

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/01/2020 al 31/03/2020)

(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*Marzo 2020***ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**Recibidos por recaudos de impuestos directos 47.967.967  
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 3.165.677Recibidos por transferencias SGP 29.514.515  
Recibidos otras transferencias 1.360.408  
Recibidos por otros ingresos (excobrar) 85.912  
Recibidos transferencias desde fonpet 0  
Recibidos por ingresos de convenios 95.945  
Recibidos otros ingresos (rendimientos) 138.822  
Reintegro por ingresos diversos 223.761  
Pagado por retenciones iva, renta, ica -1.124.516  
Pagado por bienes y servicios actividades operación -893.147  
Pagado por Transferencias -143.235  
Pagado por descuentos de nomina -8.764.362  
Pagados por beneficios a los empleados -25.929.680  
Pagado por subsidios -265.964  
Pagado por pensiones y cuotas partes -3.795.552  
Pagado en litigios y demandas civiles -265.468  
Pagado por comisiones, honorarios y servicios -7.431.353  
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica -1.677.141  
Pagado por servicios publicos -757.422  
Pagado por aportes parafiscales -1.406.228  
Otras cuentas por pagar -1.938.711  
Traslados a cuentas de Fiducia 0**Flujo de efectivo neto en actividades de operación 28.160.228****ACTIVIDADES DE INVERSION**

Los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y 3.362.667

**Flujo de efectivo neto en actividades de inversion -3.362.667****ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Rendimiento cuentas del credito 110.748

Pagos de creditos o pagares largo plazo -5.145.727

**Flujo de efectivo neto en actividades de financiación -5.034.979****RECAUDOS DE TERCEROS**

Ingresos recibidos para terceros (estampillas) 89.560

Ingresos recibidos para terceros (recuados por transito y otros) 1.527.027

Recuado por sobretasa ambiental (capital e intereses) 3.637.742

Enagenacion de activos (movilidad) 156.002

Transferencias para terceros (estampillas) -945.356

Transferencias recaudos por transito y otros -1.750.905

Transferencias para cvc sobretasa -2.222.315

Pago retenciones movilidad -171.208

**Flujo de efectivo en actividades terceros 320.546****Flujo de efectivo neto en actividades de operación 28.160.228****Flujo de efectivo neto en actividades de inversion. -3.362.667****Flujo de efectivo neto en actividades de financiación -5.034.979****Flujo de efectivo en actividades terceros 320.546****Flujo de efectivo del periodo 20.083.128**

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo 71.661.466

Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo 91.744.595

**Salso de la cuenta efectivo 1110 20.083.128**



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**  
**Periodo contable ( 01/01/2020 al 31/03/2020)**  
 (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**

0

**Recuados Administrados por Fiducias**

Impuesto alumbrado publico "Fiduciaria de Occidente"	2.973.997
Traslados de cuentas 1110	0
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente	32.774
Proyectos de Inversion Electroingenieria	0
Otros Acreedores gastos fiduciarios	0
Honorarios Interventoria Asinco	-64.568
Servicios Alumbrado Epsa _Dicel	-954.970
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	1.234.341
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	230.372
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-374.322
Infivalle pago Interes pagare 2443 2444	-185.053
<b>Flujo de efectivo recuados por Fiducias</b>	<b>2.892.572</b>

0

Saldo inicial recursos administrados fiducias	39.728.282
Saldo final de recursos administrados en fiducias	42.620.855
<b>Saldo recursos entregados fiducia a dic_2019</b>	<b>2.892.572</b>

0

**Recursos sin situacion de fondos Salud**

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	599.688
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	1.311.058
Recibidos por Regimen subsidiado	2.779.361
Recibidos por Fosyga (solidaridad)	17.276.645
Recibidos por Coljuegos Etesa SSF	0
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-21.879.732
Pagado por Otras cuentas por pagar	-87.020

<b>Saldo recursos sin situacion de fondos salud</b>	<b>0</b>
-----------------------------------------------------	----------

**Recursos sin situacion de fondos Educación**

Recibidos por Educacion por calidad	
SGP P.servicios aportes patronales	6.690.649
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-1.968.170
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-1.589.938
Pagado por cesantias nomina educacion	-1.555.584
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	0

<b>Saldo recursos sin situacion de fondos salud</b>	<b>1.576.957</b>
-----------------------------------------------------	------------------

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

**MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO**  
 Subsecretario Financiero

**URIEL DARIO CANCELADO**  
 Secretario de Hacienda

**OSCAR ESCOBAR**  
 Alcalde Municipal