



MUNICIPIO DE PALMIRA
INFORME DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Intermedios terminados (31/05/2019 y 31/05/2018)
 (Cifras en miles de pesos)



	NOTA		%	TOTAL PASIVO	%	NOTA		%
	MAYO_2019	MAYO_2018				MAYO_2019	MAYO_2018	
TOTAL ACTIVO	2,062,597,770	1,951,130,368	6	TOTAL PASIVO	477,386,128	300,477,153	57	
ACTIVO CORRIENTE	244,755,971	195,343,578	25	PASIVO CORRIENTE	10,126,480	13,280,268	-24	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1) 108,021,569	72,366,275	49	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DEF	(9) 0	0	0	
1105 CAJA	161,700	144,500	12	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0	0	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	107,859,869	22,284,137	384					
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		49,937,638	-100	24 CUENTAS POR PAGAR	(9) 6,100,426	6,513,104	-6	
				2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	55,543	896,265	-94	
13 CUENTAS POR COBRAR	(2) 136,734,402	122,977,303	11	2403 TRANSFERENCIAS	0	0	0	
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	131,120,403	123,192,546	6	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,197,763	2,696,100	19	
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6,444,905	7,248,181	-11	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2,079,842	2,128,428	-2	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA A	-830,907	-7,463,424	-89	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	4,960	4,960	0	
				2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	360,216	305,405	18	
ACTIVO NO CORRIENTE	1,817,841,799	1,755,786,789	4	2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4,999	0	0	
				2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	397,103	486,907	-18	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(3) 17,085,134	16,576,466	3	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(10) 4,026,054	6,747,164	-40	
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	513,068	513,068	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,026,141	6,747,164	-40	
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTOD	6,456,575	6,516,437	-1	2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	913	0	0	
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	31,913,996	31,324,667	2					
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-21,800,505	-21,777,706	0	23 PASIVO NO CORRIENTE	(11) 461,259,648	287,216,865	61	
				23 PRESTAMOS POR PAGAR	130,132,682	60,371,823	116	
13 CUENTAS POR COBRAR	(4) 76,688,219	74,354,269	3	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	130,132,682	60,371,823	116	
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO	71,985,893	72,300,862	0					
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,692,326	2,053,407	129	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(12) 325,412,673	211,325,374	54	
				2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	325,412,673	211,325,374	54	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5) 1,428,458,140	1,415,782,957	0	27 PROVISIONES	(13) 5,322,864	4,754,992	12	
1605 TERRENOS	1,063,725,688	1,061,436,428	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5,322,864	4,754,992	12	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,107,084	0	1250					
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,805,193	355,876	2	29 OTROS PASIVOS	(14) 391,429	10,764,696	-96	
1640 EDIFICACIONES	212,374,144	207,843,647	6	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	73,180	10,764,696	-99	
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	177,823,838	168,057,218	5	2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION	318,249	0	0	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	213,513,138	203,852,271	0					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8,410,308	8,370,979	0					
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,037,960	1,954,690	4					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,613,883	7,440,669	29	31 PATRIMONIO	(15) 1,597,211,641	1,650,653,215	-4	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12,322,049	11,141,567	11	3105 CAPITAL FISCAL	1,220,787,858	1,345,143,497	-9	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7,758,198	7,600,358	2	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	269,648,725	88,172,058	0	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	114,507	114,507	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	90,094,796	88,172,058	2	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-285,147,853	-262,385,253	9	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULAC	0	213,645,068	0	
				3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE I	5	5	0	
				3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE I	4,281,926	3,692,597	16	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS	(6) 104,454,456	107,609,220	-3	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO	6,398,332	0	0	
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	690,286,484	679,766,269	2					
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	6,905,250	6,905,250	0					
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO	-592,737,278	-579,062,299	2					
				TOTAL PATRIMONIO	1,597,211,641	1,650,653,215		



MUNICIPIO DE PALMIIRA
 INFORME DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Intermedios Terminados (31/05/2019 y 31/05/2018)
 (Cifras en miles de pesos)



	Mayo_2019	Mayo_2018	%	Mayo_2019	Mayo_2018
19 OTROS ACTIVOS					
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	(7) 191,155,850	141,463,877	35		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118,690,409	97,694,334	21		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25,416,481	832,798	2952		
1926 DERECHOS EN FIDELICOMISO	42,020,982	25,771,016	63		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	14,308,937	-100		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	12,159,315	8,671,655	40		
	-7,131,338	-5,814,853	23		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(16) 0	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	20,950,907	25,627,543	-18	91 PASIVOS CONTINGENTES	(17) 0
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	19,944,433	24,685,851	-19	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE COI	10,962,168
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,006,475	941,691	7	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	8,584,362
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	27,766,812	27,766,812	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,377,806
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	13,722,986	13,722,986	0	9368 SANAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	209,184,105
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14,043,827	14,043,827	0	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-48,717,720	-53,394,355	-9	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-220,146,273
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-20,950,907	-25,627,543	-18	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-10,962,168
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-27,766,812	-27,766,812	0	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-209,184,105
					-84,833,596
					-11,899,157
					-72,934,438
					160
					-8
					187
					-100
					198
					198

DIANA ROCÍO RIOS GRUALBA
 Comandante Pública
 T.P. No. 93800-T

ADRIANA MARIA REYES GUAYARA
 Secretaria de Hacienda.

MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
 Subsecretaria Financiera

JAIRO ORTEGA SAMBONI
 Alcalde Municipal