

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Período contable (01/01/2019 al 31/12/2019)

(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

	NOTA	Diciembre_2019	Diciembre_2018 reexpresados	Diciembre_2018	%
TOTAL ACTIVO		2.545.045.456	2.456.566.291	1.978.336.491	3,6
ACTIVO CORRIENTE		156.197.077	152.588.438	152.588.438	2,4
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		71.661.466	68.961.422	68.961.422	3,9
1105 CAJA		0	0	0	0,0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(5)	71.661.466	68.961.422	68.961.422	3,9
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0	0,0
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	84.535.611	83.627.016	83.627.016	1,1
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL		81.436.640	79.612.027	79.612.027	2,3
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		4.235.107	4.695.179	4.695.179	-9,8
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA AC		-1.136.136	-680.190	-680.190	67,0
ACTIVO NO CORRIENTE		2.388.848.378	2.303.977.852	1.825.748.053	3,7
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	14.162.044	17.091.473	17.091.473	-17,1
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		513.068	513.068	513.068	0,0
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTO		6.442.731	6.460.516	6.460.516	-0,3
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO I		29.006.672	31.918.354	31.918.354	-9,1
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-21.800.427	-21.800.466	-21.800.466	0,0
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	91.774.293	81.673.924	81.673.924	12,4
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		88.275.372	77.054.492	77.054.492	14,6
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.498.921	4.619.432	4.619.432	-24,3
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	2.006.535.076	1.974.312.094	1.432.978.018	1,6
1605 TERRENOS		1.644.172.847	1.639.739.847	1.063.725.688	0,3
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		15.725.211	2.120.900	0	641,4
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		201.986	201.986	4.729.020	0,0
1640 EDIFICACIONES		197.906.165	187.523.594	211.568.820	5,5
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		186.263.259	184.028.670	177.823.838	1,2
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		225.872.397	210.551.346	210.762.773	7,3
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		588.639	499.732	8.410.308	17,8
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		0	0	2.037.960	0,0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.476.185	1.476.185	9.519.528	0,0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.253.744	1.537.371	12.236.113	306,8
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.175.790	3.343.922	7.600.358	144,5
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		44.847	41.897	114.507	7,0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP		-280.145.995	-256.753.355	-275.550.899	9,1
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRIC	(11)	73.754.503	41.474.478	104.578.755	77,8
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		2.169.127	0	0	0,0
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		180.373.888	147.593.957	684.690.917	22,2
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	6.905.250	0,0
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-108.788.512	-106.119.479	-587.017.412	2,5
19 OTROS ACTIVOS	(16)	202.622.463	189.425.884	189.425.884	7,0
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		119.216.494	112.620.141	112.620.141	0,0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		18.671.096	25.293.776	25.293.776	-26,2
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		58.893.627	46.556.421	46.556.421	1,0
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0	415.000	415.000	-100,0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	0	2,0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	13.932.111	11.072.291	11.072.291	25,8
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-8.090.865	-6.531.747	-6.531.747	3,0

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable (01/01/2019 al 31/12/2019)

(Cifras en miles de pesos)

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE HACIENDA
Subsecretaria Financiera

Nit.: 891.380.007-3

TOTAL PASIVO		513.266.568	477.215.286	477.215.286	7,6
PASIVO CORRIENTE		33.972.879	49.030.695	49.030.695	-30,7
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	0	0,0
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0	0	0	0,0
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	25.610.910	44.614.361	44.614.361	-42,6
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.787.046	29.812.869	29.812.869	-77,2
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	347.293	347.293	-100,0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.991.607	4.316.708	4.316.708	15,6
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		3.038.122	2.136.626	2.136.626	42,2
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		265.964	279.797	279.797	-4,9
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.321.364	1.076.560	1.076.560	22,7
2460 CREDITOS JUDICIALES		265.468	0	0	0,0
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1.534.669	266.525	266.525	475,8
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.406.670	6.377.983	6.377.983	16,1
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	8.361.970	4.416.334	4.416.334	89,3
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		8.361.970	4.416.334	4.416.334	89,3
2514 BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		0	0	0	0,0
PASIVO NO CORRIENTE		479.293.688	428.184.592	428.184.592	11,9
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	140.300.565	87.128.116	87.128.116	61,0
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		140.300.565	87.128.116	87.128.116	61,0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	336.137.757	334.216.299	334.216.299	0,6
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		775.814	0	0	0,0
2514 BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		335.361.943	334.216.299	334.216.299	0,3
27 PROVISIONES	(23)	2.838.447	5.684.998	5.684.998	-50,1
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		2.838.447	5.684.998	5.684.998	-50,1
29 OTROS PASIVOS	(24)	16.919	1.155.178	1.155.178	-98,5
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		16.417	944.925	944.925	-98,3
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION		502	210.253	210.253	-99,8
TOTAL PATRIMONIO	(27)	2.031.778.888	1.979.351.005	1.501.121.205	2,6
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.031.778.888	1.979.351.005	1.501.121.205	2,6
3105 CAPITAL FISCAL		1.220.787.858	1.220.787.858	1.220.787.858	0,0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		776.101.635	0	0	0,0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		40.602.493	49.333.352	49.333.352	-17,7
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	698.545.174	220.315.374	-100,0
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PASAJE		5	5	5	0,0
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PASAJE		2.130.202	4.286.284	4.286.284	-50,3
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PASAJE		-7.843.306	6.398.332	6.398.332	-222,6
		0	0	0	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Periodo contable (01/01/2019 al 31/12/2019)
 (Cifras en miles de pesos)

República de Colombia
 Departamento del Valle del Cauca
 Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE HACIENDA
 Subsecretaria Financiera

Nit.: 891.380.007-3

Cuentas de Orden Deudoras		(26.1)	0	0	0	
81 Activos Contingentes (DB)			117.937.815	21.034.959	21.034.959	460,7
8120 Litigios y Demandas			8.694.862	20.028.485	20.028.485	-56,6
8190 Otros Activos Contingentes			109.242.954	1.006.475	1.006.475	0,0
83 Deudoras de Control (DB)			13.722.986	27.766.812	27.766.812	-50,6
8315 Bienes y Derechos Retirados			13.722.986	13.722.986	13.722.986	0,0
8347 Bienes Entregados a Terceros			0	14.043.827	14.043.827	-100,0
89 Deudoras por Contra (CR)			-131.660.801	-48.801.772	-48.801.772	169,8
8905 Activos Contingentes por Contra (CR)			-117.937.815	-21.034.959	-21.034.959	460,7
8915 Deudoras de Control por Contra			-13.722.986	-27.766.812	-27.766.812	-50,6
Cuentas de Orden Acreedoras		(26.2)	0	0	0	0,0
91 Pasivos Contingentes			11.513.913	10.026.055	10.026.055	14,8
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflicto			9.413.540	7.644.737	7.644.737	23,1
9190 Otros Pasivos Contingentes			2.100.373	2.381.317	2.381.317	-11,8
93 Acreedoras de Control			32.318.583	178.336.024	178.336.024	-81,9
9368 Saneamiento Contable Artículo 355-Ley 1819 de 2016			0	2.765.020	2.765.020	-100,0
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control			32.318.583	175.571.004	175.571.004	-81,6
99 Acreedoras por Contra (DB)			-43.832.495	-188.362.079	-188.362.079	-76,7
9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)			-11.513.913	-10.026.055	-10.026.055	14,8
9915 Acreedoras de Control por el Contra			-32.318.583	-178.336.024	-178.336.024	-81,9

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

URIEL DARIO CANCELADO
 Secretario de Hacienda.

MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
 Subsecretaria Financiera

OSCAR ESCOBAR
 Alcalde Municipal