

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/08/2021 al 31/08/2021)

(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**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN***Agosto_2021*

Recibidos por recaudos de impuestos directos	118.809.416
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	6.685.998
Recibidos por transferencias SGP	81.967.320
Recibidos otras transferencias	4.165.642
Recibidos por Donaciones	57.646
Recibidos por otros ingresos (cxcobrar)	1.092.363
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	435.687
Reintegro por ingresos diversos	2.923.774
Recibidos por ingresos de convenios	154.528
Recibido de recaudos a favor de terceros	13.783.154
Recibido Encargos Fiduciarios	23.598.316
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-996.138
Pagado por Transferencias	-6.031.811
Pagado por descuentos de nomina	-23.186.233
Pagado por subsidios	-1.193.221
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-2.038.966
Pagado por recaudo terceros	-16.256.309
Pagado por sentencias	-662.219
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-907.905
Pagado por aportes parafiscales	-3.712.861
Pagado por servicios públicos	-1.900.458
Pagado por otros pasivos	-8.323.826
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-31.482.768
Pagados por beneficios a los empleados	-65.612.195
Pagado por pensiones y cuotas partes	-11.869.453
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	79.499.481

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Rendimiento cuentas del crédito	105.506
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-3.804.639
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-3.699.133

Flujo de efectivo neto en actividades de operación 79.499.481**Flujo de efectivo neto en actividades de financiación** -3.699.133**Flujo de efectivo del periodo** **75.800.348**

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo 95.647.583

Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo 171.447.931

Saldo de la cuenta efectivo 1110 **75.800.348**

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"	5.016.882
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	490.092
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-10.114.576
Proyectos de Inversion	-682.527
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-643.507
Bancolombia pagare 660093320 Pago Capital	-411.271
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-674.937
Infivalle pago Capital pagarés 2443_2444	-312.500
Flujo de efectivo recaudos por Fiducias	4.646.055

Saldo inicial recursos administrados fiducias	49.151.864
Saldo final de recursos administrados en fiducias	53.797.919
Saldo recursos entregados fiducia a Agosto_2021	4.646.055

Recursos sin situación de fondos Salud

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	1.513.126
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	8.481.753
Recibidos por Rentas cedidas DPT	34.364.044
Regimen subsidiado	2.218.027
Fosyga (solidaridad)	51.825.428
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-98.402.378
Saldo recursos sin situación de fondos salud	-

Recursos sin situación de fondos Educación

Recibidos por Educación por calidad	3.304.769
SGP P.servicios aportes patronales	15.573.792
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-3.996.957
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-4.790.181
Pagado por cesantias nomina educacion	-6.239.469
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-3.304.769
Saldo recursos sin situación de fondos Educación	547.185



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