



MUNICIPIO DE PALMIRA
 INFORME DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables intermedios terminados (31/08/2019 al 31/08/2018)
 (Cifras en miles de pesos)



	NOTAS		%	NOTAS		%
	Agosto 2019	Agosto 2018		Agosto 2019	Agosto 2018	
TOTAL ACTIVO	2,056,281,366	1,955,670,884	5	511,539,386	438,616,884	17
ACTIVO CORRIENTE	232,230,952	178,016,934	30	15,583,716	15,331,673	2
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1) 116,715,727	72,255,080	62	0	0	0
1105 CAJA	162,700	149,000	9	0	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	116,553,027	10,655,763	994	0	0	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	61,450,317	-100	6,502,428	6,764,706	-4
13 CUENTAS POR COBRAR	(2) 115,515,225	105,761,864	9	196,180	61,976	217
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	111,614,805	109,643,284	2	2,156,625	2,099,612	3
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,986,785	4,387,002	14	2,303,731	2,029,930	13
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENC	-1,086,365	-8,268,432	-87	365,019	244,760	49
ACTIVO NO CORRIENTE	1,824,050,412	1,777,653,950	3	1,137,338	2,328,428	-51
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(3) 17,079,926	16,577,541	3	9,081,287	8,566,967	6
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	513,068	513,068	0	9,080,374	8,566,967	6
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M	6,453,367	6,517,512	-1	913	0	0
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉT	31,913,996	31,324,667	2	495,965,671	423,285,210	17
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (GR)	-21,800,505	-21,777,706	0	146,147,565	64,840,869	125
13 CUENTAS POR COBRAR	(4) 78,391,040	80,139,880	-2	146,147,565	64,840,869	125
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO	74,870,045	77,103,318	-3	146,147,565	64,840,869	125
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,520,995	3,036,562	16	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6) 1,435,553,385	1,420,438,367	1	343,960,446	342,527,214	0
1605 TERRENOS	1,064,437,688	1,061,436,428	0	0	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,107,084	0	0	5,513,000	5,157,371	7
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,907,168	486,424	0	0	0	0
1640 EDIFICACIONES	214,037,689	207,827,257	3	334,659	10,759,756	-97
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	183,642,610	174,233,263	5	16,410	10,759,756	-100
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	218,030,508	207,686,193	5	318,249	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8,410,308	8,372,228	0	0	0	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,059,912	1,955,321	5	0	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,654,642	7,442,184	30	1,544,741,978	1,517,054,000	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12,386,170	11,348,544	9	1,544,741,978	1,517,054,000	0
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,758,198	7,600,358	2	1,220,787,858	1,216,773,699	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	114,507	114,507	0	269,648,725	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	-290,993,100	-268,064,341	9	68,915,987	82,942,642	-17
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS	(6) 106,747,859	105,098,004	2	0	213,645,058	-100
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	686,049,266	680,656,853	2	0	0	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	6,905,250	6,905,250	0	4,281,926	3,692,597	16
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO	-596,206,657	-582,464,099	2	-18,892,523	0	0
TOTAL PASIVO	1,544,741,978	1,517,054,000	2	1,544,741,978	1,517,054,000	0
PASIVO CORRIENTE	15,583,716	15,331,673	2	15,583,716	15,331,673	2
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS T	(8) 0	0	0	0	0	0
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	9 2313	9 2313	0	0	0	0
24 CUENTAS POR PAGAR	(9) 6,502,428	6,764,706	-4	6,502,428	6,764,706	-4
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9 2401	9 2401	0	0	0	0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2 2424	2 2424	0	0	0	0
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	14 2430	14 2430	0	0	0	0
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	2480	2480	0	0	0	0
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2480	2480	0	0	0	0
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3 2490	3 2490	0	0	0	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3 2490	3 2490	0	0	0	0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(10) 9,081,287	8,566,967	6	9,081,287	8,566,967	6
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0 2511	0 2511	0	0	0	0
2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	-1 2514	-1 2514	0	0	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	(11) 495,965,671	423,285,210	17	495,965,671	423,285,210	17
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	146,147,565	64,840,869	125	146,147,565	64,840,869	125
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	146,147,565	64,840,869	125	146,147,565	64,840,869	125
29 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(12) 343,960,446	342,527,214	0	343,960,446	342,527,214	0
2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	343,960,446	342,527,214	0	343,960,446	342,527,214	0
27 PROVISIONES	(13) 5,513,000	5,157,371	7	5,513,000	5,157,371	7
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5,513,000	5,157,371	7	5,513,000	5,157,371	7
29 OTROS PASIVOS	(14) 334,659	10,759,756	-97	334,659	10,759,756	-97
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	16,410	10,759,756	-100	16,410	10,759,756	-100
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION	318,249	0	0	318,249	0	0
TOTAL PATRIMONIO	1,544,741,978	1,517,054,000	2	1,544,741,978	1,517,054,000	0
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(15) 1,544,741,978	1,517,054,000	2	1,544,741,978	1,517,054,000	0
3105 CAPITAL FISCAL	1,220,787,858	1,216,773,699	0	1,220,787,858	1,216,773,699	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	269,648,725	0	0	269,648,725	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	68,915,987	82,942,642	-17	68,915,987	82,942,642	-17
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULA	0	213,645,058	-100	0	213,645,058	-100
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE	5	5	0	0	0	0
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE	0	3,692,597	16	0	3,692,597	16
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO	0	0	0	-18,892,523	0	0



MUNICIPIO DE PALMIRA
 INFORME DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables cerrados (31/08/2019 al 31/08/2018)
 (Cifras en miles de pesos)



	NOTAS	Agosto_2019	Agosto_2018	%		NOTAS	Agosto_2019	Agosto_2018	%
19 OTROS ACTIVOS									
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	(7)	186,278,202	155,400,158	20					
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		116,652,464	101,420,625	15					
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		23,492,618	628,820	3636					
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		40,919,913	35,315,691	16					
1926 DERECHOS EN FIDELICOMISO		0	415,000	-100					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		12,731,622	14,308,937	35					
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-7,518,415	-6,103,591	23					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(16)	<u>0</u>	<u>0</u>	0					
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)									
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		22,132,421	21,069,431	5	91 PASIVOS CONTINGENTES		11,497,057	9,744,163	18
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		21,125,946	20,127,740	5	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CC		9,119,251	8,997,154	1
		1,006,475	941,691	7	9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		2,377,806	747,008	218
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)									
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		27,766,812	27,766,812	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL		194,452,042	59,495,978	227
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		13,722,986	13,722,986	0	9368 SANAMIENTO CONTABLE ARTICULO 365-LEY 1819 DE 2016		0	2,765,020	-100
		14,043,827	14,043,827	0	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		194,452,042	56,730,959	243
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)									
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-49,899,233	-48,836,244	2	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-205,949,099	-69,240,141	197
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-22,132,421	-21,069,431	5	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-11,497,057	-9,744,163	18
		-27,766,812	-27,766,812	0	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-194,452,042	-59,495,978	227

Mariana Rocio Rios Grualba
 Mariana ROCIO RIOS GRUALBA
 Contadora Publica
 T. P. No. 93800-T

Maria Eugenia Fictoria Velez
 MARIA EUGENIA FICTORIA VELEZ
 Subsecretaria Financiera

Jairo Ortega Samboni
 JAIRO ORTEGA SAMBONI
 Alcalde Municipal