



MUNICIPIO DE PALMIRA
 INFORME DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Intermedios al 30/04/2019 y 30/04/2018
 (Cifras en miles de pesos)



	Abril_2019	Abril_2018	%		Abril_2019	Abril_2018	%
TOTAL ACTIVO	2,073,545,897	1,965,970,967	5	TOTAL PASIVO	468,948,895	299,416,580	57
ACTIVO CORRIENTE	256,940,061	201,390,213	28	PASIVO CORRIENTE	10,834,479	11,474,023	-6
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	114,033,427	74,666,935	53	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE	0	0	0
1105 CAJA	161,700	144,500	12	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	113,871,727	29,246,631	289				
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		45,275,804	-100	24 CUENTAS POR PAGAR	7,727,072	5,896,605	31
				2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	884,882	616,520	44
13 CUENTAS POR COBRAR	142,906,634	126,723,278	13	2403 TRANSFERENCIAS	0	3,057	
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	138,613,179	126,618,146	9	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,737,546	2,048,850	34
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,217,760	7,169,608	-27	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1,814,876	2,006,304	-10
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENC	-924,305	-7,064,476	-87	2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	485,056	287,823	72
				2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14,701	0	0
				2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,780,012	934,050	91
ACTIVO NO CORRIENTE	1,816,605,836	1,764,480,755	3	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	3,107,407	5,577,418	-44
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,150,818	16,576,466	3	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,106,494	5,577,418	-44
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	513,068	513,068	0	2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	913	0	
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M	6,519,901	6,516,437	0				
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METC	31,918,354	31,324,667	2	PASIVO NO CORRIENTE	458,114,416	287,942,557	59
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-21,800,505	-21,777,706	0	23 PRESTAMOS POR PAGAR	125,082,035	59,321,123	111
				2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	125,082,035	59,321,123	111
13 CUENTAS POR COBRAR	76,011,038	74,091,628	3	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	327,318,090	212,919,029	54
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO	71,278,509	72,010,253	-1	2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	327,318,090	212,919,029	54
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,732,529	2,081,375	127				
				27 PASIVOS ESTIMADOS	5,322,864	4,754,992	12
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,430,095,633	1,416,686,534	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5,322,864	4,754,992	12
1605 TERRENOS	1,063,725,688	1,061,466,790	0				
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,107,084	0		29 OTROS PASIVOS	391,427	10,947,414	-96
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,675,053	877,816	433	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	73,178	10,947,414	-99
1640 EDIFICACIONES	212,238,066	207,490,370	2	2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION	318,249	0	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	177,823,838	167,524,506	6				
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	213,513,138	203,674,272	5	PATRIMONIO			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8,410,308	8,341,193	1	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,604,597,002	1,666,454,387	-4
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,037,960	1,948,636	5	3105 CAPITAL FISCAL	1,220,787,858	1,345,143,497	-9
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,613,883	7,417,886	30	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	269,648,725	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,301,360	10,688,972	15	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	103,475,798	213,645,058	0
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	7,758,198	7,600,358	0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG	0	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	114,507	114,507	0	3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTOD	5	5	0
1685 DERECHACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EK	-283,223,453	-260,458,773	9	3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTOD	4,286,284	3,692,597	16
				TOTAL PATRIMONIO	1,604,597,002	1,666,454,387	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO, E HISTÓRICOS Y CUL	102,878,868	107,195,133	-4				
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	687,660,418	678,219,238	1				
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	6,905,250	6,905,250	0				
1785 DERECHACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-591,586,800	-577,929,355	2				



MUNICIPIO DE PALMIRA
 INFORME DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Intermedios al 30/04/2019 y 30/04/2018
 (Cifras en miles de pesos)



	Abril_2019	Abril_2018	%		Abril_2019	Abril_2018	
19 OTROS ACTIVOS							
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	190,489,479	149,930,994	27				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	118,585,072	97,694,334	21				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24,409,186	1,695,545	1340				
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	42,884,385	33,426,642	28				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	14,308,937	-100				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	11,602,990	8,531,655	36				
	-7,012,153	-5,726,118	22				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	20,950,907	25,627,543	-18	91 PASIVOS CONTINGENTES	10,962,168	11,899,157	-8
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	19,944,433	24,685,851	-19	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION D	8,584,362	8,083,237	6
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1,006,475	941,691	7	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	2,377,806	3,815,920	-38
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	27,766,812	27,766,812	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	208,581,238	73,587,986	183
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	13,722,986	13,722,986	0	9368 SANEAAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	2,765,020	-100
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14,043,827	14,043,827	0	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	208,581,238	70,822,966	195
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-48,717,720	-53,394,355	-9	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-219,543,406	-85,487,143	157
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-20,950,907	-25,627,543	-18	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-10,962,168	-11,899,157	-8
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-27,766,812	-27,766,812	0	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-208,581,238	-73,587,986	183

DIANA ROCIO RIOS GRUJALBA
 Contadora Pública
 T.P. No. 93800-T

ADRIANA MARIA REYES GUAYARA
 Secretaria de Hacienda.

MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
 Subsecretaria Financiera

JAIRO ORTEGA SAMBONI
 Alcalde Municipal