



**INFORME MENSUAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Periodo contable comparativo (Agosto 2022 - Agosto 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**  
**Subsecretaría Financiera**

	NOTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.722.859.662</b>	<b>2.690.326.209</b>	1,21
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>360.065.623</b>	<b>292.106.687</b>	23,27
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	(5)	<b>219.950.147</b>	<b>171.507.761</b>	28,25
1105 CAJA		71.572	59.830	19,63
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		219.878.575	171.447.931	28,25
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<b>140.115.476</b>	<b>120.598.926</b>	16,18
1305 IMPUESTOS POR COBRAR		131.840.643	115.636.515	14,01
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		12.994.021	7.598.013	71,02
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-4.719.188	-2.635.602	79,06
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.362.794.039</b>	<b>2.398.219.522</b>	-1,48
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	(6)	<b>16.697.850</b>	<b>18.758.142</b>	-10,98
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		513.068	513.068	0,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL		8.254.082	8.145.105	1,34
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL		32.075.839	31.899.695	0,55
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-24.145.139	-21.799.726	10,76
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	(7)	<b>109.014.070</b>	<b>116.746.631</b>	-6,62
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		103.370.358	112.725.836	-8,30
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.643.712	4.020.795	40,36
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(10)	<b>1.995.672.924</b>	<b>1.998.906.024</b>	-0,16
1605 TERRENOS		1.644.206.807	1.644.172.847	0,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		28.330.226	25.420.027	11,45
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		108.906	74.163	46,85
1640 EDIFICACIONES		197.906.165	197.906.165	0,00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		203.486.907	198.542.707	2,49
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		241.491.591	233.327.137	3,50
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		615.873	597.123	3,14
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.877.315	1.619.614	77,65
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		7.122.266	6.377.525	11,68
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		10.749.816	8.594.373	25,08
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		44.847	44.847	0,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y		-341.267.795	-317.770.504	7,39
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS Y</b>	(11)	<b>67.898.288</b>	<b>71.412.073</b>	-4,92
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		-	6.021.725	-100,00
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		185.921.880	179.900.155	3,35
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-118.023.592	-114.509.807	3,07
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	(16)	<b>173.510.907</b>	<b>192.396.652</b>	-9,82
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		85.830.280	104.034.548	-17,50
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		15.555.756	16.219.419	-4,09
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		69.222.945	69.041.121	0,26
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		890.277	-	0,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	14.247.138	13.932.265	2,26
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-12.235.489	-10.830.701	12,97



INFORME MENSUAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Periodo contable comparativo (Agosto 2022 -Agosto 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	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>571.280.238</b>	<b>498.332.042</b>	14,64
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>12.123.089</b>	<b>9.426.649</b>	28,60
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	(21)	<b>3.516.545</b>	<b>3.183.120</b>	10,47
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		30.753	1.153.522,0	-97,33
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		-	81.478	-100,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.293.795	-	0,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		540.431	524.586	3,02
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		101.003	403.721	-74,98
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		458.890	229.587	99,88
2460 CREDITOS JUDICIALES		201.430	-	
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		11.187	13.110	-14,67
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		879.056	777.116	13,12
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	(22)	<b>8.606.544</b>	<b>6.243.529</b>	37,85
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		8.606.544	6.243.529	37,85
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>559.157.148</b>	<b>488.905.393</b>	14,37
<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	(20)	<b>127.844.359</b>	<b>128.774.964</b>	-0,72
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		127.844.359	128.774.964	-0,72
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	(21)	<b>187.817</b>	<b>1.869.875,0</b>	-89,96
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		187.817	1.869.875	-89,96
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	(22)	<b>392.721.121</b>	<b>328.120.026</b>	19,69
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		786.883	592.085	32,90
2514 BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		391.934.238	327.527.941	19,66
<b>27 PROVISIONES</b>	(23)	<b>37.506.328</b>	<b>29.978.806</b>	25,11
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		37.506.328	29.978.806	25,11
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	(24)	<b>897.523</b>	<b>161.722</b>	454,98
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		7.246	161.722	-95,52
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		890.277	-	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	(27)	<b>2.151.579.424</b>	<b>2.191.994.166</b>	-1,84
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>2.151.579.424</b>	<b>2.191.994.166</b>	-1,84
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		137.048.720	85.548.035	60,20
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		-132.619.974	-31.199.467	325,07



	NOTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	%
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>(26.1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)</b>		<b>9.460.319</b>	<b>10.417.564</b>	<b>-9,19</b>
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		8.860.460	9.475.873	-6,49
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		599.859	941.691	-36,30
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)</b>		<b>13.722.986</b>	<b>13.722.986</b>	<b>0,00</b>
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		13.722.986	13.722.986	0,00
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		-	-	0,00
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-23.183.305</b>	<b>-24.140.550</b>	<b>-3,97</b>
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-9.460.319	-10.417.564	-9,19
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-13.722.986	-13.722.986	0,00
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>(26.2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>15.996.201</b>	<b>12.285.897</b>	<b>30,20</b>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		13.420.724	9.160.355	46,51
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		2.575.477	3.125.542	-17,60
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>105.686.040</b>	<b>151.911.969</b>	<b>-30,43</b>
9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016		-	-	0,00
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		105.686.040	151.911.969	-30,43
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-121.682.241</b>	<b>-164.197.866</b>	<b>-25,89</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-15.996.201	-12.285.897	30,20
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-105.686.040	-151.911.969	-30,43

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

**Chrystel Cataño Urquiza**  
**CHRYSTEL CATAÑO URQUIZA**  
 Subsecretaria Financiera

**MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ**  
 Secretaria de Hacienda

**OSCAR ESCOBAR**  
 Alcalde Municipal