



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
Mes de febrero del 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>Febrero_2020</i>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	12.983.342
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	468.245
Recibidos por transferencias SGP	7.761.282
Recibidos otras transferencias (Dto)	448.038
Recibidos por otros ingresos (excobrar)	8.281
Recibidos transferencias desde fonpet	0
Recibidos por ingresos de convenios	60
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	104.988
Reintegro por ingresos diversos	0
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-58.026
Pagado por bienes y servicios	-256.268
Pagado por Transferencias	-143.235
Pagado por descuentos de nomina	-2.860.364
Pagados por beneficios a los empleados	-8.409.488
Pagado por subsidios	-80.267
Pagado por pensiones y cuotas partes	-1.363.386
Pagado en litigios y demandas civiles	0
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-1.348.333
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-595.058
Pagado por servicios publicos	-318.544
Pagado por aportes parafiscales	-399.480
Otras cuentas por pagar	-79.732
Traslados a cuentas de Fiducia	0
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	5.862.055
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Desembolsos de credito corto plazo	0
Desembolsos de credito largo plazo	0
Rendimiento cuentas del credito	0
Pagos de creditos corto plazo	0
Pagos de creditos o pagares largo plazo	-622.480
Pagos de leasing financieros	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-622.480
RECAUDOS DE TERCEROS	
Ingresos recibidos para terceros (estampillas)	33.703
Ingresos recibidos para terceros (recuados por transito y otros)	527.272
Recuado por sobretasa ambiental (capital e intereses)	1.418.807
Enagenacion de activos (movilidad)	63.681
Transferencias para terceros (estampillas)	-203.054
Transferencias recaudos por transito y otros	-775.903
Transferencias para cvc sobretasa	0
Pago retenciones movilidad	-49.225
Flujo de efectivo en actividades terceros	1.015.282

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO****Mes de febrero del 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>Febrero_2020</i>
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	5.862.055
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-622.480
Flujo de efectivo en actividades terceros	1.015.282
<hr/> Flujo de efectivo del periodo	<hr/> 6.254.858
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	64.245.103
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	70.499.960
Saldo de la cuenta efectivo 1110	<hr/> -6.254.857
	0
Recuados Administrados por Fiducias	
Impuesto alumbrado publico "Fiduciaria de Occidente"	1.548.622
Traslados de cuentas 1110	0
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	12.108
Proyectos de Inversion Electroingenieria	0
Otros Acreedores gastos fiduciarios	0
Honorarios Interventoria Asinco	0
Servicios Alumbrado Epsa _Dicel	-954.970
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	617.171
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	115.957
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-121.568
Infivalle pago Interes pagare 2443_2444	0
Otros Acreedores gastos fiduciarios	0
Transferencia CVC para Ptar "Fiducoldex"	0
Transferencias cuenta 1110	0
Pago Contrato PTARW	0
Flujo de efectivo recuados por Fiducias	<hr/> 1.217.321
	0
Saldo inicial recursos administrados fiducias	41.454.077
Saldo final de recursos administrados en fiducias	42.671.397
Saldo recursos entregados fiducia a dic_2019	<hr/> 1.217.321
	0
Recursos sin situacion de fondos Salud	
Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	599.688
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	1.311.058
Recibidos por Regimen subsidiado	2.779.361
Recibidos por Regimen subsidiado recursos fonpet	0
Recibidos por Rentas cedidas sin situacion fondos	0
Recibidos por Fosyga (solidaridad)	17.276.645
Recibidos por Coljuegos Etesa SSF	0
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-21.879.732
Pagado por Otras cuentas por pagar	-87.020



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

Mes de febrero del 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

Febrero_2020

<u>Saldo recursos sin situacion de fondos salud</u>	<u>0</u>
Recursos sin situacion de fondos Educación	
Recibidos por Educacion por calidad	
SGP P.servicios aportes patronales	1.389.863
Aportes a salud y pension docentes	-446.688
Aportes a seguridad social en salud - empleador educacion	-474.605
Cesantias nomina educacion	-468.023
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	<u>0</u>
<u>Saldo recursos sin situacion de fondos salud</u>	<u>547</u>

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

MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO
Subsecretario Financiero

URIEL DARIO CANCELADO
Secretario de Hacienda

OSCAR ESCOBAR
Alcalde Municipal

Vb. María Eugenia Figueroa Vélez