

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/01/2020 al 30/06/2020)

(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>Junio_2020</i>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	87 635 224
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4 814 051
Recibidos por transferencias SGP	60 635 609
Recibidos otras transferencias	2 785 884
Recibidos por otros ingresos (excobrar)	161 099
Recibidos transferencias desde fonpet	0
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	323 722
Reintegro por ingresos diversos	318 955
Recibidos por ingresos de convenios	95 952
Recibido de recuados a favor de terceros	9 072 070
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-5 089 230
Pagado por Transferencias	-791 443
Pagado por descuentos de nomina	-17 473 519
Pagado por subsidios	-1 540 860
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-1 835 393
Pagado por recuado terceros	-10 719 918
Pagado por sentencias	-265 468
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-2 039 006
Pagado por aportes parafiscales	-2 757 922
Pagado por servicios publicos	-1 405 750
Pagado por otras pasivos	-3 767 121
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-18 569 772
Pagados por beneficios a los empleados	-44 459 843
Pagado por pensiones y cuotas partes	-9 295 934
Traslados a cuents de Fiducia	0
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	45 831 386
	0
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y	-5 098 178
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion	-5 098 178
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Desembolsos de credito largo plazo	0
Rendimiento cuentas del credito	208 334
Pagos de creditos o pagares largo plazo	-9 406 150
Pagos de leasing financieros	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-9 197 817
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	45 831 386
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion	-5 098 178
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-9 197 817
Flujo de efectivo del periodo	31 535 391
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	71 661 466
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	103 196 857
Salso de la cuenta efectivo 1110	31 535 391

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO****Periodo contable (01/01/2020 al 30/06/2020)**

(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"	7 556 891
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	32 774
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatria"	3 085 854
Rendimiento Fiduciaria Colpatria	576 953
Traslados de cuentas 1110	0
Otros Acreedores gastos fiduciarios	0
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-2 574 211
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-739 867
Infivalle pago Interes pagare 2443_2444	-371 031
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	7 477 445
	0
Saldo inicial recursos administrados fiducias	39 728 282
Saldo final de recursos administrados en fiducias	47 205 727
Saldo recursos entregados fiducia a dic 2019	7 477 445
	0

Recursos sin situacion de fondos Salud

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	1 080 161
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	7 462 018
Regimen subsidiado	22 283 243
Fosyga (solidaridad)	37 632 105
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-68 370 507
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	9 357 642
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-3 565 553
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-3 287 154
Pagado por cesantias nomina educacion	-3 468 433
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-3 197 035
Saldo recursos sin situacion de fondos salud	-963 497

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