



MUNICIPIO DE PALMIRA
 INFORME DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables intermedio terminados (30/06/2019 al 30/06/2018)
 (Cifras en miles de pesos)



	NOTAS		%	NOTAS		%
	Junio_2019	Junio_2018		Junio_2019	Junio_2018	
TOTAL ACTIVO	2.086.307.234	1.965.474.972	6	495.871.634	444.391.448	12
ACTIVO CORRIENTE	260.777.522	193.906.233	34	19.801.913	16.428.931	21
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	137.224.990	85.409.852	61	0	0	0
1105 CAJA	162.700	146.500	11	0	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	137.062.290	24.061.707	470	0	0	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	61.201.645	-100	9.994.846	6.832.804	46
13 CUENTAS POR COBRAR	123.552.532	108.496.381	2401	1.623.828	325.012	400
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	118.087.490	111.579.069	14	3.925.241	3.474.067	13
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6.428.125	4.605.083	6	2.790.571	2.029.506	38
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENK	-963.084	-7.687.771	-87	599.264	83.493	-100
ACTIVO NO CORRIENTE	1.825.529.712	1.771.568.738	3	1.055.942	554.812	90
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17.060.086	16.577.542	3	9.807.068	9.596.127	2
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	513.068	513.068	0	9.806.154	9.594.893	2
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M	6.433.527	6.517.513	-1	913	1.234	-26
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉT	31.913.996	31.324.667	2			
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-21.800.505	-21.777.706	0	476.069.721	427.962.517	11
13 CUENTAS POR COBRAR	76.386.215	76.027.848	0	148.178.229	66.155.022	124
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO	72.802.984	72.883.705	0	148.178.229	66.155.022	124
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.582.230	3.044.143	18			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.435.004.259	1.423.296.993	1	322.032.139	345.899.015	-7
1605 TERRENOS	1.064.437.688	1.061.436.428	0	5.513.000	5.157.371	7
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.107.084	0	0	5.513.000	5.157.371	7
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.656.338	35.122	0			
1640 EDIFICACIONES	212.544.612	207.827.257	2	346.352	10.751.109	-97
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	183.126.733	173.832.383	5	28.104	10.751.109	-100
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	215.873.610	207.686.193	4	318.249	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.410.308	8.372.229	0			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.037.960	1.955.321	4	1.590.435.600	1.521.083.523	5
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.639.170	7.441.814	30			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.374.262	11.342.035	9	1.590.435.600	1.521.083.523	5
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.758.198	7.600.358	2	1.220.787.858	1.216.773.700	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	114.507	114.507	0	269.648.725	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EI	-287.076.214	-264.346.854	9	89.318.754	86.972.164	3
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS (6)	103.303.979	106.476.275	-3	0	213.645.058	-100
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	690.286.484	679.766.269	0	5	5	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	6.905.250	6.905.250	2	4.281.926	3.692.597	16
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO	-593.887.755	-580.195.244	2	6.398.332	0	0
TOTAL PASIVO	1.965.474.972	1.965.474.972	6	495.871.634	444.391.448	12
PASIVO CORRIENTE	193.906.233	193.906.233	34	19.801.913	16.428.931	21
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS F	85.409.852	85.409.852	61	0	0	0
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	146.500	146.500	11	0	0	0
24 CUENTAS POR PAGAR	24.061.707	24.061.707	470	9.994.846	6.832.804	46
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	111.579.069	111.579.069	14	1.623.828	325.012	400
2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.605.083	4.605.083	6	3.925.241	3.474.067	13
2424 SUBSIDIOS ASIGNADOS	-7.687.771	-7.687.771	-87	2.790.571	2.029.506	38
2430 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	599.264	599.264	0	1.055.942	554.812	90
2480 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.055.942	1.055.942	3	9.807.068	9.596.127	2
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	9.806.154	9.806.154	0	148.178.229	66.155.022	124
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	913	913	-1	148.178.229	66.155.022	124
2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	322.032.139	322.032.139	18	322.032.139	345.899.015	-7
PASIVO NO CORRIENTE	1.771.568.738	1.771.568.738	3	476.069.721	427.962.517	11
23 PRESTAMOS POR PAGAR	148.178.229	148.178.229	0	148.178.229	66.155.022	124
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	322.032.139	322.032.139	18	322.032.139	345.899.015	-7
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	322.032.139	322.032.139	18	322.032.139	345.899.015	-7
2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	322.032.139	322.032.139	18	322.032.139	345.899.015	-7
27 PROVISIONES	5.513.000	5.513.000	0	5.513.000	5.157.371	7
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.513.000	5.513.000	0	5.513.000	5.157.371	7
29 OTROS PASIVOS	346.352	346.352	2	346.352	10.751.109	-97
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	28.104	28.104	5	28.104	10.751.109	-100
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION	318.249	318.249	4	318.249	0	0
TOTAL PATRIMONIO	1.590.435.600	1.521.083.523	1	1.590.435.600	1.521.083.523	5
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.220.787.858	1.216.773.700	0	1.220.787.858	1.216.773.700	0
3105 CAPITAL FISCAL	269.648.725	269.648.725	0	269.648.725	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	89.318.754	86.972.164	3	89.318.754	86.972.164	3
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	0	213.645.058	-100	0	213.645.058	-100
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D	5	5	0	5	5	0
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO D	4.281.926	3.692.597	16	4.281.926	3.692.597	16
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTOD	6.398.332	0	0	6.398.332	0	0



MUNICIPIO DE PALMIRA
INFORME DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Períodos contables Intermedio terminados (30/06/2019 al 30/06/2018)
 (Cifras en miles de pesos)



	NOTAS		%	NOTAS		%
	Junio_2019	Junio_2018		Junio_2019	Junio_2018	
19 OTROS ACTIVOS	(7)					
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	193.776.173	149.190.080	30			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	120.179.389	101.420.625	18			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26.136.885	834.788	3031			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	42.382.742	29.396.093	44			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	14.308.937	-100			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	12.331.865	9.134.676	35			
	-7.254.708	-5.905.039	23			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(16)	0	0			
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	22.056.312	24.138.949	-9			
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	21.049.837	23.197.257	-9	91 PASIVOS CONTINGENTES	11.497.057	9.744.162
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.006.475	941.691	7	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERATIVOS DE RESOLUCIÓN DE C	9.119.251	8.997.154
				9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	2.377.806	747.008
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	27.766.812	27.766.812	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	195.168.127	59.771.208
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	13.722.986	13.722.986	0	9368 SANEAAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	-100
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14.043.827	14.043.827	0	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	195.168.127	57.006.189
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-49.823.124	-51.905.761	-4	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-206.665.184	-69.515.371
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-22.056.312	-24.138.949	-9	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-11.497.057	-9.744.162
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-27.766.812	-27.766.812	0	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-195.168.127	-59.771.208

[Signature]
DIANA ROCIO RIOS GRUJALBA
 Contadora Pública
 T.P. No. 93800-1
ADRIANA MARIA REYES GUAYARA
 Secretaria de Hacienda

[Signature]
MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
 Subsecretaria Financiera
[Signature]
JAIRO ORTEGA SAMBONI
 Alcalde Municipal