

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

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

(Cifras en miles de pesos)

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE HACIENDA
Subsecretaria Financiera

NIt.: 891.380.007-3

	NOTA	Mayo 2020	Mayo 2019	%
TOTAL ACTIVO		2,657,229,819	2,062,597,770	28.8
ACTIVO CORRIENTE		255,583,744	244,755,971	4.4
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	93,760,295	108,021,569	-13.2
1105 CAJA		83,400	161,700	-48.4
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		93,676,895	107,859,869	-13.1
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	161,823,449	136,734,402	18.3
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL		156,979,491	131,120,403	19.7
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		6,201,170	6,444,905	-3.8
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA		-1,357,212	-830,907	63.3
ACTIVO NO CORRIENTE		2,401,646,075	1,817,841,799	32.1
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	14,227,561	17,085,134	-16.7
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		513,068	513,068	0.0
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉT		6,508,248	6,458,575	0.8
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTOD		29,006,672	31,913,996	-9.1
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-21,800,427	-21,800,505	0.0
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	91,277,205	76,688,219	19.0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		87,814,581	71,995,893	22.0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,462,624	4,692,326	-26.2
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	2,013,913,854	1,428,458,140	41.0
1605 TERRENOS		1,644,172,847	1,063,725,688	54.6
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		17,424,134	1,107,084	1,473.9
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		116,055	4,805,193	-97.6
1640 EDIFICACIONES		197,906,165	212,374,144	-6.8
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		197,460,214	177,823,838	11.0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		229,672,224	213,513,138	7.6
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	9,613,883	-84.6
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6,253,744	12,322,049	-49.2
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 EQU		-289,376,991	-285,147,853	1.5
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS	(11)	72,293,474	104,454,456	-30.8
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		2,642,860	0	0.0
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		179,900,155	690,286,484	-73.9
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	6,905,250	-100.0
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-110,249,541	-592,737,278	-81.4
19 OTROS ACTIVOS	(16)	209,933,981	191,155,850	9.8
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		122,044,541	118,690,409	0.0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		18,103,517	25,416,481	-28.8
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		64,670,424	42,020,982	1.0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	13,932,111	12,159,315	14.6
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-8,816,611	-7,131,338	3.0



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable (01/01/2020 al 31/05/2020)
(Cifras en miles de pesos)

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE HACIENDA
Subsecretaria Financiera

Nit.: 891.380.007-3

TOTAL PASIVO		478,115,808	471,386,128	1.4
PASIVO CORRIENTE		11,502,882	10,125,567	13.6
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	0.0
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0	0	0.0
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	6,417,554	6,100,426	5.2
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		528,977	55,543	852.4
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0	0.0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1,866,044	3,197,763	-41.6
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		2,674,737	2,079,842	28.6
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		93,741	4,960	1,790.0
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		214,016	360,216	-40.6
2460 CREDITOS JUDICIALES		0	0	0.0
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		12,160	4,999	143.2
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,027,880	397,103	158.8
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	5,085,328	4,025,141	26.3
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5,085,328	4,025,141	26.3
2514 BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		0	0	0.0
PASIVO NO CORRIENTE		466,612,926	461,260,562	1.2
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	135,583,714	130,132,682	4.2
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		135,583,714	130,132,682	4.2
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	327,254,113	325,413,587	0.6
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		769,323		0.0
2514 BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		326,484,790	325,413,587	0.3
27 PROVISIONES	(23)	3,763,336	5,322,864	-29.3
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3,763,336	5,322,864	-29.3
29 OTROS PASIVOS	(24)	11,764	391,429	-97.0
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		11,261	73,180	-84.6
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION		503	318,249	-99.8
TOTAL PATRIMONIO	(27)	2,179,114,011	1,591,211,641	36.9
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2,179,114,011	1,591,211,641	36.9
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		145,075,585	90,094,796	61.0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIONES		0	0	0.0
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALUACIÓN		5	5	0.0
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALUACIÓN		2,130,202	4,281,926	-50.3
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALUACIÓN		-5,583,767	6,398,332	-187.3



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 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

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26.1)	0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		119,041,721	20,950,907	468.2
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		10,121,051	19,944,433	-49.3
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)		-132,764,706	-48,717,720	172.5
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-119,041,721	-20,950,907	468.2
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		11,372,692	10,962,168	3.7
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE COI		9,272,320	8,584,362	8.0
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		2,100,373	2,377,806	-11.7
93 ACREEDORAS DE CONTROL		153,338,002	209,184,105	-26.7
9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016		0	0	0.0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		153,338,002	209,184,105	-26.7
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-164,710,694	-220,146,273	-25.2
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-11,372,692	-10,962,168	3.7
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-153,338,002	-209,184,105	-26.7

DIANA ROCÍO RÍOS GRIJALBA
 Contadora Pública
 T.P. No. 93800-T

MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO
 Subsecretario Financiero

MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO
 Secretario de Hacienda (E)

OSCAR ESCOBAR
 Alcalde Municipal