

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**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
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE
Subsecretaria Financiera

| | NOTA | Marzo _ 2020 | Marzo _ 2019 | % |
|---|------|----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAL ACTIVO | | 2.655.041.671 | 2.106.357.338 | 26,0 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 266.605.012 | 277.890.848 | -4,1 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | (5) | 91.814.853 | 119.768.099 | -23,3 |
| 1105 CAJA | | 70.258 | 162.700 | -56,8 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 91.744.595 | 119.605.399 | -23,3 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | (7) | 174.790.159 | 158.122.749 | 10,5 |
| 1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL | | 162.270.558 | 153.860.694 | 5,5 |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 14.003.476 | 5.132.002 | 172,9 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA A | | -1.483.875 | -869.947 | 70,6 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 2.388.436.659 | 1.828.466.491 | 30,6 |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | (6) | 14.218.815 | 17.150.818 | -17,1 |
| 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | | 513.068 | 513.068 | 0,0 |
| 1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTOD | | 6.499.502 | 6.519.901 | -0,3 |
| 1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO | | 29.006.672 | 31.918.354 | -9,1 |
| 1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) | | -21.800.427 | -21.800.505 | 0,0 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | (7) | 96.114.120 | 81.718.238 | 17,6 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO | | 92.622.712 | 76.940.116 | 20,4 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 3.491.408 | 4.778.122 | -26,9 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (10) | 2.001.722.938 | 1.430.288.855 | 40,0 |
| 1605 TERRENOS | | 1.644.172.847 | 1.063.725.688 | 54,6 |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 16.502.057 | 0 | 0,0 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 121.059 | 4.689.434 | -97,4 |
| 1640 EDIFICACIONES | | 197.906.165 | 211.933.782 | -6,6 |
| 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | | 186.263.259 | 177.823.838 | 4,7 |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | | 225.872.397 | 213.214.326 | 5,9 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 588.639 | 8.410.308 | -93,0 |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO | | 0 | 2.037.960 | -100,0 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 1.476.185 | 9.612.105 | -84,6 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 6.253.744 | 12.267.986 | -49,0 |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 8.175.790 | 7.758.198 | 5,4 |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | 44.847 | 114.507 | -60,8 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP | | -285.654.052 | -281.299.280 | 1,5 |
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICO | (11) | 72.872.317 | 101.155.300 | -28,0 |
| 1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | | 2.642.860 | 0 | 0,0 |
| 1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | | 179.900.155 | 684.690.917 | -73,7 |
| 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | | 0 | 6.905.250 | -100,0 |
| 1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO | | -109.670.698 | -590.440.866 | -81,4 |
| 19 OTROS ACTIVOS | (16) | 203.508.470 | 198.153.280 | 2,7 |
| 1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | | 116.992.056 | 118.585.072 | 0,0 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 18.702.906 | 24.423.377 | -23,4 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 62.412.523 | 50.621.375 | 1,0 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | (14) | 13.932.111 | 11.420.355 | 22,0 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | | -8.531.125 | -6.896.900 | 3,0 |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**Periodo contable (01/01/2020 al 31/03/2020)
(Cifras en miles de pesos)República de Colombia
Departamento del Valle del
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE
Subsecretaria Financiera

Nit.: 891.380.007-3

| | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
| TOTAL PASIVO | | 488.826.654 | 475.344.401 | 2,8 |
| PASIVO CORRIENTE | | 17.384.941 | 28.845.408 | -39,7 |
| 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIV | | 0 | 9.700.000 | -100,0 |
| 2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | | 0 | 9.700.000 | -100,0 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | (21) | 12.860.136 | 16.410.996 | -21,6 |
| 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 3.828.452 | 6.666.711 | -42,6 |
| 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR | | 0 | 0 | 0,0 |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 4.660.073 | 6.681.521 | -30,3 |
| 2424 DESCUENTOS DE NOMINA | | 2.978.025 | 2.022.235 | 47,3 |
| 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS | | 0 | 0 | 0,0 |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 244.725 | 235.090 | 4,1 |
| 2460 CREDITOS JUDICIALES | | 0 | 0 | 0,0 |
| 2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | | 0 | 15.773 | -100,0 |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 1.148.861 | 789.667 | 45,5 |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA | (22) | 4.524.805 | 2.734.412 | 65,5 |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 4.524.805 | 2.734.412 | 65,5 |
| 2514 BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES | | 0 | 0 | 0,0 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 471.441.713 | 446.498.992 | 5,6 |
| 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR | (20) | 137.014.531 | 111.763.044 | 22,6 |
| 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | | 137.014.531 | 111.763.044 | 22,6 |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIA | (22) | 330.759.070 | 329.016.629 | 0,5 |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | 775.814 | 0 | 0,0 |
| 2514 BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES | | 329.983.256 | 329.016.629 | 0,3 |
| 27 PROVISIONES | (23) | 3.555.248 | 5.327.910 | -33,3 |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | | 3.555.248 | 5.327.910 | -33,3 |
| 29 OTROS PASIVOS | (24) | 112.864 | 391.409 | -71,2 |
| 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | 112.362 | 73.162 | 53,6 |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION | | 502 | 318.247 | -99,8 |
| TOTAL PATRIMONIO | (27) | 2.166.215.017 | 1.631.012.938 | 32,8 |
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 2.166.215.017 | 1.631.012.938 | 32,8 |
| 3105 CAPITAL FISCAL | | 1.220.787.858 | 1.220.787.858 | 0,0 |
| 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 816.704.128 | 269.648.725 | 202,9 |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | | 136.993.267 | 129.891.734 | 5,5 |
| 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIONES | | 0 | 0 | 0,0 |
| 3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE P. DE VALUACIONES | | 5 | 5 | 0,0 |
| 3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE P. DE VALUACIONES | | 2.130.202 | 4.286.284 | -50,3 |
| 3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALUACIONES | | -10.400.443 | 6.398.332 | -262,5 |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

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
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE
Subsecretaria Financiera

| | | | | |
|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | (26.1) | 0 | 0 | |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB) | | 117.293.048 | 20.950.907 | 459,8 |
| 8120 LITIGIOS Y DEMANDAS | | 8.372.379 | 19.944.433 | -58,0 |
| 8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | | 108.920.669 | 1.006.475 | 0,0 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL (DB) | | 13.722.986 | 27.766.812 | -50,6 |
| 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | | 13.722.986 | 13.722.986 | 0,0 |
| 8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | | 0 | 14.043.827 | -100,0 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -131.016.033 | -48.717.720 | 168,9 |
| 8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | | -117.293.048 | -20.950.907 | 459,8 |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | | -13.722.986 | -27.766.812 | -50,6 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | (26.2) | 0 | 0 | 0,0 |
| 91 PASIVOS CONTINGENTES | | 12.024.600 | 11.054.649 | 8,8 |
| 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CON | | 9.924.228 | 8.676.843 | 14,4 |
| 9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES | | 2.100.373 | 2.377.806 | -11,7 |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL | | 154.633.701 | 211.579.001 | -26,9 |
| 9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016 | | 0 | 0 | 0,0 |
| 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | | 154.633.701 | 211.579.001 | -26,9 |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | -166.658.301 | -222.633.650 | -25,1 |
| 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | | -12.024.600 | -11.054.649 | 8,8 |
| 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA | | -154.633.701 | -211.579.001 | -26,9 |

DIANA ROCÍO 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