530,514
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	56,224
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	3,703,024
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	690,792
Traslados de cuentas 1110	0
Otros Acreedores gastos fiduciarios	0
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-3,685,070
Bancolombia pagare 660093320 pago interés	-956,606
Infivalle pago Interes pagare 2443_2444	-548,739
Otros Acreedores gastos fiduciarios	-89,918
Transferencia CVC para Ptar "Fiducoldex"	0
Transferencias cuenta 1110	0
Pago Contrato PTARW	0
Flujo de efectivo recaudos por Fiducias	9,700,220
	0
Saldo inicial recursos administrados fiducias	39,728,282
Saldo final de recursos administrados en fiducias	49,428,503
Saldo recursos entregados Fiducia a Agosto_2020	9,700,220

Recursos sin situación de fondos Salud

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	1,116,081
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	9,067,254
Regimen subsidiado	30,084,796
Fosyga (solidaridad)	51,753,435
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS régimen subsidiado	-91,934,546
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	3,197,035
SGP P.servicios aportes patronales	13,107,093
Pagado por aportes a salud y pensión docentes	-4,601,873
Pagado por seguridad social en salud - empleador educación	-4,388,242
Pagado por cesantías nómina educación	-4,550,908
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-3,197,035
Saldo recursos sin situación de fondos Educación	-433,928

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