



MUNICIPIO DE PALMIRA
 INFORME DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Períodos contables intermedio terminados (30/11/2019 al 30/11/2018)



NOTAS	Nov_2019		Nov_2018		%
	Nov_2019	%	Nov_2018	%	
TOTAL ACTIVO	2,548,990,864	31	1,943,885,945	31	75
ACTIVO CORRIENTE	188,014,751	19	158,055,771	19	84
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (1)	95,216,379	24	76,956,184	24	80
1105 CAJA	168,700	1	166,500	1	98
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	95,047,679	1418	6,262,414	1418	6
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	-100	70,527,270	-100	0
13 CUENTAS POR COBRAR (2)	92,798,372	14	81,099,586	14	87
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	88,945,530	4	85,122,651	4	96
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,986,785	6	4,683,656	6	93
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1,133,943	-87	-8,706,721	-87	8
ACTIVO NO CORRIENTE	2,360,976,113	32	1,785,830,175	32	75
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS (3)	16,335,935	-1	16,503,865	-1	100
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ,	513,068	0	513,068	0	0
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADA	6,464,977	0	6,443,836	0	0
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS P	31,158,396	0	31,324,657	0	0
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-21,800,505	0	-21,777,706	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR (4)	91,286,150	12	81,741,730	12	89
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBU	87,931,004	13	77,476,792	13	88
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,355,146	-21	4,264,938	-21	126
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (5)	1,996,722,816	40	1,424,115,191	40	71
1605 TERRENOS	1,643,856,247	55	1,062,115,982	55	64
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,493,708	0	0	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,353,536	0	6,108,503	0	0
1640 EDIFICACIONES	195,324,104	-7	209,353,787	-7	107
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	183,698,795	5	174,818,659	5	95
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	223,216,780	7	208,440,459	7	93
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	588,366	-93	8,372,228	-93	14
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	-100	1,998,121	-100	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,335,109	-82	7,455,456	-82	56
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,853,656	-49	11,391,088	-49	19
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓ	8,175,790	8	7,600,358	8	93
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	43,334	-62	114,507	-62	26
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, F	-278,196,608	2	-273,653,959	2	98
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E I (6)	71,334,062	-31	103,747,887	-31	144
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	179,900,155	-74	682,718,897	-74	38
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	-100	6,905,250	-100	0
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO F	-108,566,093	-81	-585,876,260	-81	54
TOTAL PASIVO	510,000,108	13	450,450,651	13	88
PASIVO CORRIENTE	22,099,037	2	21,691,981	2	98
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS	0	0	0	0	0
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
24 CUENTAS POR PAGAR	13,019,106	43	9,107,110	43	70
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,509,935	3	1,463,864	3	96
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,419,370	16	2,081,193	16	86
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2,312,191	-23	3,020,937	-23	130
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	788,773	41,317	41,317	41,317	100
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	781,632	558,996	558,996	558,996	71
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0
2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	34,008	87,340	87,340	87,340	100
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,203,197	1,853,462	1,853,462	1,853,462	36
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (10)	9,079,931	12,584,871	12,584,871	12,584,871	138
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,079,931	0	0	0	0
2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	0	0	0	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	487,901,071	428,758,671	428,758,671	428,758,671	88
23 PRESTAMOS POR PAGAR (11)	142,272,872	79,998,958	79,998,958	79,998,958	56
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	142,272,872	79,998,958	79,998,958	79,998,958	56
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (12)	338,738,525	337,530,003	337,530,003	337,530,003	99
2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	338,738,525	337,530,003	337,530,003	337,530,003	99
27 PROVISIONES (13)	6,555,009	10,304,317	10,304,317	10,304,317	157
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6,555,009	10,304,317	10,304,317	10,304,317	157
29 OTROS PASIVOS (14)	334,665	925,393	925,393	925,393	277
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	16,415	675,309	675,309	675,309	41
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION	318,249	250,083	250,083	250,083	79
3 PATRIMONIO	2,038,990,755	1,493,435,294	1,493,435,294	1,493,435,294	73
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (15)	2,038,990,755	1,493,435,294	1,493,435,294	1,493,435,294	73
3105 CAPITAL FISCAL	1,727,741,089	1,216,773,699	1,216,773,699	1,216,773,699	70
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	269,648,725	0	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	55,102,160	59,323,935	59,323,935	59,323,935	106
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGUL	0	213,645,058	213,645,058	213,645,058	100
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO C	5	5	5	5	0
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO E	4,281,926	3,692,597	3,692,597	3,692,597	86
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTO	-17,783,150	0	0	0	0



MUNICIPIO DE PALMIRA
 INFORME DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables Intermedio terminados (30/11/2019 al 30/11/2018)
 (Cifras en miles de pesos)



	NOTAS		%		NOTAS		%	
	Nov_2019	Nov_2018	Nov_2019	Nov_2018	Nov_2019	Nov_2018	Nov_2018	
19 OTROS ACTIVOS	(7)							
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEEC	185,297,149	159,721,502	16	16	0	0	40	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	115,983,621	101,048,016	15	15	14,746,449	10,557,168	51	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	21,810,204	3,872,067	463	14	12,368,643	8,173,262	0	
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	41,802,932	36,656,122	14	14	2,377,806	2,383,907	0	
1926 DERECHOS EN FIDELCOMISO	0	415,000	-100	-100	0	0	202	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	0	14,308,937	-100	-100	0	0	-100	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	13,641,734	9,834,676	39	39	193,562,291	2,765,020	215	
	-7,941,342	-6,413,315	24	24	61,404,499	64,169,519	179	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(16)							
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	0	0	0	0	0	0	40	
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	10,714,086	21,041,668	-49	-49	14,746,449	10,557,168	51	
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	8,692,081	20,035,194	-57	-57	12,368,643	8,173,262	0	
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	2,082,005	1,006,475	107	9190	2,377,806	2,383,907	0	
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	13,722,986	27,766,812	-51	-51	193,562,291	64,169,519	202	
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	14,043,827	-100	-100	0	0	-100	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-24,437,072	-48,808,481	-50	-50	-208,308,740	-74,726,688	40	
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10,714,086	-21,041,668	-49	-49	-14,746,449	-10,557,168	40	
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-13,722,986	-27,766,812	-51	-51	-193,562,291	-64,169,519	202	
91 PASIVOS CONTINGENTES								
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE (0	0	0	0	0	0	0	
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1,006,475	1,006,475	107	9190	2,377,806	2,383,907	0	
93 ACREEDORAS DE CONTROL								
9368 SANTEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	13,722,986	13,722,986	0	9368	193,562,291	2,765,020	215	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	14,043,827	14,043,827	-100	-100	0	0	-100	
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-48,808,481	-21,041,668	-49	-49	-14,746,449	-10,557,168	40	
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-27,766,812	-27,766,812	-51	-51	-193,562,291	-64,169,519	202	

DIANA ROCÍO RIOS GRUJALBA
 Contadora Publica
 T.P. No. 93800-T

ADRIANA MARIA REYES GUAYARA
 Secretaria de Hacienda.

MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
 Subsecretaria Financiera

JAIRO QUITEGA SAMBONI
 Alcalde Municipal