

	NOTA	MAYO 2025	MAYO 2024	%
TOTAL ACTIVO		<u>3.107.833.293</u>	<u>2.959.574.792</u>	5,01%
ACTIVO CORRIENTE		<u>431.313.515</u>	<u>387.887.426</u>	11,20%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	<u>196.557.602</u>	<u>248.874.827</u>	-21,02%
1105 CAJA		120.647	108.630	11,06%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		196.436.955	248.766.197	-21,04%
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>234.755.913</u>	<u>139.012.599</u>	68,87%
1305 IMPUESTOS POR COBRAR		217.692.433	187.268.983	16,25%
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		84.024.961	18.705.097	349,21%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-66.961.481	-66.961.481	0,0%
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>2.676.519.776</u>	<u>2.571.687.366</u>	4,08%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	<u>14.414.273</u>	<u>13.344.375</u>	8,02%
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES LIQUIDACION		4.023.520	0	
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL		513.068	513.068	0,00%
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR		7.958.133	7.509.166	5,98%
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL		1.969.519	5.425.794	-63,70%
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-49.967	-103.654	-51,79%
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>169.009.346</u>	<u>165.726.577</u>	1,98%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		165.920.687	160.743.263	3,22%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.088.659	4.983.314	-38,02%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	<u>2.101.103.551</u>	<u>2.068.779.000</u>	1,56%
1605 TERRENOS		1.717.185.634	1.716.586.644	0,03%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		52.971.388	26.524.464	99,71%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		14.288.709	102.363	13858,86%
1640 EDIFICACIONES		211.995.492	206.639.385	2,59%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		222.239.934	214.730.222	3,50%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		255.971.245	252.747.075	1,28%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		787.366	752.208	4,67%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4.995.283	4.544.982	9,91%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.357.873	11.042.579	2,86%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		23.062.136	21.601.040	6,76%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		58.206	59.254	-1,77%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA		-413.809.714	-386.551.214	7,05%
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS Y CULTURALES	(11)	<u>71.994.626</u>	<u>73.048.923</u>	-1,44%
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		5.364.668	2.938.858	82,54%
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		194.005.725	194.005.725	0,00%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-127.375.767	-123.895.660	2,81%
19 OTROS ACTIVOS	(16)	<u>319.997.980</u>	<u>250.788.491</u>	27,60%
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		158.331.076	111.293.262	42,26%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		13.597.336	14.977.090	-9,21%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		146.398.617	116.745.432	25,40%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	7.263.508	-100,0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	<u>16.121.169</u>	<u>14.732.791</u>	9,42%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-14.450.219	-14.223.592	1,59%

	NOTA	MAYO 2025	MAYO 2024	%
TOTAL PASIVO		<u>743.847.262</u>	<u>574.687.806</u>	29,44%
PASIVO CORRIENTE		<u>61.348.450</u>	<u>61.433.246</u>	-0,14%
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	7.271.637	7.999.723	-9,10%
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		7.271.637	7.999.723	-9,10%
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	24.167.309	20.025.233	20,68%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		342.447	10.030.050	-100%
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		706.860	0	0%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		7.545.678	3.940.053	91,51%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		7.226.377	3.305.153	118,64%
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0	0,00%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.447.970	548.699	163,89%
2460 CREDITOS JUDICIALES		812.001	772.168	5,16%
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		2.126.988	0	0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.958.988	1.429.110	177,02%
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	29.909.504	33.408.290	-10,47%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		29.909.504	33.408.290	-10,47%
PASIVO NO CORRIENTE		<u>682.498.812</u>	<u>513.254.560</u>	32,97%
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	89.426.647	86.174.758	3,77%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		89.426.647	86.174.758	3,77%
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	0	161.907	-100,00%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	161.907	-100,00%
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	591.119.167	422.970.707	39,75%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.086.676	689.076	57,70%
2514 BENEFICIOS POSTEMPLOO - PENSIONES		590.032.491	422.281.631	39,72%
27 PROVISIONES	(23)	1.927.034	3.395.414	-43,25%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		1.927.034	3.395.414	-43,25%
29 OTROS PASIVOS	(24)	25.964	551.774	-95,29%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2.291	2.291	0,00%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		23.672		
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0	549.483	-100,00%
TOTAL PATRIMONIO	(27)	<u>2.363.986.031</u>	<u>2.384.886.986</u>	-0,88%
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.363.986.031	2.384.886.986	-0,88%
3105 CAPITAL FISCAL		1.220.787.858	1.220.787.858	0,00%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.252.203.788	1.093.924.865	14,47%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		250.620.546	261.612.963	-4,20%
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN		5	5	0,00%
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN		2.303.319	2.615.600	-11,94%
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN		-362.809.010	-194.054.305	86,96%
3153 GANANCIAS O PERDIDAS ENTIDADES EN LIQUIDACION		879.525	0	

	NOTA	MAYO 2025	MAYO 2024	%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26.1)	0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		40.367.007	41.843.947	-3,5%
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		15.894.157	17.208.680	-7,6%
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		24.472.850	24.635.267	-0,7%
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)		13.722.986	13.722.986	0,0%
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		13.722.986	13.722.986	0,0%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	0,0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-54.089.993	-55.566.933	-2,7%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-40.367.007	-41.843.947	-3,5%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-13.722.986	-13.722.986	0,0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26.2)	0	0	
91 PASIVOS CONTINGENTES		23.212.882	16.815.685	38,0%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN		19.881.479	13.648.025	45,7%
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		3.331.403	3.167.660	5,2%
93 ACREEDORAS DE CONTROL		17.193.736	61.030.183	-71,8%
9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE		0	0	0,0%
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		17.193.736	61.030.183	-71,8%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-40.406.618	-77.845.869	-48,1%
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-23.212.882	-16.815.686	38,0%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-17.193.736	-61.030.183	-71,8%

JOSE GUILLERMO ESPINOSA PALOMINO
Contador General
TP. 128811-T

MARIA CONSUELO MACHADO GRANADA
Subsecretaria Financiera

MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
Secretaria de Hacienda

VICTOR MANUEL RAMOS VERGARA
Alcalde Municipal



ESTADO DE RESULTADOS
Comparativo (MAYO 2025 - MAYO 2024) Miles

Republica de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría Financiera

NOTA	MAYO 2025	MAYO 2024	%
TOTAL INGRESOS	597.920.544	596.300.712	0,3%
INGRESOS OPERACIONALES	590.501.187	586.398.504	0,7%
41 INGRESOS FISCALES	331.946.137	313.447.751	5,9%
4105 IMPUESTOS	297.756.630	277.310.988	7,4%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43.623.410	45.519.379	-4,2%
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-9.433.903	-9.382.616	0,5%
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0	0,0%
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0,0%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	0	0,0%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	258.555.050	272.950.753	-5,3%
4408 SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	197.219.470	128.235.044	53,8%
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	889.245	804.487	10,5%
4421 DEL SISTEMA GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	40.676.129	52.999.555	-23,3%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	19.770.206	90.911.667	-78,3%
48 OTROS INGRESOS	7.419.357	9.902.208	-25,1%
4802 FINANCIEROS	5.373.930	8.360.278	-35,7%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.898.749	411.580	361,3%
4810 EXTRAORDINARIOS	0	0	0,0%
4811 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PART. PATR.	0	0	0,0%
4830 REVERSION PERDIDAS DETERIORO	0	0	0
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	146.678	1.130.350	-87,0%
TOTAL GASTOS	347.299.999	334.687.747	3,8%
GASTOS OPERACIONALES	304.962.652	301.827.795	1,0%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	95.170.690	93.973.214	1,3%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	15.458.237	15.420.592	0,2%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	387.286	365.863	5,9%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.449.337	18.635.278	-43,9%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.952.908	3.025.784	-2,4%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.628.402	6.471.046	-59,4%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.333	8.055	177,3%
5111 GENERALES	63.272.187	49.634.048	27,5%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	412.548	-100,0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.891.726	15.841.073	-18,6%
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0	0	0,0%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0,0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.337.821	11.508.213	-1,5%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.446.571	1.446.039	0,0%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	55.641	250.893	-77,8%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	51.693	2.635.928	-98,0%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.196.352	21.656.056	-20,6%
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	17.196.352	21.656.056	-20,6%

NOTA	MAYO 2025	MAYO 2024	%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	179.703.884	170.357.452	5%
5501 EDUCACIÓN	77.929.728	65.301.407	19%
5502 SALUD	88.522.012	102.519.451	-14%
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	0	0%
5506 CULTURA	5.813.477	1.759.668	230%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.333.813	8.100	78095%
5508 MEDIO AMBIENTE	647.800	171.859	277%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	457.054	596.967	-23%
 GASTOS NO OPERACIONALES	 42.337.347	 32.859.952	 29%
58 OTROS GASTOS	42.337.347	32.859.952	29%
5802 COMISIONES	428.034	289.398	48%
5804 FINANCIEROS	4.697.853	6.689.476	-30%
5811 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	0	0%
5890 GASTOS DIVERSOS	12.131.456	180	6739698%
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	25.080.004	25.880.898	-3%
 EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	 285.538.535	 284.570.709	 0%
 EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	 -34.917.990	 -22.957.744	 52%
 EXCEDENTE O DÉFICIT EJERCICIO	 250.620.546	 261.612.963	 -4%

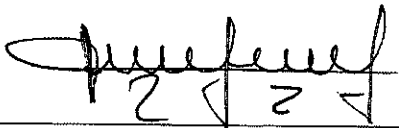
JOSE GUILLERMO ESPINOSA PALOMINO
Contador General
TP. 128811-T

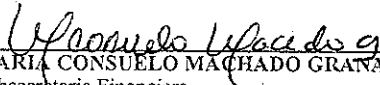
MARIA CONSUELO MACHADO GRANADA
Subsecretaria Financiera

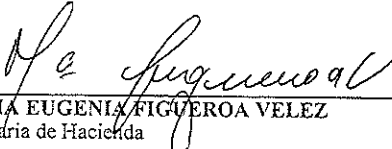
MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
Secretaria de Hacienda

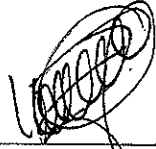
VICTOR MANUEL RAMOS VERGARA
Alcalde Municipal

	SALDO ENERO 2025	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO MAYO 2025
3105 CAPITAL FISCAL	1.220.787.858	0	0	1.220.787.858
	0	0	0	0
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.093.924.865	158.278.923	0	1.252.203.788
	0	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	158.278.922	250.620.546	158.278.923	250.620.546
	0	0	0	0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	0	0	0	0
	0	0	0	0
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	5	0	0	5
	0	0	0	0
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	2.303.319	0	0	2.303.319
	0	0	0	0
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN	-381.341.736	0	18.532.727	-362.809.010
3153 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	879.525	0	0	879.525
	2.094.832.758	408.899.469	176.811.650	2.363.986.031


JOSE GUILLERMO ESPINOSA PALOMINO
Contador General
TP. 128811-T


MARIA CONSUELO MACHADO GRANADA
Subsecretaría Financiera


MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
Secretaría de Hacienda


VICTOR MANUEL RAMOS VERGARA
Alcalde Municipal

9.1.17