

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO****Periodo contable ( 01/12/2021 al 31/12/2021)**

(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>Diciembre_2021</i>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	164.444.828
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	10.271.149
Recibidos por transferencias SGP	132.087.599
Recibidos otras transferencias	6.433.123
Recibidos por Donaciones	57.810
Recibidos por otros ingresos (excobrar)	2.004.121
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	783.949
Reintegro por ingresos diversos	3.264.016
Recibidos por ingresos de convenios	154.546
Recibido de recaudos a favor de terceros	20.299.991
Recibido Encargos Fiduciarios	23.598.316
Pagado por Proyectos de Inversion	-1.542.572
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-7.208.948
Pagado por Transferencias	-12.368.067
Pagado por descuentos de nomina	-35.063.148
Pagado por subsidios	-3.287.493
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-3.748.479
Pagado por recaudo terceros	-21.699.407
Pagado por sentencias	-1.309.530
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-1.353.621
Pagado por aportes parafiscales	-6.254.353
Pagado por servicios públicos	-5.772.688
Pagado por otros pasivos	-12.519.775
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-72.989.765
Pagados por beneficios a los empleados	-112.735.603
Pagado por pensiones y cuotas partes	-19.069.007
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>46.476.992</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Rendimiento cuentas del crédito	0
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-6.706.813
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-6.706.813</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>46.476.992</b>
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-6.706.813</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>39.770.178</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	95.647.583
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	135.576.280
<b>Movimiento periodo del efectivo 1110</b>	<b>39.928.697</b>

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable ( 01/12/2021 al 31/12/2021)

(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**

**Recaudos Administrados por Fiducias**

Impuesto alumbrado público "Fiduciaria de Occidente"	20.445.609
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	56.716
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatria"	7.525.311
Rendimiento Fiduciaria Colpatria	744.465
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-16.429.322
Proyectos de Inversion	-1.836.050
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-981.009
Bancolombia pagare 660093320 Pago Capital	-1.233.812
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-791.940
Infivalle pago Capital pagarés 2443_2444	-625.000
Otros Acreedores gastos fiduciarios	- 83.423
<b>Flujo de efectivo recaudos por Fiducias</b>	<b>6.791.545</b>

Saldo inicial recursos administrados fiducias	49.151.864
Saldo final de recursos administrados en fiducias	42.360.319
<b>Saldo recursos entregados fiducia a Diciembre_2021</b>	<b>6.791.545</b>

**Recursos sin situación de fondos Salud**

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	1.893.404
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	8.481.753
Recibidos por Rentas cedidas DPT	51.629.583
Regimen subsidiado	9.419.575
Fosyga (solidaridad)	76.145.861
Upc restituida	3.988.803
Tasa vigilancia	598.036
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-151.558.980
Pagado por Otras cuentas por pagar	-598.036
<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	23.178.062
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-6.358.803
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-6.810.898
Pagado por cesantias nomina educacion	-8.520.247
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-3.304.769
<b>Saldo recursos sin situación de fondos Educación</b>	<b>1.488.114</b>

**DIANA ROCÍO RIOS GRIJALBA**  
 Profesional especializado IV Contadora Publica  
 T.P. No. 93800-T

**PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN**  
 Secretaria de Hacienda

**MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ**  
 Subsecretaria Financiera

**OSCAR ESCOBAR**  
 Alcalde Municipal