

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable ( 01/01/2020 al 31/05/2020)

(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**

	<i>Mayo_2020</i>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	73,885,468
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4,309,689
Recibidos por transferencias SGP	50,658,833
Recibidos otras transferencias	2,125,509
Recibidos por otros ingresos (excobrar)	117,801
Recibidos transferencias desde fonpet	0
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	262,187
Reintegro por ingresos diversos	285,415
Recibidos por ingresos de convenios	95,951
Recibido de recaudos a favor de terceros	6,938,907
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-4,549,365
Pagado por Transferencias	-489,716
Pagado por descuentos de nomina	-14,535,425
Pagado por subsidios	-1,316,688
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-1,650,401
Pagado por recuado terceros	-10,259,727
Pagado por sentencias	-265,468
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-1,933,803
Pagado por aportes parafiscales	-2,335,505
Pagado por servicios publicos	-1,230,552
Pagado por otras pasivos	-3,582,599
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-15,430,494
Pagados por beneficios a los empleados	-40,323,192
Pagado por pensiones y cuotas partes	-6,237,297
Traslados a cuentas de Fiducia	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>34,539,529</b>
	0
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Los pagos en efectivo por la adquisición de propiedades, planta y	-5,098,178
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversion</b>	<b>-5,098,178</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Desembolsos de credito largo plazo	0
Rendimiento cuentas del credito	177,869
Pagos de creditos o pagares largo plazo	-7,603,791
Pagos de leasing financieros	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-7,425,922</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>34,539,529</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversion</b>	<b>-5,098,178</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion</b>	<b>-7,425,922</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>22,015,429</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	71,661,466
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	93,676,895
<b>Saldo de la cuenta efectivo 1110</b>	<b>22,015,429</b>

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO****Periodo contable ( 01/01/2020 al 31/05/2020)**

(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****Recuados Administrados por Fiducias**

Impuesto alumbrado publico "Fiduciaria de Occidente"	6,063,679
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	32,774
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatria"	2,468,683
Rendimiento Fiduciaria Colpatria	459,744
Traslados de cuentas 1110	0
Otros Acreedores gastos fiduciarios	-89,918
Honorarios Interventoria Asinco	-64,568
Servicios Alumbrado Epsa _Dicel	-1,840,181
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-619,477
Infivalle pago Interes pagare 2443_2444	-371,031
Otros Acreedores gastos fiduciarios	0
Tranferencia CVC para Ptar "Fiducoldex"	0
Tranferencias cuenta 1110	0
Pago Contrato PTARW	0
<b>Flujo de efectivo recuados por Fiducias</b>	<b>6,039,705</b>
	0
Saldo inicial recursos administrados fiducias	39,728,282
Saldo final de recursos administrados en fiducias	45,767,987
<b>Saldo recursos entregados fiducia a dic_2019</b>	<b>6,039,705</b>
	0

**Recursos sin situacion de fondos Salud**

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	830,097
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	4,729,979
Regimen subsidiado	18,382,467
Fosyga (solidaridad)	32,754,378
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subodiado	-56,609,901
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	3,197,035
SGP P.servicios aportes patronales	8,858,624
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-2,989,271
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-2,674,856
Pagado por cesantias nomina educacion	-2,621,166
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-3,197,035
<b>Saldo recursos sin situacion de fondos salud</b>	<b>573,332</b>

**DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA**

Contadora Pública

T.P. No. 93800-T

**MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO**

Secretario de Hacienda ( E )

**MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO**

Subsecretario Financiero

**OSCAR ESCOBAR**

Alcalde Municipal