



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable intermedio (01/02/2020 al 29/02/2019)
 (Cifras en miles de pesos)

Nit.: 891.380.007-3

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

	NOTA	Febrero_2020	Febrero_2019	%
TOTAL ACTIVO		2.629.899.233	2.078.786.371	26,5
ACTIVO CORRIENTE		240.286.505	253.475.364	-5,2
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		70.595.429	92.507.736	-23,7
1105 CAJA		95.469	162.700	-41,3
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(5)	70.499.960	92.345.036	-23,7
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0,0
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	169.691.076	160.967.628	5,4
1305 IMPUESTOS POR COBRAR		159.202.570	156.121.519	2,0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		11.711.705	5.661.644	106,9
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCI		-1.223.200	-815.535	50,0
ACTIVO NO CORRIENTE		2.389.612.729	1.825.311.007	30,9
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	14.232.964	17.091.473	-16,7
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		513.068	513.068	0,0
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M		6.513.651	6.460.516	0,8
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTO		29.006.672	31.918.354	-9,1
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-21.800.427	-21.800.466	0,0
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	92.931.107	82.521.046	12,6
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		89.478.573	77.986.471	14,7
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.452.535	4.534.575	-23,9
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	2.002.809.022	1.429.608.080	40,1
1605 TERRENOS		1.644.172.847	1.063.725.688	54,6
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		15.725.211	0	0,0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		147.970	4.767.668	-96,9
1640 EDIFICACIONES		197.906.165	211.933.782	-6,6
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		186.263.259	177.823.838	4,7
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		225.872.397	210.575.773	7,3
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		588.639	8.410.308	-93,0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		0	2.037.960	-100,0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.476.185	9.597.449	-84,6
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.253.744	12.238.699	-48,9
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.175.790	7.758.198	5,4
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		44.847	114.507	-60,8
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		-283.818.033	-279.375.791	1,6
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRI	(11)	73.166.379	102.296.452	-28,5
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		2.642.860	0	0,0
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		179.900.155	684.690.917	-73,7
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	6.905.250	-100,0
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-109.376.636	-589.299.715	-81,4
19 OTROS ACTIVOS	(16)	206.473.256	193.793.957	6,5
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		120.885.778	114.092.123	0,0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		18.738.490	24.502.317	-23,5
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		61.299.064	50.312.329	1,0
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0	415.000	-100,0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	13.932.111	11.244.841	23,9
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES(CR)		-8.382.186	-6.772.652	3,0



Nit.: 891.380.007-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable intermedio (01/02/2020 al 29/02/2019)
(Cifras en miles de pesos)

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

	<u>Febrero_2020</u>	<u>Febrero_2019</u>	%
TOTAL PASIVO	<u>492.391.495</u>	<u>493.337.284</u>	-0,2
PASIVO CORRIENTE	<u>348.925.103</u>	<u>372.880.346</u>	-6,4
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE	0	9.700.000	-100,0
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	9.700.000	-100,0
24 CUENTAS POR PAGAR (21)	<u>13.626.065</u>	<u>26.985.720</u>	-49,5
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.438.231	20.047.826	-82,8
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0,0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.198.436	3.459.137	-7,5
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.984.855	1.974.035	51,2
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0,0
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	141.344	271.367	-47,9
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0	0,0
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	64.901	-100,0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.863.200	1.168.454	230,6
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC (22)	<u>335.299.037</u>	<u>336.194.626</u>	-0,3
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.574.287	5.445.253	-34,4
2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	331.724.750	330.749.373	0,3
PASIVO NO CORRIENTE	<u>143.466.393</u>	<u>120.456.938</u>	19,1
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR (20)	<u>138.827.383</u>	<u>114.244.054</u>	21,5
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	138.827.383	114.244.054	21,5
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC (22)	<u>775.814</u>	<u>0</u>	0,0
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	775.814	0	0,0
2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	0	0	0,0
27 PROVISIONES (23)	<u>3.750.333</u>	<u>5.280.066</u>	-29,0
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.750.333	5.280.066	-29,0
29 OTROS PASIVOS (24)	<u>112.863</u>	<u>932.818</u>	-87,9
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	112.360	920.021	-87,8
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION	502	12.797	-96,1
TOTAL PATRIMONIO (27)	<u>2.137.507.738</u>	<u>1.585.449.087</u>	34,8
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>2.137.507.738</u>	<u>1.585.449.087</u>	34,8
3105 CAPITAL FISCAL	1.220.787.858	1.220.787.858	0,0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	816.704.128	269.648.725	202,9
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	104.172.778	84.327.883	23,5
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	0	0	0,0
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D	5	5	0,0
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D	2.130.202	4.286.284	-50,3
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTOD	-6.287.234	6.398.332	-198,3
	0	0	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable intermedio (01/02/2020 al 29/02/2019)
 (Cifras en miles de pesos)

Nit.: 891.380.007-3

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

		Febrero_2020	Febrero_2019	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26.1)	0	0	%
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		117.615.332	20.958.850	461,2
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		8.372.379	19.952.375	-58,0
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		109.242.954	1.006.475	0,0
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)		13.722.986	27.766.812	-50,6
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		13.722.986	13.722.986	0,0
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	14.043.827	-100,0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-131.338.318	-48.725.663	169,5
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-117.615.332	-20.958.850	461,2
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-13.722.986	-27.766.812	-50,6
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26.2)	0	0	0,0
91 PASIVOS CONTINGENTES		11.425.849	10.900.513	4,8
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERATIVOS DE RESOLUCIÓN DE C		9.325.477	8.519.196	9,5
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		2.100.373	2.381.317	-11,8
93 ACREEDORAS DE CONTROL		43.134.186	188.500.054	-77,1
9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016		0	2.765.020	-100,0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		43.134.186	185.735.034	-76,8
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-54.560.035	-199.400.567	-72,6
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-11.425.849	-10.900.513	4,8
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-43.134.186	-188.500.054	-77,1

DIANA ROCÍO RÍOS GRIJALBA

Contadora Pública
 T.P. No. 93800-T

URIEL DARÍO CANCELADO
 Secretario de Hacienda

MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO
 Subsecretario Financiero

OSCAR ESCOBAR
 Alcalde Municipal

Vb. María Eugenia Figueroa Vélez