

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/02/2021 al 28/02/2021)

(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>Febrero_2021</i>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	18.639.700
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.673.138
Recibidos por transferencias SGP	18.412.596
Recibidos otras transferencias	945.809
Recibidos por otros ingresos (cxcobrar)	40.205
Recibidos transferencias desde fonpet	0
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	67.247
Reintegro por ingresos diversos	240.343
Recibidos por ingresos de convenios	1
Recibido de recaudos a favor de terceros	3.274.373
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-513.928
Pagado por Transferencias	-461.130
Pagado por descuentos de nomina	-4.802.554
Pagado por subsidios	-318.890
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-672.668
Pagado por recaudo terceros	-4.272.363
Pagado por sentencias	0
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-150.651
Pagado por aportes parafiscales	-844.392
Pagado por servicios públicos	-448.982
Pagado por otros pasivos	-2.073.733
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-3.240.842
Pagados por beneficios a los empleados	-17.372.191
Pagado por pensiones y cuotas partes	-2.466.590
Traslados a cuentas de Fiducia	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>5.654.500</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Recibido por pago de dividendos Inversiones	0
Los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y equipo; de bienes de uso público; de bienes históricos y culturales	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Desembolsos de credito largo plazo	0
Rendimiento cuentas del crédito	25.828
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-1.126.543
Pagos de leasing financieros	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-1.100.715</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>5.654.500</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-1.100.715</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>4.553.785</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	95.647.583
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	100.201.368
<b>Saldo de la cuenta efectivo 1110</b>	<b>4.553.785</b>



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**  
**Periodo contable (01/02/2021 al 28/02/2021)**  
 (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**

**Recaudos Administrados por Fiducias**

Impuesto alumbrado público "Fiduciaria de Occidente"	1.933.421
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	8.453
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	617.171
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	62.830
Otros Acreedores gastos fiduciarios	0
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-1.945.161
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-162.648
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-124.353
Otros Acreedores gastos fiduciarios	0
<b>Flujo de efectivo recaudos por Fiducias</b>	<b>389.714</b>
	0
Saldo inicial recursos administrados fiducias	49.151.864
Saldo final de recursos administrados en fiducias	49.541.577
<b>Saldo recursos entregados fiducia a Enero 2021</b>	<b>389.714</b>

**Recursos sin situación de fondos Salud**

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	234.720
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	2.037.567
Regimen subsidiado	8.465.736
Fosyga (solidaridad)	13.994.309
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-24.732.332
Pagado por Otras cuentas por pagar	0
<b>Saldo recursos sin situación de fondos salud</b>	<b>0</b>

**Recursos sin situación de fondos Educación**

Recibidos por Educación por calidad	0
SGP P.servicios aportes patronales	5.432.866
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-980.225
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-1.041.487
Pagado por cesantias nomina educacion	-1.024.558
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	0
<b>Saldo recursos sin situación de fondos Educación</b>	<b>2.386.596</b>

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

**MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO**  
 Secretario de Hacienda

**GUSTAVO HOYOS SEGOVIA**  
 Subsecretario Financiero

**OSCAR ESCOBAR**  
 Alcalde Municipal