



INFORME MENSUAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable (01/03/2021 al 31/03/2021)
(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

	NOTA	MARZO 2021	MARZO 2020	%
TOTAL ACTIVO		2.729.236.321	2.655.041.672	2,79
ACTIVO CORRIENTE		315.237.997	266.605.012	18,24
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	162.946.162	91.814.853	77,47
1105 CAJA		65.500	70.258	-6,77
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		162.880.662	91.744.595	77,54
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	152.291.835	174.790.159	-12,87
1305 IMPUESTOS POR COBRAR		146.661.058	162.270.558	-9,62
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		7.860.556	14.003.476	-43,87
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.229.779	-1.483.875	50,27
ACTIVO NO CORRIENTE		2.413.998.324	2.388.436.660	1,07
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	15.480.659	14.218.815	8,87
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		513.068	513.068	0,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		6.840.199	6.499.502	5,24
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		29.927.118	29.006.672	3,17
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-21.799.726	-21.800.427	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	109.626.096	96.114.120	14,06
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		106.413.481	92.622.712	14,89
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.212.615	3.491.408	-7,99
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	2.004.689.252	2.001.722.937	0,15
1605 TERRENOS		1.644.172.847	1.644.172.847	0,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		24.671.475	16.502.057	49,51
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		74.224	121.059	-38,69
1640 EDIFICACIONES		197.906.165	197.906.165	0,00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		198.018.362	186.263.259	6,31
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		231.271.350	225.872.397	2,39
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		597.123	588.639	1,44
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		0	0	0,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.490.655	1.476.185	0,98
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.370.173	6.253.744	1,86
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.339.612	8.175.790	2,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		44.847	44.847	0,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-308.267.581	-285.654.052	7,92
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS Y CULTURALES	(11)	72.824.529	72.872.317	-0,07
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		6.021.725	2.642.860	0,00
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		179.900.155	179.900.155	0,00
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	0,00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-113.097.351	-109.670.698	3,12
19 OTROS ACTIVOS	(16)	211.377.788	203.508.471	3,87
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		123.306.781	116.992.056	0,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	0,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		16.013.966	18.702.906	-14,38
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR		0	0	0,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		68.338.244	62.412.523	1,00
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0	0	0,00
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	2,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	13.932.265	13.932.111	0,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-10.213.468	-8.531.125	3,00



INFORME MENSUAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable (01/03/2021 al 31/03/2021)
(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		497.250.705	488.826.654	1,72
PASIVO CORRIENTE		13.797.355	17.384.941	-20,64
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	8.299.886	12.860.136	-35,46
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	3.828.452	-100,00
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0	0,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		7.154.038	4.660.073	53,52
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		308.673	2.978.025	-89,63
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		35.451	0	0,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		240.088	244.725	-1,89
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		561.636	1.148.861	-51,11
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	5.497.469	4.524.805	21,50
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5.497.469	4.524.805	21,50
PASIVO NO CORRIENTE		483.453.350	471.441.713	2,55
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	129.993.857	137.014.531	-5,12
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		129.993.857	137.014.531	-5,12
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	339.055.940	330.759.070	2,51
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		601.664	775.814	-22,45
2514 BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		338.454.276	329.983.256	2,57
27 PROVISIONES	(23)	14.396.230	3.555.248	304,93
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		14.396.230	3.555.248	304,93
29 OTROS PASIVOS	(24)	7.323	112.864	-93,51
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		7.323	112.362	-93,48
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION		0	502	-100,00
TOTAL PATRIMONIO	(27)	2.231.985.616	2.166.215.018	3,04
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.231.985.616	2.166.215.018	3,04
3105 CAPITAL FISCAL		1.220.787.858	1.220.787.858	0,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		911.834.510	816.704.128	11,65
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		129.795.291	136.993.268	-5,25
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		5	5	0,00
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		3.050.649	2.130.202	43,21
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		-33.482.697	-10.400.443	221,94



**INFORME MENSUAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
Periodo contable (01/03/2021 al 31/03/2021)
(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)	<u>0</u>	<u>0</u>	
81	ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		<u>10.662.019</u>	<u>117.293.048</u>	-90,91
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS		9.720.328	8.372.379	16,10
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		941.691	108.920.669	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)		<u>13.722.986</u>	<u>13.722.986</u>	0,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		13.722.986	13.722.986	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-24.385.005</u>	<u>-131.016.034</u>	-81,39
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-10.662.020	-117.293.048	-90,91
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-13.722.985	-13.722.986	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(26.2)	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES		<u>8.332.415</u>	<u>12.024.600</u>	-30,71
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		6.232.042	9.924.227	-37,20
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		2.100.373	2.100.373	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL		<u>75.721.599</u>	<u>154.633.701</u>	-51,03
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		75.721.599	154.633.701	-51,03
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-84.054.014</u>	<u>-166.658.301</u>	-49,57
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-8.332.415	-12.024.600	-30,71
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-75.721.599	-154.633.701	-51,03

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

MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO
Secretario de Hacienda

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
Subsecretario Financiero

OSCAR ESCOBAR
Alcalde Municipal