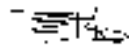




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable (01/01/2020 al 31/10/2020)
(Cifras en miles de pesos)

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE HACIENDA
Subsecretaria Financiera

Nit.: 891.380.007-3



	NOTA	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019	%
TOTAL ACTIVO		2,607,168,493	2,040,940,465	27.7
ACTIVO CORRIENTE		213,514,235	197,586,303	8.1
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	106,885,700	97,524,653	9.6
1105 CAJA		89,475	179,700	-50.2
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		106,796,225	97,344,953	9.7
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0.0
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	106,628,535	100,061,651	6.6
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL		100,246,874	96,084,989	4.3
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		7,927,150	4,986,785	59.0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL		-1,545,489	-1,010,123	53.0
ACTIVO NO CORRIENTE		2,393,654,258	1,843,354,161	29.9
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	13,778,386	16,323,334	-15.6
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		513,068	513,068	0
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		6,624,346	6,452,375	3
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		28,435,787	31,158,396	-9
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-21,794,815	-21,800,505	0.0
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	80,439,346	80,989,239	-0.7
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		76,896,057	77,539,528	-0.8
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,543,289	3,449,711	2.7
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	2,007,135,902	1,445,078,686	38.9
1605 TERRENOS		1,644,172,847	1,065,472,104	54.3
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		20,100,718	9,552,477	110.4
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		87,635	4,757,563	-98.2
1640 EDIFICACIONES		197,906,165	213,065,662	-7.1
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		197,460,214	183,187,114	7.8
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		229,672,224	223,216,780	2.9
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		588,639	8,410,308	-93.0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		0	2,124,873	-100.0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,476,185	9,710,571	-84.8
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6,253,744	12,542,019	-50.1
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,175,790	7,863,147	4.0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		44,847	114,507	-60.8
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-298,803,107	-294,938,440	1.3

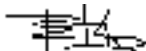
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable (01/01/2020 al 31/10/2020)

(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		72,647,765	114,522,128	-36.6
(11)				
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		4,421,057	0	0
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		179,900,155	706,133,415	-74.5
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	6,905,250	-100.0
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-111,673,446	-598,516,537	-81
19 OTROS ACTIVOS		219,652,859	186,440,775	17.8
(16)				
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		127,813,592	119,248,755	0.0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		17,303,188	22,188,197	-22.0
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		70,131,940	39,327,760	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	13,469,184	3.4
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-9,527,971	-7,793,120	3
TOTAL PASIVO		499,218,098	507,301,434	-1.6
PASIVO CORRIENTE		14,844,687	17,503,993	-15.2
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	0.0
(23)				
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0	0	0.0
24 CUENTAS POR PAGAR		7,146,427	11,843,242	-39.7
(21)				
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		735,512	3,133,831	-77
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0	0.0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,547,879	2,805,850	-9.2
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		2,266,157	2,302,882	-1.6
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		134,345	65,338	105.6
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		271,754	626,994	-57
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0	0
2460 CREDITOS JUDICIALES		0	69,572	-100
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		79,290	21,228	273.5
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,111,489	2,817,547	-61
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		7,698,260	5,660,751	36.0
(22)				
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7,698,260	5,660,751	36.0

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable (01/01/2020 al 31/10/2020)

(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		484,373,411	489,797,441	-1.1
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	130,345,484	142,114,528	-8.3
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		130,345,484	142,114,528	-8.3
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	350,333,947	340,535,432	2.9
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		750,926	0	0.0
2514 BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		349,583,021	340,535,432	2.7
27 PROVISIONES	(23)	3,686,659	6,812,819	-45.9
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3,686,659	6,812,819	-45.9
29 OTROS PASIVOS	(24)	7,320	334,663	-97.8
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		7,320	16,414	-55.4
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION		0	318,249	-100.0
TOTAL PATRIMONIO	(27)	2,107,950,395	1,533,639,030	37.4
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2,107,950,395	1,533,639,030	37.4
3105 CAPITAL FISCAL		1,220,787,858	1,220,787,858	0.0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		816,704,128	269,648,725	202.9
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		102,118,443	56,703,666	80.1
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 DE		-33,790,242	-17,783,150	90.0
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	27,766,812	-50.6
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		13,722,986	13,722,986	0.0
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	14,043,827	-100.0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-130,708,907	-38,480,899	239.7
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-116,985,922	-10,714,086	991.9
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-13,722,986	-27,766,812	-50.6

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable (01/01/2020 al 31/10/2020)

(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		<u>9,593,278</u>	<u>14,746,449</u>	-34.9
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		7,492,905	12,368,643	-39.4
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		2,100,373	2,377,806	-11.7
93 ACREEDORAS DE CONTROL		<u>151,552,023</u>	<u>193,562,291</u>	-21.7
9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016		0	0	0.0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		151,552,023	193,562,291	-21.7
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-161,145,300</u>	<u>-208,308,740</u>	-22.6
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-9,593,278	-14,746,449	-34.9
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-151,552,023	-193,562,291	-21.7

DIANA ROCÍO 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