



**INFORME MENSUAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**  
**Periodo contable (01/01/2021 al 31/03/2021)**  
(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>Marzo_2021</i>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	85.219.848
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.701.925
Recibidos por transferencias SGP	28.929.767
Recibidos otras transferencias	1.379.852
Recibidos por otros ingresos (excobrar)	69.021
Recibidos transferencias desde fonpet	0
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	110.020
Reintegro por ingresos diversos	265.305
Recibidos por ingresos de convenios	1
Recibido de recaudos a favor de terceros	8.525.694
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-524.865
Pagado por Transferencias	-1.618.185
Pagado por descuentos de nomina	-9.535.063
Pagado por subsidios	-524.205
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-822.538
Pagado por recaudo terceros	-5.182.849
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-278.364
Pagado por aportes parafiscales	-1.274.759
Pagado por servicios públicos	-670.226
Pagado por otros pasivos	-3.592.263
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-5.874.575
Pagados por beneficios a los empleados	-24.960.596
Pagado por pensiones y cuotas partes	-3.694.789
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>68.648.156</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Rendimiento cuentas del crédito	39.225
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-1.454.301
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-1.415.077</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>68.648.156</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-1.415.077</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>67.233.079</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	95.647.583
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	162.880.662
<b>Saldo de la cuenta efectivo 1110</b>	<b>67.233.079</b>



**INFORME MENSUAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**  
**Periodo contable ( 01/03/2021 al 31/03/2021)**  
(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"	3.741.034
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	14.547
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatria"	1.881.322
Rendimiento Fiduciaria Colpatria	181.309
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-3.287.885
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-247.355
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-124.353
<b>Flujo de efectivo recaudos por Fiducias</b>	<b>2.158.619</b>

Saldo inicial recursos administrados fiducias	49.151.864
Saldo final de recursos administrados en fiducias	51.310.483
<b>Saldo recursos entregados fiducia a Marzo 2021</b>	<b>2.158.619</b>

**Recursos sin situación de fondos Salud**

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	294.217
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	4.733.654
Regimen subsidiado	12.782.121
Fosyga (solidaridad)	19.290.779
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-37.100.770
Pagado por Otras cuentas por pagar	0
<b>Saldo recursos sin situación de fondos salud</b>	<b>0</b>

**Recursos sin situación de fondos Educación**

Recibidos por Educación por calidad	0
SGP P.servicios aportes patronales	6.928.041
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-1.478.880
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-1.571.308
Pagado por cesantias nomina educacion	-1.546.108
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	0
<b>Saldo recursos sin situación de fondos Educación</b>	<b>2.331.744</b>

**DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA**

Contadora Pública  
T.P. No. 93800-T

**GUSTAVO HOYOS SEGOVIA**

Subsecretario Financiero

**MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO**

Secretario de Hacienda

**OSCAR ESCOBAR**

Alcalde Municipal