

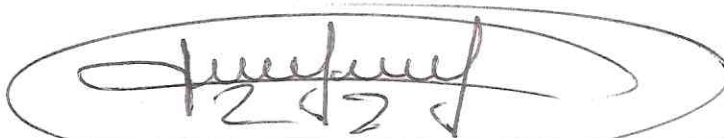
	NOTA	AGOSTO 2025	AGOSTO 2024	%
TOTAL ACTIVO		3.173.360.296	2.918.095.768	8,75%
ACTIVO CORRIENTE		502.674.557	329.351.706	52,63%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	275.128.530	227.787.552	20,78%
1105 CAJA		110.326	108.630	1,56%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		275.018.204	227.678.922	20,79%
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	227.546.027	101.564.154	124,04%
1305 IMPUESTOS POR COBRAR		202.861.158	150.122.259	35,13%
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		91.646.349	18.403.376	397,99%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-66.961.481	-66.961.481	0,0%
ACTIVO NO CORRIENTE		2.670.685.739	2.588.744.062	3,17%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	14.414.273	13.344.375	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	7.509.167	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)	178.751.399	168.231.822	6,25%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		174.766.199	164.338.073	6,35%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.985.200	3.893.749	2,35%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	2.095.262.544	2.070.556.180	1,19%
1605 TERRENOS		1.718.442.634	1.716.586.644	0,11%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		62.951.294	29.406.072	114,08%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.150.515	519.123	121,63%
1640 EDIFICACIONES		211.995.492	206.639.385	2,59%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		224.681.715	217.365.676	3,37%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		256.305.789	255.422.993	0,35%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		787.366	766.175	2,77%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4.995.283	4.545.948	9,88%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.408.144	11.126.187	2,53%
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		-420.576.030	-393.482.317	6,89%
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS Y CULTURALES	(11)	71.140.975	73.102.464	-2,68%
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		5.364.668	3.863.915	38,84%
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		194.005.725	194.005.725	0,00%
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-128.229.419	-124.767.176	2,77%
19 OTROS ACTIVOS	(16)	311.116.548	263.509.221	18,07%
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		160.072.761	117.144.089	36,65%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		13.597.336	14.977.090	-9,21%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		136.022.309	123.700.669	9,96%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	7.263.508	-100,0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	16.151.094	14.748.843	9,51%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-14.726.953	-14.324.978	2,81%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Comparativo (AGOSTO 2025 - AGOSTO 2024) Miles

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

	NOTA	AGOSTO 2025	AGOSTO 2024	%
TOTAL PASIVO		849.376.726	572.939.449	48,25%
PASIVO CORRIENTE		69.499.375	67.145.700	3,51%
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	5.809.671	6.289.380	-7,63%
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		5.809.671	6.289.380	-7,63%
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	24.065.044	19.673.545	22,32%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.426.427	10.114.751	-100%
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		706.860	0	0%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		6.196.777	5.499.552	12,68%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		6.998.632	1.109.939	530,54%
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0	0,00%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.928.868	696.488	176,94%
2460 CREDITOS JUDICIALES		717.314	772.168	-7,10%
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	3.800	-100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.090.166	1.476.847	312,38%
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	39.624.660	41.182.775	-3,78%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		39.624.660	41.182.775	-3,78%
PASIVO NO CORRIENTE		779.877.351	505.793.749	54,19%
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	195.514.684	87.607.383	123,17%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		195.514.684	87.607.383	123,17%
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	530.557	455.907	16,37%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		530.557	455.907	16,37%
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	578.751.282	413.942.759	39,81%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.086.676	596.116	82,29%
2514 BENEFICIOS POSTEMPLOO - PENSIONES		577.664.606	413.346.643	39,75%
27 PROVISIONES	(23)	5.055.051	3.235.926	56,22%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		5.055.051	3.235.926	56,22%
29 OTROS PASIVOS	(24)	25.777	551.774	-95,33%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2.105	2.291	-8,12%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		23.672		
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0	549.483	-100,00%
TOTAL PATRIMONIO	(27)	2.323.983.569	2.345.156.319	-0,90%
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.323.983.569	2.345.156.319	-0,90%
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		206.891.912	217.219.936	-4,75%
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		-359.082.838	-189.391.945	89,60%
3153 GANANCIAS O PERDIDAS ENTIDADES EN LIQUIDACION		879.525	0	

	NOTA	AGOSTO 2025	AGOSTO 2024	%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26.1)	0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)		36.407.856	41.822.023	-12,9%
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		11.935.006	17.190.369	-30,6%
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		24.472.850	24.631.654	-0,6%
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)		-50.130.842	-55.545.009	-9,7%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-36.407.856	-41.822.023	-12,9%
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		23.493.981	16.456.844	42,8%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN		20.158.798	13.233.055	52,3%
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		3.335.183	3.223.789	3,5%
93 ACREEDORAS DE CONTROL		16.559.883	60.463.592	-72,6%
9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE		0	0	0,0%
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		16.559.883	60.463.592	-72,6%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-40.053.865	-76.920.436	-47,9%
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-23.493.982	-16.456.844	42,8%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-16.559.883	-60.463.592	-72,6%


JOSE GUILLERMO ESPINOSA PALOMINO
Contador General
TP. 128811-T


MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
Secretaria de Hacienda


VICTOR MANUEL RAMOS VERGARA
Alcalde Municipal

Elmer

NOTA	AGOSTO 2025	AGOSTO 2024	%
TOTAL INGRESOS	866.061.631	763.737.586	13,4%
INGRESOS OPERACIONALES	850.317.071	743.417.867	14,4%
41 INGRESOS FISCALES	415.691.655	355.256.733	17,0%
4105 IMPUESTOS	341.480.112	298.795.515	14,3%
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.685.914	66.937.483	25,0%
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-9.474.371	-10.476.265	-9,6%
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	434.625.416	388.161.134	12,0%
4408 SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	314.550.709	202.522.702	55,3%
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.325.657	1.251.190	6,0%
4421 DEL SISTEMA GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	75.885.249	82.979.233	-8,5%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	42.863.801	101.408.009	-57,7%
48 OTROS INGRESOS	15.744.560	20.319.719	-22,5%
4802 FINANCIEROS	9.466.545	13.268.523	-28,7%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.874.749	5.761.359	2,0%
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	403.266	1.289.837	-68,7%
TOTAL GASTOS	659.169.719	546.517.649	20,6%
GASTOS OPERACIONALES	608.136.591	503.593.642	20,8%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	212.416.709	166.025.272	27,9%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	27.250.755	24.848.154	9,7%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	702.806	532.733	31,9%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27.186.213	26.940.356	0,9%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.460.472	5.676.330	-3,8%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	13.163.164	10.541.737	24,9%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.333	20.436	9,3%
5111 GENERALES	137.946.082	96.805.449	42,5%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	684.884	660.077	3,8%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23.506.833	23.764.008	-1,1%
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0	0	0,0%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.104.138	18.439.581	-1,8%
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	2.300.223	2.317.554	-0,7%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	332.374	352.278	-5,7%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.770.098	2.654.595	4,4%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36.666.111	38.550.904	-4,9%
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	36.666.111	38.550.904	-4,9%



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

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

NOTA	AGOSTO 2025	AGOSTO 2024	%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>335.546.938</u>	<u>275.253.458</u>	22%
5501 EDUCACIÓN	137.192.866	106.469.521	29%
5502 SALUD	177.521.328	164.513.121	8%
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	0	0%
5506 CULTURA	8.600.392	2.880.995	199%
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.904.976	24.300	36546%
5508 MEDIO AMBIENTE	1.125.600	320.559	251%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	2.201.776	1.044.962	111%
 GASTOS NO OPERACIONALES	 51.033.128	 42.924.007	 19%
58 OTROS GASTOS	<u>51.033.128</u>	<u>42.924.007</u>	19%
5802 COMISIONES	533.114	325.386	64%
5804 FINANCIEROS	8.777.409	10.010.257	-12%
5811 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	0	0%
5890 GASTOS DIVERSOS	15.847.551	13.605	116483%
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	25.875.054	32.574.759	-21%
 EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	 242.180.480	 239.824.225	 1%
 EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	 -35.288.568	 -22.604.288	 56%
 EXCEDENTE O DÉFICIT EJERCICIO	 206.891.912	 217.219.936	 -5%

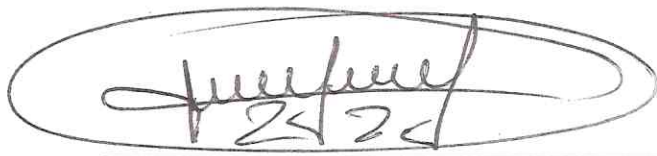
JOSE GUILLERMO ESPINOSA PALOMINO
Contador General
TP. 128811-T

MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
Secretaria de Hacienda

VICTOR MANUEL RAMOS VERGARA
Alcalde Municipal

gmp

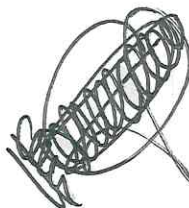
	SALDO ENERO 2025	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO AGOSTO 2025
3105 CAPITAL FISCAL	1.220.787.858	0	0	1.220.787.858
	0	0	0	0
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.093.924.865	158.278.923	0	1.252.203.788
	0	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	158.278.922	206.891.912	158.278.923	206.891.912
	0	0	0	0
3145 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	22.258.899	-359.082.836
3153 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	879.525	0	0	879.525
	2.094.832.758	365.170.835	180.537.822	2.323.983.571



JOSE GUILLERMO ESPINOSA PALOMINO
Contador General
TP. 128811-T



MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
Secretaría de Hacienda



VICTOR MANUEL RAMOS VERGARA
Alcalde Municipal

