

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable ( 01/07/2021 al 31/07/2021)

(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>Julio_2021</i>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	112.627.254
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no	5.665.536
Recibidos por transferencias SGP	70.242.561
Recibidos otras transferencias	3.795.002
Recibidos por Donaciones	57.646
Recibidos por otros ingresos (excobrar)	994.702
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	351.205
Reintegro por ingresos diversos	1.063.933
Recibidos por ingresos de convenios	13
Recibido de recaudos a favor de terceros	12.678.920
Recibido Encargos Fiduciarios	23.598.316
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-876.062
Pagado por Transferencias	-5.121.976
Pagado por descuentos de nomina	-20.531.933
Pagado por subsidios	-1.180.774
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-1.828.102
Pagado por recaudo terceros	-17.101.577
Pagado por sentencias	-662.219
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud	-805.069
Pagado por aportes parafiscales	-3.230.337
Pagado por servicios públicos	-1.642.014
Pagado por otros pasivos	-6.159.543
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-27.021.137
Pagados por beneficios a los empleados	-58.265.212
Pagado por pensiones y cuotas partes	-10.650.325
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>75.998.807</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Rendimiento cuentas del crédito	92.063
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-3.453.655
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-3.361.593</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>75.998.807</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-3.361.593</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>72.637.214</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	95.647.583
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	168.284.797
<b>Saldo de la cuenta efectivo 1110</b>	<b>72.637.214</b>

**Recaudos Administrados por Fiducias**

Impuesto alumbrado público "Fiduciaria de Occidente"	11.951.694
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	26.705
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	4.389.775
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	426.341
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-8.775.121
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-563.383
Bancolombia pagare 660093320 Pago Capital	-205.635
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-674.937
Infivalle pago Capital pagarés 2443_2444	-312.500
<b>Flujo de efectivo recaudos por Fiducias</b>	<b>6.262.939</b>


Saldo inicial recursos administrados fiducias	49.151.864
Saldo final de recursos administrados en fiducias	55.414.803
<b>Saldo recursos entregados fiducia a Julio 2021</b>	<b>6.262.939</b>

**Recursos sin situación de fondos Salud**

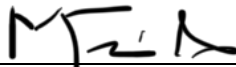
Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	662.155
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	9.233.818
Regimen subsidiado	30.047.659
Fosyga (solidaridad)	46.251.750
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-86.195.382
<b>Saldo recursos sin situación de fondos salud</b>	<b>-</b>

**Recursos sin situación de fondos Educación**

Recibidos por Educación por calidad	3.304.769
SGP P.servicios aportes patronales	13.461.849
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-3.491.455
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-3.709.671
Pagado por cesantias nomina educacion	-3.903.375
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-3.304.769
<b>Saldo recursos sin situación de fondos Educación</b>	<b>2.357.348</b>



**DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA**  
 Contadora Pública  
 T.P. No. 93800-T



**MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO**  
 Secretario de Hacienda



**GUSTAVO HOYOS SEGOVIA**  
 Subsecretario Financiero



**OSCAR ESCOBAR**  
 Alcalde Municipal