



	Agosto_2022	Agosto_2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por recaudos de impuestos directos	161.730.826	118.809.416
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no	24.885.410	6.685.998
Recibidos por transferencias SGP	84.936.376	81.967.320
Recibidos otras transferencias	5.079.095	4.165.642
Recibidos por Donaciones	-	57.646
Recibidos por otros ingresos (cxcobrar)	823.567	1.092.363
Recibidos transferencias desde fonpet	-	-
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	1.066.091	435.687
Reintegro por ingresos diversos	967.364	2.887.337
Recibidos por ingresos de convenios	110.367	154.528
Recibido de recaudos a favor de terceros	9.435.520	13.783.154
Recibido Encargos Fiduciarios	18.628.314	23.598.316
Pagado por Proyectos de Inversion	-1.695.246	-
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-3.972.224	-996.138
Pagado por Transferencias	-19.467.434	-6.031.811
Pagado por descuentos de nomina	-23.167.551	-23.186.233
Pagado por subsidios	-913.180	-1.193.221
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-5.663.612	-2.038.966
Pagado por recaudo terceros	-11.877.861	-16.256.309
Pagado por sentencias	-682.348	-662.219
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud	-1.358.322	-907.905
Pagado por aportes parafiscales	-3.898.109	-3.712.861
Pagado por servicios públicos	-3.193.089	-1.900.458
Pagado por otros pasivos	-15.239.836	-8.287.388
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-43.900.843	-31.482.768
Pagados por beneficios a los empleados	-72.867.294	-65.612.195
Pagado por pensiones y cuotas partes	-12.170.617	-11.869.453
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	87.595.366	79.499.481
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Rendimiento cuentas del crédito	102.933	105.506
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-3.396.003	-3.804.639
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-3.293.071	-3.699.133
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	87.595.366	79.499.481
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-3.293.071	-3.699.133
Flujo de efectivo del periodo	84.302.295	75.800.348
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	135.576.280	95.647.583
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	219.878.575	171.447.931
Movimiento periodo del efectivo 1110	-84.302.295	-75.800.348



	Agosto_2022	Agosto_2021
Recaudos Administrados por Fiducias		
Impuesto alumbrado público "Fiduciaria de Occidente"	13.706.355	11.951.694
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	213.538	26.705
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	5.299.408	5.016.882
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	523.349	490.092
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-11.960.989	-10.114.576
Proyectos de Inversion	-2.217.366	-682.527
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-1.020.397	-643.507
Bancolombia pagare 660093320 Pago Capital	-1.645.083	-411.271
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-496.789	-674.937
Infivalle pago Capital pagarés 2443_2444	-937.500	-312.500
Tranferencias cuenta 1110	-20.768	
Flujo de efectivo recaudos por Fiducias	1.443.758	4.646.055
Saldo inicial recursos administrados fiducias	55.943.409	49.151.864
Saldo final de recursos administrados en fiducias	57.387.166	53.797.919
Saldo recursos entregados fiducia a Abril_2022	1.443.758	4.646.055
Recursos sin situación de fondos Salud		
Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	1.195.677	1.513.126
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	-	8.481.753
Recibidos por Rentas cedidas DPT	10.518.525	2.218.027
Regimen subsidiado	31.589.590	34.364.044
Fosyga (solidaridad)	54.519.938	51.825.428
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsdiado	-97.494.598	-98.402.378
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	14.193.926	15.573.792
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-4.630.169	-3.996.957
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-5.967.017	-4.790.181
Pagado por cesantias nomina educacion	-6.262.270	-6.239.469
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-2.647.594	-
Saldo recursos sin situación de fondos Educación	-2.665.529	3.851.954

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

MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
 Secretaria de Hacienda

CHRYPEL CATAÑO URQUIZA
 Subsecretaria Financiera

OSCAR ESCOBAR
 Alcalde Municipal