

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable comparativo (Abril 2022 - abril 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>Abril_2022</i>	<i>Abril_2021</i>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por recaudos de impuestos directos	92.344.174	92.344.174
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3.478.208	3.478.208
Recibidos por transferencias SGP	38.284.039	38.284.039
Recibidos otras transferencias	1.983.959	1.983.959
Recibidos por otros ingresos (excobrar)	70.172	70.172
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	155.006	155.006
Reintegro por ingresos diversos	248.392	248.392
Recibidos por ingresos de convenios	2	2
Recibido de recaudos a favor de terceros	9.680.697	9.680.697
Pagado por Proyectos de Inversion	-	-
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-524.865	-524.865
Pagado por Transferencias	-2.614.723	-2.614.723
Pagado por descuentos de nomina	-12.084.117	-12.084.117
Pagado por subsidios	-621.362	-621.362
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-1.057.979	-1.057.979
Pagado por recaudo terceros	-14.124.964	-14.124.964
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-434.496	-434.496
Pagado por aportes parafiscales	-1.724.417	-1.724.417
Pagado por servicios públicos	-912.543	-912.543
Pagado por otros pasivos	-3.963.332	-3.963.332
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-8.375.670	-8.375.670
Pagados por beneficios a los empleados	-32.387.489	-32.387.489
Pagado por pensiones y cuotas partes	-5.095.216	-5.095.216
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	62.323.477	62.323.477
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Rendimiento cuentas del crédito	52.265	52.212
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-773.973	-1.996.295
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-721.708	-1.944.083
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	62.323.477	62.323.477
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-721.708	-1.944.083
Flujo de efectivo del periodo	61.601.769	60.379.394
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	135.576.280	95.647.583
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	211.926.460	156.026.977
Movimiento periodo del efectivo 1110	-76.350.180	-60.379.394

	<i>Abril_2022</i>	<i>Abril_2021</i>
Recaudos Administrados por Fiducias		
Impuesto alumbrado público "Fiduciaria de Occidente"	5.519.844	3.741.034
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	69.159	14.547
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	2.650.005	2.508.453
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	258.011	242.717
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-5.438.699	-4.617.793
Proyectos de Inversion	-682.527	-
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-428.336	-325.486
Bancolombia pagare 660093320 Pago Capital	-822.542	-
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-288.721	-557.508
Infivalle pago Capital pagarés 2443_2444	-625.000	-
Flujo de efectivo recaudos por Fiducias	211.194	1.005.965
Saldo inicial recursos administrados fiducias	55.943.409	49.151.864
Saldo final de recursos administrados en fiducias	56.154.603	50.157.828
Saldo recursos entregados fiducia a Abril_2022	211.194	1.005.965

Recursos sin situación de fondos Salud		
Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	942.599	343.907
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	-	6.274.723
Recibidos por Rentas cedidas DPT	5.129.388	-
Regimen subsidiado	17.857.579	17.098.505
Fosyga (solidaridad)	31.486.287	25.642.464
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-55.415.854	-49.359.600
Saldo recursos sin situación de fondos salud	-	-

Recursos sin situación de fondos Educación		
Recibidos por Educación por calidad	2.647.594	-
SGP P.servicios aportes patronales	6.845.139	8.499.272
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-2.146.656	-1.987.746
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-2.281.578	-2.111.983
Pagado por cesantias nomina educacion	-2.259.746	-2.080.313
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-2.647.594	-
Saldo recursos sin situación de fondos Educación	157.158	2.319.230

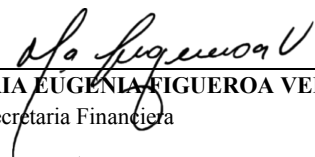

DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA

Contadora Pública

T.P. No. 93800-T


PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN

Secretaria de Hacienda


MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ

Subsecretaria Financiera


OSCAR ESCOBAR

Alcalde Municipal