



**INFORME MENSUAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Periodo contable (01/02/2021 al 28/02/2021)  
(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	FEBRERO_2021	FEBRERO_2020	%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.691.341.001</b>	<b>2.629.899.234</b>	<b>2,34</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>273.917.548</b>	<b>240.286.505</b>	<b>14,00</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	(5)	<b>100.265.200</b>	<b>70.595.430</b>	<b>42,03</b>
1105 CAJA		63.832	95.470	-33,14
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		100.201.368	70.499.960	42,13
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0,00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<b>173.652.348</b>	<b>169.691.075</b>	<b>2,33</b>
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL		166.964.704	159.202.570	4,88
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		8.581.763	11.711.705	-26,72
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL		-1.894.119	-1.223.200	54,85
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.417.423.453</b>	<b>2.389.612.729</b>	<b>1,16</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	(6)	<b>15.485.991</b>	<b>14.232.964</b>	<b>8,80</b>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		513.067	513.068	0,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		6.840.621	6.513.651	5,02
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)		-21.794.815	-21.800.427	-0,03
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<b>108.617.172</b>	<b>92.931.108</b>	<b>16,88</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		105.406.270	89.478.573	17,80
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.210.902	3.452.535	-7,00
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(10)	<b>2.006.582.736</b>	<b>2.002.809.021</b>	<b>0,19</b>
1605 TERRENOS		1.644.172.847	1.644.172.847	0,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		24.671.475	15.725.211	56,89
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		71.995	147.970	-51,34
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)		-306.371.868	-283.818.033	7,95
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	(11)	<b>73.109.310</b>	<b>73.166.379</b>	<b>-0,08</b>
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		-112.812.570	-109.376.636	3,14
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	(16)	<b>213.628.244</b>	<b>206.473.257</b>	<b>3,47</b>
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		127.064.461	120.885.778	0,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	0,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		16.082.451	18.738.490	-14,17
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	0,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		66.624.190	61.299.064	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 (CR)		-10.075.123	-8.382.186	3,00



**INFORME MENSUAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Periodo contable ( 01/02/2021 al 28/02/2021 )  
(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

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>484.584.082</b>	<b>492.391.495</b>	<b>-1,59</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10.546.293</b>	<b>17.200.353</b>	<b>-38,69</b>
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		0	0	0,00
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0	0	0,00
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(21)</b>	<b>5.886.966</b>	<b>13.626.066</b>	<b>-56,80</b>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	3.438.231	-100,00
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0	0,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2.843.945	3.198.436	-11,08
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		2.307.030	2.984.855	-22,71
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		8.977	0	0,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		150.266	141.344	6,31
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0	0,00
2460 CREDITOS JUDICIALES		0	0	0,00
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0	0,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		576.748	3.863.200	-85,07
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>(22)</b>	<b>4.659.327</b>	<b>3.574.287</b>	<b>30,36</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4.659.327	3.574.287	30,36
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>474.037.789</b>	<b>475.191.142</b>	<b>-0,24</b>
<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>(20)</b>	<b>129.834.124</b>	<b>138.827.383</b>	<b>-6,48</b>
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		129.834.124	138.827.383	-6,48
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>(22)</b>	<b>340.809.180</b>	<b>332.500.564</b>	<b>2,50</b>
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		601.664	775.814	-22,45
2514 BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		340.207.516	331.724.750	2,56
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>(23)</b>	<b>3.387.162</b>	<b>3.750.333</b>	<b>-9,68</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3.387.162	3.750.333	-9,68
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>(24)</b>	<b>7.323</b>	<b>112.862</b>	<b>-93,51</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		7.323	112.360	-93,48
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION		0	502	-100,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(27)</b>	<b>2.206.756.919</b>	<b>2.137.507.739</b>	<b>3,24</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>2.206.756.919</b>	<b>2.137.507.739</b>	<b>3,24</b>
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		100.545.314	104.172.780	-3,48
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0	0,00
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		-29.461.417	-6.287.234	368,59



**INFORME MENSUAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
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

Cuentas de Orden Deudoras		(26.1)	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES (DB)</b>		<b>10.662.020</b>	<b>117.615.332</b>	<b>-90,93</b>
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS		9.720.329	8.372.378	16,10
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		941.691	109.242.954	0,00
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL (DB)</b>		<b>13.722.986</b>	<b>13.722.986</b>	<b>0,00</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		13.722.986	13.722.986	0,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	0,00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-24.385.006</b>	<b>-131.338.318</b>	<b>-81,43</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-10.662.020	-117.615.332	-90,93
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-13.722.986	-13.722.986	0,00
Cuentas de Orden Acreedoras		(26.2)	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>8.980.441</b>	<b>11.425.849</b>	<b>-21,40</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		6.880.068	9.325.476	-26,22
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		2.100.373	2.100.373	0,00
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>39.063.902</b>	<b>43.134.186</b>	<b>-9,44</b>
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016		0	0	0,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		39.063.902	43.134.186	-9,44
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-48.044.343</b>	<b>-54.560.035</b>	<b>-11,94</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-8.980.441	-11.425.849	-21,40
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-39.063.902	-43.134.186	-9,44

**DIANA ROCÍO RÍOS GRIJALBA**  
Contadora Pública  
T.P. No. 93800-T

**GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA**  
Subsecretario Financiero

**MANUEL FERNANDO FLÓREZ ARELLANO**  
Secretario de Hacienda

**OSCAR ESCOBAR**  
Alcalde Municipal