

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/01/2020 al 31/07/2020)

(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>Julio_2020</i>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	101,693,840
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	5,459,317
Recibidos por transferencias SGP	72,912,280
Recibidos otras transferencias	3,939,965
Recibidos por otros ingresos (excobrar)	182,161
Recibidos transferencias desde fonpet	0
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	385,246
Reintegro por ingresos diversos	328,137
Recibidos por ingresos de convenios	95,953
Recibido de recuados a favor de terceros	11,047,610
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-5,141,479
Pagado por Transferencias	-1,894,353
Pagado por descuentos de nomina	-20,229,589
Pagado por subsidios	-1,540,860
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-2,306,087
Pagado por recuado terceros	-14,366,187
Pagado por sentencias	-265,468
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-2,239,305
Pagado por aportes parafiscales	-3,364,069
Pagado por servicios publicos	-1,834,173
Pagado por otras pasivos	-4,739,209
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-21,656,988
Pagados por beneficios a los empleados	-61,540,866
Pagado por pensiones y cuotas partes	-9,295,934
Traslados a cuents de Fiducia	0
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	45,629,941
	0
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y	-5,893,621
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion	-5,893,621
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Desembolsos de credito largo plazo	0
Rendimiento cuentas del credito	238,580
Pagos de creditos o pagares largo plazo	-11,491,366
Pagos de leasing financieros	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-11,252,786
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	45,629,941
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion	-5,893,621
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-11,252,786
Flujo de efectivo del periodo	28,483,535
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	71,661,466
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	100,145,001
Salso de la cuenta efectivo 1110	28,483,535

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO****Periodo contable (01/01/2020 al 31/07/2020)**

(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

Recuados Administrados por Fiducias

Impuesto alumbrado publico "Fiduciaria de Occidente"	8,983,263
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	32,774
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatria"	3,703,024
Rendimiento Fiduciaria Colpatria	690,792
Traslados de cuentas 1110	0
Otros Acreedores gastos fiduciarios	0
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-3,628,962
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-851,846
Infivalle pago Interes pagare 2443_2444	-548,739
Otros Acreedores gastos fiduciarios	-89,918
Tranferencia CVC para Ptar "Fiducoldex"	0
Tranferencias cuenta 1110	0
Pago Contrato PTARW	0
Flujo de efectivo recuados por Fiducias	8,290,388
	0
Saldo inicial recursos administrados fiducias	39,728,282
Saldo final de recursos administrados en fiducias	48,018,671
Saldo recursos entregados fiducia a Julio 2020	8,290,388
	0

Recursos sin situacion de fondos Salud

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	1,087,403
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	8,543,681
Regimen subsidiado	26,184,020
Fosyga (solidaridad)	44,428,362
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-80,156,445
Pagado por Otras cuentas por pagar	-87,020
Saldo recursos sin situacion de fondos salud	0

Recursos sin situacion de fondos Educación

Recibidos por Educacion por calidad	3,197,035
SGP P.servicios aportes patronales	11,499,500
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-4,084,177
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-3,838,192
Pagado por cesantias nomina educacion	-4,010,711
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-3,197,035
Saldo recursos sin situacion de fondos salud	-433,580

DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA

Contadora Pública

T.P. No. 93800-T

MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO

Subsecretario Financiero

MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO

Secretario de Hacienda (E)

OSCAR ESCOBAR

Alcalde Municipal