

	<i>Septiembre_2021</i>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	132.601.075
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no	7.616.335
Recibidos por transferencias SGP	91.818.764
Recibidos otras transferencias	5.223.855
Recibidos por Donaciones	57.810
Recibidos por otros ingresos (excobrar)	1.426.171
Recibidos transferencias desde fonpet	-
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	513.991
Reintegro por ingresos diversos	2.930.956
Recibidos por ingresos de convenios	154.542
Recibido de recaudos a favor de terceros	15.199.753
Recibido Encargos Fiduciarios	23.598.316
Pagado por Proyectos de Inversion	-29.357
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-1.283.288
Pagado por Transferencias	-8.414.168
Pagado por descuentos de nomina	-25.973.591
Pagado por subsidios	-1.596.942
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-2.258.925
Pagado por recaudo terceros	-16.730.749
Pagado por sentencias	-663.726
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud	-1.016.062
Pagado por aportes parafiscales	-4.153.901
Pagado por servicios públicos	-2.251.731
Pagado por otros pasivos	-9.086.530
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-36.266.799
Pagados por beneficios a los empleados	-73.633.383
Pagado por pensiones y cuotas partes	-13.124.264
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	84.658.149
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Rendimiento cuentas del crédito	118.539
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-4.371.719
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-4.253.180
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	84.658.149
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-4.253.180
Flujo de efectivo del periodo	80.404.969
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	95.647.583
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	176.052.552
Movimiento de la cuenta efectivo 1110	80.404.969

Recaudos Administrados por Fiducias

Impuesto alumbrado público "Fiduciaria de Occidente"	13.465.852
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	44.974
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	5.643.989
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	554.114
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-11.549.651
Proyectos de Inversion	-1.836.050
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-726.234
Bancolombia pagare 660093320 Pago Capital	-616.906
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-674.937
Infivalle pago Capital pagarés 2443_2444	-312.500
Flujo de efectivo recaudos por Fiducias	3.992.651
Saldo inicial recursos administrados fiducias	49.151.864
Saldo final de recursos administrados en fiducias	53.144.514
Saldo recursos entregados fiducia a Septiembre 2021	3.992.651

Recursos sin situación de fondos Salud

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	1.584.895
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	8.481.753
Recibidos por Rentas cedidas DPT	3.401.461
Regimen subsidiado	38.680.429
Fosyga (solidaridad)	58.420.820
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-110.569.358
Saldo recursos sin situación de fondos salud	0

Recursos sin situación de fondos Educación

Recibidos por Educación por calidad	3.304.769
SGP P.servicios aportes patronales	17.554.806
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-4.543.677
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-5.371.071
Pagado por cesantias nomina educacion	-6.810.190
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-3.304.769
Saldo recursos sin situación de fondos Educación	829.867



DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA

Contadora Pública

T.P. No. 93800-T



GUSTAVO HOYOS SEGOVIA

Subsecretario Financiero



PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN

Secretaria de Hacienda



OSCAR ESCOBAR

Alcalde Municipal