



MUNICIPIO DE PALMIRA
 INFORME DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables intermedio (01/02/2019 al 28/02/2019)
 (Cifras en miles de pesos)



	Febrero_2019	Febrero_2018	%		Febrero_2019	Febrero_2018	%
TOTAL ACTIVO	2,078,785,845	1,949,094,986	7	TOTAL PASIVO	493,337,284	309,765,997	59
ACTIVO CORRIENTE	253,475,383	190,692,227	33	PASIVO CORRIENTE	42,130,973	17,477,845	141
1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	92,507,736	48,114,728	14	24 CUENTAS POR PAGAR	26,985,720	8,456,910	219
1105 CAJA	182,700	142,500	14	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	20,047,826	55,510,360	16
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92,345,036	5,954,541	1451	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,459,137	3,482,421	-1
1120 FONDOS EN TRANSITO	0	-44,115	-100	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1,974,035	2,518,111	-22
1132 EFECTIVO RESTRINGIDO	0	42,061,802	-100	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	30,792	-100
13 CUENTAS POR COBRAR	160,967,627	142,577,499	13	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBI	271,367	214,289	27
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	156,121,519	141,929,786	10	2480 ADMON Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	64,901	60,609	7
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,661,644	8,389,462	-33	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,168,454	2,095,177	-44
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGEN	-815,535	-7,741,750	-89	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	9,700,000	5,000,000	94
ACTIVO NO CORRIENTE	1,825,310,481	1,758,402,759		2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	9,700,000	5,000,000	94
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17,091,473	16,581,957	3	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	5,445,253	4,020,935	35
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	513,068	513,068	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,445,253	4,020,935	35
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉT	6,460,516	6,521,928	-1	PASIVO NO CORRIENTE	451,206,311	292,288,152	
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉT	31,918,354	31,324,667	2	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	114,244,054	63,147,459	81
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-21,800,466	-21,777,706	0	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	114,244,054	63,147,459	81
13 CUENTAS POR COBRAR	82,521,046	73,584,829	12	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	330,749,373	216,284,432	53
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO	77,986,471	72,805,188	7	2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	330,749,373	216,284,432	53
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,534,575	779,630	482	27 PASIVOS ESTIMADOS	5,280,066	1,935,019	173
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,429,607,554	1,418,418,431	1	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5,280,066	1,935,019	173
1605 TERRENOS	1,063,725,688	1,061,406,066	0	29 OTROS PASIVOS	932,818	10,921,242	-91
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,767,142	51,382	9178	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	920,021	10,921,242	-92
1640 EDIFICACIONES	211,933,782	206,904,681	2	2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION	12,797	0	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	177,823,838	167,433,863	6	PATRIMONIO	1,585,448,561	1,639,328,989	-3
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	210,575,773	203,674,272	3	31 HACIENDA PUBLICA	1,220,787,858	1,345,143,497	-9
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8,410,308	8,341,193	1	3105 CAPITAL FISCAL	269,648,725	0	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,037,960	1,948,636	5	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,327,357	76,847,833	10
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,597,449	7,404,524	30	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	213,645,058	-100
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12,238,699	10,169,621	20	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCA	5	5	0
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7,758,198	7,600,358	2	3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEI	4,286,284	3,692,597	16
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	114,507	114,507	0	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN	6,398,332	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-279,375,791	-256,630,673	9	TOTAL PATRIMONIO	1,585,448,561	1,639,328,989	-3
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS Y CU	102,296,452	109,455,864	-7				
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	684,690,917	678,219,238	1				
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	6,905,250	6,905,250	0				
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO	-589,299,715	-575,668,624	2				



MUNICIPIO DE PALMIRA
 INFORME DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables intermedio (01/02/2019 al 28/02/2019)
 (Cifras en miles de pesos)



	Febrero_2019	Febrero_2018	%		Febrero_2019	Febrero_2018	
19 OTROS ACTIVOS							
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	193.793.957	140.361.680	38				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	114.092.123	96.576.209	18				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24.502.317	607.793	3931				
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	50.312.329	29.804.097	69				
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	415.000	0	0				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	11.308.937	-100				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	11.244.841	7.628.876	47				
	-6.772.652	-5.564.233	22				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	20.958.850	26.436.387	-21	91 PASIVOS CONTINGENTES	10.900.513	15.578.618	-30
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	19.992.375	25.494.696	-22	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOL	8.519.196	12.830.964	-34
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.006.475	941.691	7	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	2.381.317	2.747.654	-13
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	27.766.812	27.766.812	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	188.500.054	77.371.357	144
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	13.722.986	13.722.986	0	9368 SANAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 181	2.765.020	2.765.020	0
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14.043.827	14.043.827	0	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	185.735.034	74.606.337	149
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-48.725.663	-54.203.199	-10	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-199.400.567	-92.949.975	115
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-20.958.850	-26.436.387	-21	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-10.900.513	-15.578.618	-30
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-27.766.812	-27.766.812	0	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-188.500.054	-77.371.357	144

DIANA ROCIARIOS GRJALBA
 Contadora Publica
 T.P. No. 93800-1

ADRIANA MARIA REYES GUAYARA
 Secretaria de Hacienda.

MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
 Subsecretaria Financiera

JAIRO ORTEGA SAMBONI
 Alcalde Municipal