

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable ( 01/01/2020 al 31/12/2020)

(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

	<i>Diciembre_2020</i>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	157.125.088
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	11.229.032
Recibidos por transferencias SGP	126.024.645
Recibidos otras transferencias	7.625.556
Recibidos por otros ingresos (cxcobrar)	474.406
Recibidos transferencias desde fonpet	5.418.996
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	674.302
Reintegro por ingresos diversos	512.123
Recibidos por ingresos de convenios	95.956
Recibido de recaudos a favor de terceros	19.889.988
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-7.089.245
Pagado por Transferencias	-3.183.260
Pagado por descuentos de nomina	-34.646.349
Pagado por subsidios	-3.589.382
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-3.816.181
Pagado por recaudo terceros	-23.501.669
Pagado por sentencias	-265.468
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-4.809.562
Pagado por aportes parafiscales	-5.716.156
Pagado por servicios públicos	-3.456.559
Pagado por otras pasivos	-11.148.008
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-49.264.446
Pagados por beneficios a los empleados	-111.227.749
Pagado por pensiones y cuotas partes	-18.247.224
Traslados a cuentas de Fiducia	495.116
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>49.603.950</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Recibido por pago de dividendos Inversiones	1.141.770
Los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y equipo; de bienes de uso público; de bienes históricos y culturales	-10.692.019
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-9.550.250</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Rendimiento cuentas del crédito	336.072
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-16.403.656
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-16.067.584</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>49.603.950</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-9.550.250</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-16.067.584</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>23.986.117</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	71.661.466
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	95.647.583
<b>Saldo de la cuenta efectivo 1110</b>	<b>23.986.117</b>

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable ( 01/01/2020 al 31/12/2020)

(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**

*Diciembre\_2020***Recaudos Administrados por Fiducias**

Impuesto alumbrado público "Fiduciaria de Occidente"	18.879.535
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	99.495
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	7.406.049
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	1.172.194
Otros Acreedores gastos fiduciarios	-136.886
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-15.995.650
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-1.307.988
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-692.881
Otros Acreedores gastos fiduciarios	-287
<b>Flujo de efectivo recaudos por Fiducias</b>	<b>9.423.581</b>

Saldo inicial recursos administrados fiducias	39.728.282
Saldo final de recursos administrados en fiducias	49.151.864
<b>Saldo recursos entregados fiducia a Noviembre 2020</b>	<b>9.423.581</b>

**Recursos sin situación de fondos Salud**

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	1.582.260
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	13.851.575
Regimen subsidiado	46.176.518
Fosyga (solidaridad)	77.467.207
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-138.990.540
Pagado por Otras cuentas por pagar	-87.020
<b>Saldo recursos sin situación de fondos salud</b>	<b>0</b>

**Recursos sin situación de fondos Educación**

Recibidos por Educación por calidad	4.197.484
SGP P.servicios aportes patronales	17.984.812
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-6.673.844
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-5.488.596
Pagado por cesantias nomina educacion	-5.632.659
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-4.197.484
<b>Saldo recursos sin situación de fondos Educación</b>	<b>189.713</b>

**DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA**

Contadora Pública

T.P. No. 93800-T

**GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA**

Subsecretario Financiero

**MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO**

Secretario de Hacienda

**OSCAR ESCOBAR**

Alcalde Municipal