



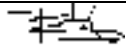
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

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

(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



Octubre_2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recibidos por recaudos de impuestos directos	134,410,410
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	8,422,162
Recibidos por transferencias SGP	99,561,275
Recibidos otras transferencias	6,088,630
Recibidos por otros ingresos (cxcobrar)	445,955
Recibidos transferencias desde fonpet	0
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	551,872
Reintegro por ingresos diversos	463,474
Recibidos por ingresos de convenios	95,955
Recibido de recaudos a favor de terceros	16,635,600
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-5,300,838
Pagado por Transferencias	-2,968,260
Pagado por descuentos de nomina	-28,507,230
Pagado por subsidios	-2,086,182
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-3,001,983
Pagado por recaudo terceros	-20,613,260
Pagado por sentencias	-265,468
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-2,787,307
Pagado por aportes parafiscales	-4,535,359
Pagado por servicios públicos	-2,500,748
Pagado por otras pasivos	-7,170,125
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-33,131,802
Pagados por beneficios a los empleados	-83,596,897
Pagado por pensiones y cuotas partes	-14,130,302
Traslados a cuentas de Fiducia	220,699
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	56,300,271
	0
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
Recibido por pago de dividendos Inversiones	570,885
Los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y equipo; de bienes de uso público; de bienes históricos y culturales	-7,093,838
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-6,522,953
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Desembolsos de credito largo plazo	0
Rendimiento cuentas del crédito	306,261
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-14,948,821
Pagos de leasing financieros	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-14,642,560
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	56,300,271
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-6,522,953
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-14,642,560
Flujo de efectivo del periodo	35,134,759
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	71,661,466
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	106,796,225
Saldo de la cuenta efectivo 1110	35,134,759

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

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

(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"	13,814,385
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	85,085
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	5,554,537
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	953,845
Traslados de cuentas 1110	0
Otros Acreedores gastos fiduciarios	-182
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-5,301,620
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-1,142,833
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-692,881
Otros Acreedores gastos fiduciarios	-89,918
Transferencia CVC para Ptar "Fiducoldex"	1,611,099
Pagos Contratos Ptar	-1,611,099
Tranferencias cuenta 1110	0
Flujo de efectivo recaudos por Fiducias	13,180,418
	0
Saldo inicial recursos administrados fiducias	39,728,282
Saldo final de recursos administrados en fiducias	52,908,700
Saldo recursos entregados fiducia a Septiembre 2020	13,180,418

Recursos sin situación de fondos Salud

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	1,217,968
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	10,019,672
Regimen subsidiado	34,814,281
Fosyga (solidaridad)	60,009,430
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-105,974,331
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	17,464,502
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-5,637,502
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-5,632,659
Pagado por cesantias nomina educacion	-5,488,596
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-4,197,666
Saldo recursos sin situacion de fondos Educación	705,563

DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA
 Contadora Pública
 T.P. No. 93800-T

PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
 Subsecretaria Financiera

MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO
 Secretario de Hacienda

OSCAR ESCOBAR
 Alcalde Municipal