



**INFORME MENSUAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Periodo contable (01/01/2022 al 30/06/2022)

(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

	SALDO ENERO 2022	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO JULIO 2022
3105 CAPITAL FISCAL	1.220.787.858	-	-	1.220.787.858
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	911.834.510	9.328.935	-	921.163.445
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	9.328.935	145.009.196	-	154.338.131
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	5	-	-	5
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	5.704.971		505.602	5.199.369
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-126.361.036	-	7.406.873	-133.767.909
TOTAL	2.021.295.243	154.338.131	7.912.475	2.167.720.899

DIANA ROCIO 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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/07/2022 al 31/07/2022)

(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

	Julio_2022	Julio_2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por recaudos de impuestos directos	153.590.870	112.627.936
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	21.024.660	5.665.557
Recibidos por transferencias SGP	76.250.008	70.242.561
Recibidos otras transferencias	4.675.469	3.640.500
Recibidos por Donaciones	-	57.646
Recibidos por otros ingresos (excobrar)	479.898	994.702
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	764.469	351.205
Reintegro por ingresos diversos	773.684	1.027.496
Recibidos por ingresos de convenios	110.367	154.515
Recibido de recaudos a favor de terceros	8.422.880	12.678.920
Recibido Encargos Fiduciarios	-	23.598.316
Pagado por Proyectos de Inversion	-1.277.428	-
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-3.165.477	-876.062
Pagado por Transferencias	-15.240.648	-5.121.976
Pagado por descuentos de nomina	-20.212.553	-20.531.933
Pagado por subsidios	-706.986	-1.180.774
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-4.316.788	-1.828.102
Pagado por recaudo terceros	-11.104.876	-15.534.211
Pagado por sentencias	-440.450	-662.219
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-1.168.203	-805.069
Pagado por aportes parafiscales	-3.353.148	-3.230.337
Pagado por servicios públicos	-2.822.465	-1.642.014
Pagado por otros pasivos	-13.490.703	-7.692.083
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-35.668.166	-27.021.137
Pagados por beneficios a los empleados	-64.537.403	-58.265.212
Pagado por pensiones y cuotas partes	-10.891.200	-10.649.416
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	77.695.812	75.998.807
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Desembolsos de credito largo plazo	-	-
Rendimiento cuentas del crédito	91.271	92.063
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-3.396.003	-3.453.655
Pagos de leasing financieros	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-3.304.732	-3.361.593
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	77.695.812	75.998.807
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-3.304.732	-3.361.593
Flujo de efectivo del periodo	74.391.079	72.637.214
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	135.576.280	95.647.583
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	209.967.359	168.284.797
Movimiento periodo del efectivo 1110	74.391.079	72.637.214



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

Periodo contable (01/07/2022 al 31/07/2022)

(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

	Julio_2022	Julio_2021
Recaudos Administrados por Fiducias		
Impuesto alumbrado público "Fiduciaria de Occidente"	11.652.932	11.951.694
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	174.572	26.705
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	3.974.706	4.389.775
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	389.904	426.341
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-8.758.646	-8.775.121
Proyectos de Inversion	-2.217.366	-
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-857.206	-563.383
Bancolombia pagare 660093320 Pago Capital	-1.439.448	-205.635
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-496.789	-674.937
Infivalle pago Capital pagarés 2443_2444	-937.500	-312.500
Pagos Contratos Ptar	-1.401.793	-
Flujo de efectivo recaudos por Fiducias	83.366	6.262.939
Saldo inicial recursos administrados fiducias	55.943.409	49.151.864
Saldo final de recursos administrados en fiducias	56.026.775	55.414.803
Saldo recursos entregados fiducia a Abril_2022	83.366	6.262.939
Recursos sin situación de fondos Salud		
Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	1.195.677	662.155
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	-	8.481.753
Recibidos por Rentas cedidas DPT	10.518.525	752.064
Regimen subsidiado	31.589.590	30.047.659
Fosyga (solidaridad)	54.519.938	46.251.750
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-97.494.598	-86.195.382
Pagado por Otras cuentas por pagar	-329.133	-
Saldo recursos sin situación de fondos salud	-	-
Recursos sin situación de fondos Educación		
Recibidos por Educación por calidad	2.647.594	3.304.769
SGP P.servicios aportes patronales	12.418.629	13.461.849
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-4.053.843	-3.491.455
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-4.308.239	-3.709.671
Pagado por cesantias nomina educacion	-4.554.937	-3.903.375
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-2.647.594	-
Saldo recursos sin situación de fondos Educación	-498.389	5.662.117

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



INFORME MENSUAL
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo contable comparativo (Julio 2022 - Julio 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

	NOTA	JULIO 2022	JULIO 2021	%
TOTAL INGRESOS	(28)	480.597.533	392.591.125	22
INGRESOS OPERACIONALES		468.356.611	378.500.302	24
41 INGRESOS FISCALES		266.366.332	200.734.549	33
4105 IMPUESTOS		234.719.828	182.177.372	29
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		40.877.054	23.881.505	71
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-9.230.550	-3.324.328	0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		201.990.279	177.765.753	14
4408 SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES		123.967.955	117.819.245	5
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		1.291.072	604.891	113
4421 DEL SISTEMA GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		54.903.896	46.251.750	19
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		21.827.356	13.089.867	67
48 OTROS INGRESOS		12.240.922	14.090.823	-13
4802 FINANCIEROS		6.565.062	3.681.296	78
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		5.545.335	8.915.460	-38
4811 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PART. PATR. DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		130.525	1.494.067	-91
4830 REVERSION PERDIDAS DETERIORO		-	-	0
TOTAL GASTOS	(29)	326.259.402	304.055.802	7
GASTOS OPERACIONALES		305.687.313	277.217.939	10
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		88.126.173	71.156.865	24
5101 SUELDOS Y SALARIOS		14.748.144	12.923.826	14
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		284.826	217.117	31
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		12.282.259	10.235.892	20
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		3.616.636	3.157.990	15
5107 PRESTACIONES SOCIALES		6.119.018	5.454.092	12
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		9.813	768	1178
5111 GENERALES		50.681.489	39.167.180	29
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		383.988	-	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		23.428.901	48.836.888	-52
5346 DETERIORO DE INVERSIONES		-	4.911	-100
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2.068.088	1.006.204	106
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		13.981.913	13.280.321	5
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		2.092.528	1.985.834	5
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		811.675	900.371	-10
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		4.474.697	31.659.247	-86
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		20.103.824	10.211.336	97
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		20.103.824	10.211.336	97



INFORME MENSUAL
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo contable comparativo (Julio 2022 - Julio 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

	JULIO 2022	JULIO 2021	%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	174.028.415	147.012.850	18
5501 EDUCACIÓN	63.413.303	55.326.252	15
5502 SALUD	104.653.202	86.800.074	21
5504 VIVIENDA	-	-	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	3.170.298	2.905.911	9
5506 CULTURA	634.849	413.759	53
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.107.921	206.433	437
5508 MEDIO AMBIENTE	300.750	167.200	80
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	748.092	1.193.221	-37
GASTOS NO OPERACIONALES	20.572.089	26.837.863	-23
58 OTROS GASTOS	20.572.089	26.837.863	-23
5802 COMISIONES	492.842	256.009	93
5804 FINANCIEROS	11.225.214	5.090.182	121
5811 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	190.110	93.619	103
5890 GASTOS DIVERSOS	56.344	89.211	-37
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	8.607.579	21.308.842	-60
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	162.669.298	101.282.363	61
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-8.331.167	-12.747.040	-35
EXCEDENTE O DÉFICIT EJERCICIO	154.338.131	88.535.323	74

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

MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
Subsecretaria Financiera

PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
Secretaria de Hacienda

OSCAR ESCOBAR
Alcalde Municipal



INFORME MENSUAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable comparativo (Julio 2022 - Julio 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

	NOTA	JULIO 2022	JULIO 2021	%
TOTAL PASIVO		566.500.493	496.006.070	14,21
PASIVO CORRIENTE		10.579.821	9.010.822	17,41
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	3.643.048	3.329.859	9,41
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		293.899	-	0,00
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		-	324	-100,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.044.724	1.652.346	-36,77
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		536.695	469.795	14,24
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		41.106	12.447	230,25
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		432.403	219.512	96,98
2460 CREDITOS JUDICIALES		201.430	-	
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		14.638	3.800	285,21
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.078.153	971.635	10,96
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	6.936.773	5.680.963	22,11
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.936.773	5.680.963	22,11
PASIVO NO CORRIENTE		555.920.672	486.995.248	14,15
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	125.890.461	128.667.241	-2,16
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		125.890.461	128.667.241	-2,16
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	266.177	-	0,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		266.177	-	0,00
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	394.654.141	329.865.697	19,64
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		895.597	595.255	50,46
2514 BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		393.758.544	329.270.442	19,59
27 PROVISIONES	(23)	33.409.871	28.300.601	18,05
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		33.409.871	28.300.601	18,05
29 OTROS PASIVOS	(24)	1.700.022	161.709	951,28
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		7.246	161.709	-95,52
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1.692.776	-	0,00
TOTAL PATRIMONIO	(27)	2.167.720.899	2.193.813.004	-1,19
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.167.720.899	2.193.813.004	-1,19
3105 CAPITAL FISCAL		1.220.787.858	1.220.787.858	0,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		921.163.446	911.834.510	1,02
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		154.338.131	88.535.323	74,32
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		5	5	0,00
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		5.199.369	5.023.225	3,51
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE		-133.767.910	-32.367.917	313,27



INFORME MENSUAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable comparativo (Julio 2022 - Julio 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

	NOTA	JULIO 2022	JULIO 2021	%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26.1)	-	-	
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		9.371.859	10.230.180	-8,39
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		8.782.813	9.288.489	-5,44
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		589.047	941.691	-37,45
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)		13.722.986	13.722.986	0,00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		13.722.986	13.722.986	0,00
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-23.094.845	-23.953.166	-3,58
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-9.371.859	-10.230.180	-8,39
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-13.722.986	-13.722.986	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26.2)	-	-	
91 PASIVOS CONTINGENTES		15.270.815	11.779.832	29,64
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		12.695.337	8.654.290	46,69
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		2.575.477	3.125.542	-17,60
93 ACREEDORAS DE CONTROL		106.349.171	152.164.653	-30,11
9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016		0	0	0,00
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		106.349.171	152.164.653	-30,11
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-121.619.986	-163.944.485	-25,82
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-15.270.815	-11.779.832	29,64
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-106.349.171	-152.164.653	-30,11

DIANA ROCIO 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