

FORMULARIO DE PROPUESTA PARA INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

CRIME INSURANCE APPLICATION FORM

MUY IMPORTANTE:

AL DILIGENCIAR EL PRESENTE FORMULARIO ES NECESARIO RESPONDER LAS PREGUNTAS CON TODA PRECISIÓN Y DE ACUERDO COMO SON LA REALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS O SEGURIDADES DENTRO DE LA EMPRESA (SE DEBE RESPONDER SEGÚN LA REALIDAD DE LOS PROCESOS, NO COMO QUISIÉRAMOS QUE FUERAN) CUALQUIER RESPUESTA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA REALIDAD DEL RIESGO PODRÍA CAUSAR LA PÉRDIDA DE LA INDEMNIZACIÓN.

ES IMPORTANTE QUE EN CASO DE DUDA EN CUALQUIER PREGUNTA SE ASESOREN DE SU CORREDOR DE SEGUROS O EN SU DEFECTO CON LA ASEGURADORA.

I. INFORMACIÓN DEL ASEGURADO PARTICULARS OF INSURED

A. NOMBRE DEL ASEGURADO:

(Name of Insured): Municipio de Palmira

B. INDICAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL ASEGURADO (BREVE):

DESCRIPCIÓN (Insured's Principal Business): Entidad del Estado

C. DIRECCIÓN PRINCIPAL:

(Principal Address): Calle 30 con Carrera 29 Esquina

D. TIPO DE ORGANIZACIÓN:

(Type of Organization): Publica

E. NÚMERO TOTAL DE ACCIONISTAS:

(Total Number Share holders/Equity owners): Entidad Publica

F. ¿ALGUNA DE LAS PERSONAS U ORGANIZACIÓN ES PROPIETARIA DE MÁS DEL 10% DE LAS ACCIONES?

(Does any person or organization owns more than 10% of the equity?)

SI (YES) ☐ NO ☒

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA FAVOR ENUMERAR NOMBRES Y PORCENTAJES:

(If so, please list names and percentages):

G. FECHA DE FUNDACIÓN

(Date established): Entidad Territorial

H. FAVOR ADJUNTAR EL ÚLTIMO REPORTE ANUAL SI HA SIDO PUBLICADO. DE OTRA MANERA ANEXE EL ESTADO FINANCIERO MÁS RECIENTE Y UNA LISTA DE DIRECTORES CON SUS HOJAS DE VIDA.

(Please attach latest Annual Report if published. Otherwise, attach most recent financial statement and a list of Directors and Senior Officers with Background information)

Se anexa estados financieros 2017 – 2018 – 2019 - 2020

I. FAVOR ADJUNTAR UNA LISTA DE TODAS LAS SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS A SER CUBIERTAS, SU NEGOCIO PRINCIPAL, ACTIVIDADES Y PORCENTAJE DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO.

(Please attach a list of all subsidiaries and affiliates to be covered, their principal business activities, ownership by the insured)

Es una entidad territorial

II. INFORMACIÓN FINANCIERA
FINANCIAL INFORMATION

	AÑO (YEAR)	AÑO (YEAR)	AÑO (YEAR)
A. INGRESOS Revenue			
B. UTILIDADES O PÉRDIDAS NETAS Net Profit or Loss			
C. CAPITAL			
D. GANANCIAS RETENIDAS Retained Earnings			
E. SUPERAVIT DE CAPITAL Surplus			
F. ACTIVOS CORRIENTES TOTALES Total Current Assets			
G. PASIVOS CORRIENTES TOTALES Total Current Liabilities			
H. FLUJO DE CAJA Cash Flow			

III. NATURALEZA DEL NEGOCIO
NATURE OF BUSINESS

J. NEGOCIO PRINCIPAL Y CONTRIBUCIÓN APROXIMADA A LOS INGRESOS
(Principal business and approximate percentage contribution to revenues):

K. EN EL CURSO DEL NEGOCIO EL ASEGURADO:
(In the course of its business, does the Insured):

I. SE INVOLUCRA EN NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS VALORES, MERCANCÍAS, DIVISAS, ETC.
(Engage in trading securities, commodities, currencies, etc.)
SI (YES) ☒ NO ☐

II. ¿HACE PRESTAMOS O CRÉDITOS EXTENDIDOS?
(Make loans or extended credit?)
SI (YES) ☒ NO ☐

III. ¿EXPIDE RECIBOS DE BODEGA?

(Issue warehouse receipts?)

SI (YES) ☐ NO ☒

IV. ¿TRANSPORTA O ALMACENA VALORES PARA OTROS?

(Transport or store values for others?)

SI (YES) ☐ NO ☒

V. ¿SE INVOLUCRA EN LEASING?

(Engage in Leasing?)

SI (YES) ☒ NO ☐

SI CUALQUIERA DE LAS ANTERIORES ES POSITIVA FAVOR ADJUNTAR DETALLES SOBRE LAS PARTICULARIDADES / ALCANCE DE TALES ACTIVIDADES Y LOS CONTROLES QUE SE EJERCEN, ESPECIALMENTE A VENDEDORES (INTERNOS)

(If yes to any of above, please attach details of the particularities / extend of such activities and the controls in place, specially To Salesmen (inside))

IV. EMPLEADOS Y OFICINAS
EMPLOYEES AND OFFICES

A. NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS UBICADOS EN COLOMBIA

(Total number of employees located in Colombia): Se envía listado actualizado de la planta de empleados

B. CLASE 1. EMPLEADOS LOCALIZADOS EN COLOMBIA

(Class 1. Employees located in Colombia):

GERENTE GENERAL

(Chairman) _____

PRESIDENTE

(President) _____

VICEPRESIDENTE

(Vice-president) _____

TESORERO

(Treasurer) Jorge Horacio Zuluaga Hoyos

ASISTENTE TESORERIA

(Assistant Treasury) _____

SECRETARIO

(Secretary) _____

ASISTENTE DEL SECRETARIO

(Assistant Secretary) _____

INTERVENTOR

(Supervisor) _____

ASISTENTE DE INTERVENTORIA

(Assistant Supervisor) _____

GERENTE DE PUBLICIDAD

(Advertising Manager) _____

GERENTE DE OFICINA

(Office Manager) _____

GERENTE DE DEPARTAMENTO
(Department Manager) _____

GERENTE DE SUCURSAL
(Branch Manager) _____

ASISTENTE DE GERENTE DE SUCURSAL
(Assistant Branch Manager) _____

GERENTE DE VENTAS
(Sales Manager) _____

ASISTENTE GERENCIA VENTAS
(Assistant Sales Manager) _____

GERENTE DE VENTAS DE SUCURSAL
(Branch Sales Manager) _____

AGENTES DE COMPRAS O COMPRADORES
(Purchasing Agents or Buyers) _____

ASISTENTE DEL AGENTE DE COMPRAS O COMPRADORES
(Assistant Purchasing Agents or Buying) _____

VENEDORES (EXTERNOS Y COBRADORES)
Salesmen (Outside and Collecting) _____

VENEDORES (EXTERNOS NO COBRADORES)
Salesmen (Outside not Collecting) _____

VENEDORES (INTERNOS)
(Salesmen (Inside)) _____

CAJEROS
(Cashiers) _____

CONTADORES Y AUDITORES
(Accountants & Auditors) Diana Rocio Rios _____

ENCARGADOS DE LIBROS DE CONTABILIDAD
(Bookkeepers) _____

GERENTES DE CRÉDITO
(Credit Managers) _____

ENCARGADOS DE MANEJO DE EFECTIVO
(Cash Handling Clerks) Bancos y convenios _____

ENCARGADOS DE NÓMINA
(Payroll Clerks) _____

COBRADORES
(Collectors) _____

MENSAJEROS EXTERNOS
(Outside Messengers) _____

SUPERINTENDENTE GENERAL
(General Superintendent) _____

ASISTENTE O SUPERVISOR DE FÁBRICA

(Asth. or factory Super) _____

APUNTADORES

(Timekeepers) _____

PAGADORES

(Paymasters) _____

GERENTES DE COMERCIO

(Traffic Managers) _____

ENCARGADOS DE RECIBOS

(Receiving Clerks) _____

ENCARGADOS DE DESPACHOS

(Shipping Clerks) _____

ENCARGADOS DE INVENTARIOS

(Stock Clerks) _____

CELADORES

(Watchmen) _____

PORTEROS Y GUARDIAS

(Doormen & Guards) _____

CONDUCTORES (RECOLECTORES)

(Drivers (Collecting)) _____

CONDUCTORES (NO RECOLECTORES)

(Drivers (Not Collecting)) _____

TOTAL CLASE 1

(Total class 1) _____

- C. INDIQUE EL NÚMERO DE PERSONAS Y CARGOS QUE TIENEN ACCESO A LOS TÍTULOS VALORES Y DINERO EN EFECTIVO, SI SE REQUIERE, ADJUNTAR VALORES Y CARGOS.

(State number of people and position with access to securities and cash, if required attach positions and values).

DINERO EN EFECTIVO

Cash

PRINCIPAL Heat Office		SUCURSALES / AGENCIAS Branches / Agencies	
No. Personas Number of People	Cargos Positions	No. Personas Number of People	Cargos Positions
1	Tesorero General		

TÍTULOS VALORES

Securities

PRINCIPAL Head Office		SUCURSALES / AGENCIAS Branches / Agencies	
No. Personas Number of People	Cargos Positions	No. Personas Number of People	Cargos Positions

D. NÚMERO DE PREDIOS DENTRO DE COLOMBIA

(Number of locations within Colombia):

En Palmira hay 4190 inmuebles

VENTAS AL POR MENOR

(Retail)

VENTAS AL POR MAYOR

(Wholesale)

DISTRIBUCIÓN

(Distribution)

ALMACENAJE

(Warehousing)

MANUFACTURERA

(Manufacturing)

OFICINA PRINCIPAL

(Home Office)

OFICINA REGIONAL

(Regional Office)

SUCUCURSAL

(Branch Office)

OTRAS

(Other)

E. EMPLEADOS EXTRANJEROS Y PREDIOS

(Foreign Employees and locations):

CIUDAD Country	No. EMPLEADOS Employees	OFICINA Branch	NATURALEZA DEL NEGOCIO Nature of Business

TOTAL (Total): _____

V. AUDITORES
AUDITORS

F. AUDITORIA EXTERNA:
(External Audits):

- ¿SON SUS LIBROS AUDITADOS POR UN AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE?

(Are your books audited by an Independent External Auditor)

SI (YES) ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO (If so):

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL AUDITOR

(Name and address of auditors): Contraloria Municipal

2. FRECUENCIA DE LA AUDITORIA

(Frequency of audit): Dos veces al año

3. ¿SON ESTAS AUDITORIAS COMPLETAS Y SIN CONDICIONAMIENTOS?

(Are these audits complete and unconditioned?)

SI (YES) ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO, DESCRIBA LAS LIMITACIONES

(If not, describe the limitations) _____

4. ¿TODAS LAS LOCALIDADES Y ENTIDADES SON AUDITADAS?

(Are all locations and entities audited?)

SI (YES) ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO, DESCRIBA HASTA DONDE VA LA AUDITORIA

(If not, describe the extent of the Audit): _____

5. ¿HA CAMBIADO USTED DE AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS?

(Have you changed C.P.A.'s in the last 5 years?)

SI (YES) ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, SEÑALE LOS NOMBRES DE LOS AUDITORES ANTERIORES Y LA RAZÓN POR LA QUE FUERON MODIFICADOS

(If so, please furnish name of previous C.P.A and reason for change): _____

6. ¿LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES REVISAN SU SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EXPIDEN REPORTES ESCRITOS?

(Does the C.P.A. review your systems of internal control and furnish written reports?):

SI (YES) ☒ NO ☐

7. ¿LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES HAN REALIZADO ALGUNA RECOMENDACIÓN DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS AUDITORIAS QUE NO HAYA SIDO ADOPTADA? SI

(Has the C.P.A. made any recommendations in the last two audits that have not been adopted?):

SI (YES) ☐ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, SUMINISTRAR DETALLES DE LAS RECOMENDACIONES Y LAS RAZONES POR LAS QUE NO SE ADOPTARON

(If so, give details of the commendations and the reasons for not adopting them): _____

8. LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES ENVÍAN SU REPORTE DIRECTAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA.

Do independent external Auditors send the report directly to the Board of Directors? **Alcalde**

SI (YES) ☒ NO ☐

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, ¿A QUIÉN REPORTAN?

If not to whom? _____

G. AUDITORIA INTERNA

(Internal Audit):

• ¿TIENE USTED UN DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA?

(Do you have an internal audit Department?):

SI (YES) ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO

(If so):

1. ¿EL DEPARTAMENTO REPORTA DIRECTAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA? **Alcalde**

SI (YES) ☒ NO ☐

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, ¿A QUIÉN REPORTAN?

(If not whom?): _____

2. ¿CUÁNTOS EMPLEADOS SON DESIGNADOS PARA AUDITORIA INTERNA?

(How many employees are assigned to internal audit? **5**

3. ¿TIENE USTED ALGÚN MANUAL DE AUDITORIA Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL?

(Do you have an audit and control procedure manual?)

SI (YES) ☒ NO ☐

4. ¿CADA CUÁNTO (EN UN AÑO) SE REALIZAN AUDITORIAS INTERNAS COMPLETAS?

(How often are complete internal audits carried out during one year? **Integrales**

5. ¿TODAS LAS LOCALIDADES, INCLUYENDO LAS FACILIDADES DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO ESTAN INCLUIDAS?

(Are all locations including EDP facilities included?)

SI (YES) ☒ NO ☐

6. ¿SE HACEN REPORTEES ESCRITOS?

Are written reports made?

SI (YES) ☐ NO ☐

¿A QUIÉN SE ENVIAN?

(To whom are they sent?) **Al Alcalde y los interesados**

7. ¿HAY EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SEAN DESIGNADOS A HACER OPERACIONES FORÁNEAS?

(Are there Internal Audit Department employees assigned to foreign operations?)

SI (YES) ☐ NO ☐ **No sabemos, esta labor la hace la contraloría**

¿A COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS?

(To subsidiary companies?)

SI (YES) ☐ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES AFIRMATIVO, DESCRIBA SUS CANALES DE REPORTE E INDIQUE SU RELACIÓN CON LA GERENCIA LOCAL (PARTICULARMENTE CON RESPECTO A LA VIGILANCIA DE LA GERENCIA LOCAL Y ASUNTOS RELACIONADOS CON EMPLEADOS). (If so, describe their reporting channels and indicate their relationship to local management, particularly with respect to local management over ship and personnel matters).

VI. CONTROLES CONTROLS

A. COMPRAS, INVENTARIO Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS (Purchasing, inventory and account reconciliation):

1. ¿MANTIENE USTED UNA LISTA ACTUALIZADA DE VENDEDORES APROBADOS?

Do you maintain a current list of approved vendors? **No se tiene una lista**

SI (YES) ☐ NO ☐

2. ¿UTILIZA USTED FORMATOS DE COMPRA CON NÚMEROS PREIMPRESOS SERIALES, ORDENES DE PAGO, REPORTE DE RECIBOS Y SOLICITUD DE CUPONES DE CHEQUES? **Si pero cheque no**

(Do you use serially pre-numbered purchase requisitions, purchase orders, receiving reports, and check voucher request?)

SI (YES) ☐ NO ☐

3. ¿ANTES DEL PAGO, SON CONCILIADAS LAS ORDENES DE PAGO, RECIBOS DE VENTAS Y LOS DOCUMENTOS DE RECIBOS Y LA INFORMACIÓN DEL VENDEDOR COMPARADA CON LA LISTA APROBADA DE VENDEDORES POR UNA PERSONA NO ASIGNADA A COMPRAS O RECIBOS? **No se concilia, no tenemos lista de vendedores**

(Prior payment, are purchase orders, vendor invoices and receiving documents reconciled and vendor information checked against the approved vendor list by a person not assigned to purchasing or receiving?)

SI (YES) ☐ NO ☐

4. ¿TODAS LAS ÓRDENES SON CONFIRMADAS CON LOS VENDEDORES POR ALGUIEN NO ASIGNADO A COMPRAR O RECIBIR?

(Are all orders confirmed with vendors by someone not assigned to purchasing or receiving?)

SI (YES) ☒ NO ☐

5. ¿MANTIENE USTED UNA DIVISIÓN Estricta DE FUNCIONES CON RESPECTO A COMPRAS, RECIBOS, PAGOS Y CONTABILIDAD? **SI**

(Do you maintain strict separation of functions with respect to purchasing, receiving, paying and accounting?)

SI (YES) ☒ NO ☐

6. ¿LOS COMPRADORES Y ASISTENTES DE COMPRA ESTAN SUJETOS A ALGÚN LÍMITE ESPECÍFICO DE AUTORIZACIÓN?

(Are buyers and Assistant buyers subject to specific limits of authority?)

SI (YES) ☒ NO ☐

7. ¿SE HACE UN INVENTARIO COMPLETO DE MERCANCIAS Y EQUIPO?

(Is a complete inventory made of stock and equipment?)

SI (YES) ☒ NO ☐

FAVOR SUMINISTRAR DETALLES (SOBRE QUE, POR QUIÉN Y CON QUÉ FRECUENCIA)

(Please provide details for what? by whom? how frequently?)

El almacenista y el funcionario de compra

8. ¿RECONCILIA USTED MENSUALMENTE LOS EXTRACTOS BANCARIOS?

(Do you reconcile monthly bank account statements in a timely manner?)

SI (YES) ☐ NO ☒

9. ¿LOS EMPLEADOS QUE CONCILIAN LOS EXTRACTOS BANCARIOS MENSUALMENTE TAMBIÉN FIRMAN CHEQUES?

(Do those employees that reconciled monthly the bank statements also sign cheques?)

SI (YES) ☐ NO ☒

¿MANEJAN DEPÓSITOS?

(Handle deposits?)

SI (YES) ☐ NO ☒

¿TIENEN ACCESO A MÁQUINAS FIRMADORAS DE CHEQUES?

(Have access to check signing machines?) :

SI (YES) ☐ NO ☒

¿TIENEN ACCESO A TERMINALES DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O PROTOCOLOS?

(Have access to electronic funds transfer terminals or protocols?)

SI (YES) ☐ NO ☒

SI SE RESPONDE POSITIVAMENTE A CUALQUIERA DE LAS ANTERIORES PREGUNTAS, ¿ESTA USTED DISPUESTO A RECTIFICAR ESTAS DEBILIDADES?

(If yes to any of the above, are you willing to rectify these weaknesses?)

SI (YES) ☐ NO ☐

¿O TIENE USTED OTROS CONTROLES CON EL FIN DE PREVENIR PÉRDIDAS QUE SURJAN DE TALES DEBILIDADES?

Or do you have other controls in place to prevent losses arising from these weaknesses?

SI (YES) ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, DESCRIBIRLOS

(If so, please describe them): _____

B. PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS (P.E.D.) Y TRANSFERENCIAS EN LÍNEA (E.D.P. and wire Transfers)

1. FAVOR ADJUNTAR UNA LISTA DE SUS FACILIDADES DE P.E.D. INCLUYENDO NÚMERO Y UBICACIÓN DE INSTALACIONES, TIPOS DE EQUIPO, NÚMERO DE EMPLEADOS POR CATEGORÍA DE FUNCIONES, NÚMERO DE TERMINALES EN LÍNEA Y DE HARDWARE, Y PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD DEL TERMINAL AL QUE SE LLAMA/MARCA

(Please attach a description of your EDP facilities, including number and locations of installations, types of equipment, numbers of employees by Job category, number of on the line and hardware terminal and percentage of terminal activity which is dial in).

2. ¿ESTÁ LA SUPERVISIÓN DE EMPLEADOS INVOLUCRADA EN EL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS Y/O LA TRANSFERENCIA DE FONDOS EN LÍNEA SIMILAR A LA DE OTROS EMPLEADOS QUE TENGAN ACCESO A PROPIEDAD DE VALOR?

(Is the screening and supervision of employees involved in Electronic Data Processing and/or the wire transfer of funds similar to that of other employees with control over or access to valuable property?).

SI (YES) ☒ NO ☐

EXPLICAR (Explain): _____

3. ¿LOS PROGRAMADORES DE COMPUTADORES SE ROTAN PERIÓDICAMENTE PARA MINIMIZAR EL RIESGO?

(Are computer programmers and operators rotated periodically to minimize Risk?)

SI (YES) ☒ NO ☐

4. ¿LAS FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN Y PROCESAMIENTO OPERACIONALMENTE Y FÍSICAMENTE ESTAN SEPARADAS?

(Are programming and processing functions operationally and physically separated?)

SI (YES) ☒ NO ☐

5. ¿EL ACCESO A FACILIDADES DE P.E.D. ESTA LIMITADA A PERSONAL AUTORIZADO?

(Is access to E.D.P. facilities limited to authorized personnel?)

SI (YES) ☒ NO ☐

6. ¿POSEE USTED UN LOGO DE USUARIOS AUTOMÁTICO Y UN MANUAL DE USO DEL LOGO? ¿USO?

(Do you have and automatic user log and a manual utilization log? Use?)

SI (YES) ☐ NO ☒

7. ¿AL MENOS DOS EMPLEADOS ESTÁN TRABAJANDO DURANTE CUALQUIER TURNO DEL P.E.D?

(Are al least two employees on duty during any E.D.P. shift?)

SI (YES) ☐ NO ☒

8. ¿LAS OPERACIONES COMPUTARIZADAS DE ESCRITURA DE CHEQUES ESTÁN SEPARADAS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE AUTORIZAN CHEQUES?

(Are computerized cheques writing operations segregated from departments that authorize cheques?)

SI (YES) ☐ NO ☒

9. ¿LAS CLAVES SON UTILIZADAS PARA PERMITIR DIFERENTES NIVELES DE ACCESO AL COMPUTADOR?

(Are passwords used to afford various levels of access to the computer system?)

SI (YES) ☒ NO ☐

¿Y LAS CLAVES SON CAMBIADAS CUANDO UN EMPLEADO QUE LAS POSEE ABANDONA LA COMPAÑÍA?

(And are passwords changed when an employee that posses them leaves the Company?)

SI (YES) ☒ NO ☐

10. ¿TIENE USTED UN PROGRAMA DE AUDITORIA DE P.E.D. EN OPERACIÓN?

(Do you have a continuous E.D.P. audit program in operation?)

SI (YES) ☒ NO ☐

SI NO, DESCRIBA EL AMBITO DE LA AUDITORIA ACTUAL

(If not, please describe the scope of the current audit):

Realizando auditorias constantemente

11. ¿SU DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA TIENE ENTRENAMIENTO Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA DE P.E.D.?

(Does your internal audit department have E.D.P. audit training and experience?)

SI (YES) ☒ NO ☐

DESCRÍBALA (Describe): **Realiza auditoria**

12. CON RESPECTO A TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS:

(With respect to Electronic Funds Transfers):

a. ¿CUÁL ES SU VOLUMEN APROXIMADO DE TRANSACCIONES?

(What is your approximate volume of such transfers?)

Depende de los movimientos y pagos promedios pagos mes \$15.000.000.000

b. ¿CUÁL ES SU VOLUMEN MÁXIMO APROXIMADO DE TRANSACCIONES?

(What is your maximum approximate volume of such transfers?):

\$3.000.000.000 diario

c. ¿CUÁL ES LA CANTIDAD MÁXIMA INDIVIDUAL TRANSFERIDA?

(What is the largest single amount transferred?):

Depende de los portales

13. ¿MANTIENE USTED UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO QUE CUBRA LAS TRANSACCIONES DE FONDOS EN LÍNEA?

(Do you maintain a current procedures manual covering Wire Funds Transfers?)

SI

14. ¿QUIÉN ESTÁ AUTORIZADO PARA TRANSFERIR FONDOS EN LÍNEA, Y CUÁLES SON LOS LÍMITES DE SU AUTORIDAD?

(Who is authorized to transfer funds by wire, and what are the limits of their authority?)

Usuario principal

15. ¿EMPLEA USTED UN PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA A UNA PERSONA DIFERENTE DE LA QUE INICIO LA TRANSFERENCIA?

(Do you use call back procedure to a person other than the one that began the transfer?)

SI (YES) ☐ NO ☒

16. CÓMO TRANSMITE USTED LAS INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA (TELÉFONO, TERMINALES DEDICADAS, TELEX, ETC.)

(How do you transmit transfer instructions (telephone, dedicated terminals, telex, etc.)

Líneas especiales por cada entidad bancaria

17. ¿MANTIENE USTED CUENTAS CON SALDO CERO?

(Do you maintain zero balance accounts?)

SI (YES) ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, ¿CUÁL ES SU PROCEDIMIENTO PARA CONSTITUIR ESTAS CUENTAS Y PARA CAMBIAR LAS INSTRUCCIONES AL BANCO?

(If so, what is your procedure for setting up these accounts and for changing instructions to the bank?)

18. ¿RECIBE USTED COPIAS DE CONFIRMACIÓN DE TODAS LAS TRANSACCIONES EN LÍNEA Y SON ÉSTAS ENVIADAS DIRECTAMENTE A UN DEPARTAMENTO NO AUTORIZADO PARA INICIAR TRANSFERENCIAS?

(Do you receive confirmation copies of all wire transfers? and are they sent directly to a department not authorized to initiate transfers?)

SI (YES) ☒ NO ☐

C. GENERAL

(General):

1. ¿TIENE USTED UN MANUAL DE OPERACIONES O INSTRUCCIONES SIMILARES ESCRITAS QUE CUBRAN TODOS LOS ASPECTOS DE SUS NEGOCIOS?

(Do you have a current operating manual or similar written instructions covering all aspects of your business?)

SI (YES) ☒ NO ☐

¿Y TODOS LOS EMPLEADOS CONOCEN SU CONTENIDO EN LO QUE A ELLOS RESPECTA?

(And are all employees aware of its contents as it pertains to them?)

SI (YES) ☒ NO ☐

2. ¿TIENE USTED UN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD?

(Do you have a Security Department?)

SI (YES) ☐ NO ☒

3. ¿ÉSTE DEPARTAMENTO REPORTA DIRECTAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA?

(Does this department report directly to the Board of Director?)

SI (YES) ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO, ¿A QUIÉN REPORTA?

(If not, to whom?)

4. ¿CUÁNTOS EMPLEADOS SON ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD?

(How many employees are assigned to the security department?) No hay departamento de seguridad

5. ¿TIENE USTED UN MANUAL DE SEGURIDAD?

Do you have a Security Manual?

SI (YES) ☐ NO ☒

6. ¿MANTIENE USTED UN SISTEMA DE CUSTODIA CONJUNTA Y CONTROL DUAL CON RESPECTO A EFECTIVO, CHEQUES, TÍTULOS VALORES NEGOCIABLES, LLAVES DE LAS CAJAS FUERTES Y CAJILLAS DE SEGURIDAD, CÓDIGOS, LLAVES DE PRUEBAS, CHEQUES EN BLANCO, GIROS Y VALORES SIMILARES O PROPIEDAD QUE POTENCIALMENTE SEA DE VALOR?

(Do you maintain a system of Joint custody and dual control whit respect to cash, checks, negotiable securities, keys to safes and safe deposit boxes, codes, test keys, blank cheques, drafts and similar values or potentially valuable property?)

SI (YES) ☒ NO ☐ Si con respecto de los cheques

7. ¿REQUIERE USTED DOBLE FIRMA EN TODOS LOS CHEQUES?

(Do you require double signature on all checks?)

SI (YES) ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO EXPLIQUE LOS CONTROLES UTILIZADOS PARA PREVENIR EL ABUSO.

(If not, explain control. in place to prevent abuse).

Se cancela por transferencia, los pagos con cheques son mínimos con firma única

8. SI USTED UTILIZA CAJILLAS DE SEGURIDAD, ¿SE LE HA REQUERIDO AL DEPOSITARIO LA PRESENCIA DE DOS EMPLEADOS ANTES DE QUE SEA PERMITIDA LA ENTRADA A CUALQUIER CAJILLA ?

(If you use safe deposit boxes, has the depository been instructed to require the presence of two employees before entry to any box is permitted?)

SI (YES) ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO LISTAR EL NOMBRE DE LAS PERSONAS Y CARGO A LAS QUE SE LES PERMITE ENTRADA INDIVIDUAL

(If not, list Persons permitted individual entry):

No se maneja cajillas de seguridad

9. ¿REQUIERE USTED QUE TODOS LOS EMPLEADOS TOMEN AL MENOS DOS SEMANAS CONSECUTIVAS DE VACACIONES ININTERRUMPIDAS DURANTE CADA AÑO?

(Do you require all employees to take at least two consecutive weeks of uninterrupted vacation during each year?)

SI (YES) ☒ NO ☐

SI NO, DAR DETALLES

(If not, please attach details).

Es importante que el funcionario se tome las vacaciones cada año

10. ¿CÓMO SELECCIONA USTED EMPLEADOS POTENCIALES (CHEQUEOS DE CRÉDITO, POLICÍA O DAS, PREVIOS EMPLEADORES, APLICACIONES INDIVIDUALES, ETC.) SI SUS PROCEDIMIENTOS DIFIEREN PARA LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE EMPLEADOS? FAVOR SUMINISTRAR POR ANEXO DETALLES DE CADA UNO.

(How do you screen potential employees? (Credit cheques, police o FBI, polygraph previous employees, individual applications, etc.) If your procedures differ for different categories of employee, please give full details for each.)

De acuerdo a las disposiciones establecidas para la selección de los servidores públicos.

11. ¿CUÁL ES LA TASA DE INGRESO APROXIMADO ANUAL CON RESPECTO A EMPLEADOS PROFESIONALES DE NIVEL GERENCIAL?

(What is your approximate annual turnover ran to professional / Management employees?)

Es una tasa estándar, no hay variaciones de ingresos en los cargos gerenciales

12. ¿CÓMO SE COMPARA DICHA TASA CON LA TASA NORMAL PARA SU NEGOCIO? Y SI ES SUPERIOR, ¿CUÁL ES LA RAZÓN PARA LA DIFERENCIA?

(How is such rate compared with the normal rate for your business and if it is higher, what is the reason for the variance?)

No aplica

13. FAVOR DESCRIBA SU ORGANIZACIÓN EN TÉRMINOS DE SU ESTILO GERENCIAL, LÍNEAS DE REPORTAR Y AUTORIDAD (CENTRALIZADA O DESCENTRALIZADA; ESTRUCTURADA O DESESTRUCTURADA; EMPRESARIAL O BUROCRÁTICA)

(Please describe your organization in terms of its management style and lines of reporting and authority (centralized or decentralized, structured or unstructured, entrepreneurial, Bureaucratic, etc.)

Descentralizada

14. EN LOS ULTIMOS 6 AÑOS, ¿EL ASEGURADO Y/O CUALQUIERA DE SUS DIRECTORES SE HA VISTO INVOLUCRADO EN CUALQUIER ACCIÓN CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A VIOLACIÓN DE CUALQUIER LEY O REGULACIÓN O LA OMISIÓN DE UN ACTO FRAUDULENTO O DESHONESTO? **No**

(Within the last 6 years, has the insured and or any of its directors and Officers been involved in any civil or criminal action or administrative proceeding in respect of a violation of any law or regulation or the commission of a fraudulent or dishonest act?)

SI (YES) ☐ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO FAVOR SUMINISTRAR DETALLES COMPLETOS:

(If so, please attach full details)

15. SEGÚN SU MEJOR CONOCIMIENTO, ALGUNO DE LOS EMPLEADOS O DIRECTORES DEL ASEGURADO ¿HA COMETIDO O SE HA VISTO IMPLICADO EN LA COMISIÓN DE ACTOS FRAUDULENTOS O DESHONESTOS? (AL SERVICIO DEL ASEGURADO O DE CUALQUIER OTRA FORMA)

(To the best of the Insured's knowledge, has any current officer director or employee of the insured ever committed or been implicated in the commision of fraudulent or dishonest act? (in the service of the insured or otherwise)

SI (YES) ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, FAVOR DAR DETALLES:
(If so, please attach details)

NOTA: LAS PÓLIZAS DE FIDELIDAD EXCLUYEN COBERTURA PARA PÉRDIDAS CAUSADAS POR EMPLEADOS DE LOS CUALES EL ASEGURADO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE QUE HUBIESEN ESTADO IMPLICADOS EN UN ACTO FRAUDULENTO O DESHONESTO ANTERIOR.
(Most Fidelity policies exclude coverage for losses caused by employees known by the insured to have been implicated in a prior fraudulent or dishonest act)

VII. PREDIOS Y TRÁNSITO
PREMISES AND TRANSIT

A. ¿TIENEN NÓMINA EN EFECTIVO? No
(Do you have cash payrolls?)
SI (YES) ☐ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, SUMINISTRAR DETALLES COMPLETOS EN HOJA SEPARADA, INCLUYENDO LOCALIDADES, CANTIDADES MÁXIMAS, NÚMERO DE GUARDIAS, TIPOS Y CLASES DE CAJAS DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE ALARMA, USO DE CARROS BLINDADOS Y PERÍODOS DE EXPOSICIÓN.
(If so, please give full details on a separate sheet, including locations, maximum amounts, number of guards, types and ratings of safes and alarm systems, use of armored vehicles, and periods of exposure)

B. ¿TIENE USTED METALES PRECIOSOS, PIEDRAS O MATERIALES SIMILARES DE ALTO VALOR?
(Do you have precious metals or stones or similar high value materials?)
SI (YES) ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO FAVOR SUMINISTRAR DETALLES COMPLETOS EN HOJA SEPARADA DE LAS LOCALIDADES, CANTIDADES, TIPO DE MATERIALES, TIPO Y CLASE DE CAJAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS, NÚMERO DE GUARDIAS, USO DE CARROS BLINDADOS PARA TRANSPORTAR Y CUALQUIER OTRA MEDIDA DE SEGURIDAD QUE SE TOME.
(If so, please give full details on a separate sheet as to locations, amounts, types of materials, types and rating of safes and alarms, number of guards, use of armored vehicles to transport and other security measures taken)

C. INDIQUE EL VALOR MÁXIMO EXTRACTADO DE INFORMACIÓN EN MILES
State highest value summarised information

	EFFECTIVO Cash	BONOS Y ACCIONES AL PORTADOR, TÍTULOS VALORES AL COBRO EN CUSTODIA Y PROPIOS. Bonds and bearer shares, negotiable securities under custody and own	OTROS VALORES (**) Others
1. DIRECCIÓN GENERAL Head Office			
2. SUCURSALES CON AGENCIAS DEPENDIENTES Dependent Branches			
3. SUCURSALES CON AGENCIAS INDEPENDIENTES Independent Branches			
4. AGENCIAS Agencies			
5. CENTROS CONTABLES, A.D.M. DE COBRANZAS DE COMPUTO Administration Centres			
(**) DESCRIPCIÓN DE OTROS Others description			

- D. INDICAR LA CANTIDAD MÁXIMA DE EFECTIVO EN MILES DE PESOS
(State highest value in cash. 000)

	EN BÓVEDA CAJAFUERTE Vaults and safes	CON CUALQUIER CAJERO With any teller	CON TODOS LOS CAJEROS With all teller
1. DIRECCIÓN GENERAL Head Office			
2. SUCURSALES CON AGENCIAS DEPENDIENTES Dependent Branches			
3. SUCURSALES CON AGENCIAS INDEPENDIENTES Independent Branches			
4. AGENCIAS Agencies			
5. CENTROS CONTABLES, A.D.M. DE COBRANZAS DE COMPUTO Administration Centres			
DESCRIPCIÓN Description			

- E. INDICAR LA CANTIDAD MÁXIMA DE EFECTIVO Y VALORES EN TRÁNSITO (EN MILES) POR REMISIÓN INDIVIDUAL
(State highest cash and transit values per individual send. 000)

	CON MENSAJERO With messenger	VEHÍCULOS BLINDADOS DE EMPRESA TRANSPORTADORA Armoured vehicle from hired transporter	VEHÍCULO BLINDADO PROPIO Own armoured vehicles
1. Efectivo Cash			
2. Canje Enviado Clearance			
3. Remesas negociadas y al cobro			
4. Certificados Certificates			
DESCRIPCIÓN Description			

- F. INDIQUE CUÁL ES LA MÁXIMA CANTIDAD ACUMULADA DE EFECTIVO, TÍTULOS VALORES NEGOCIABLES Y/O CHEQUES QUE
MANTIENE EN PREDIOS O TRANSPORTA A O DESDE CUALQUIER PREDIO

(Indicate maximum accumulated amount in cash, negotiable securities and/or cheques that you have in any Location, or while it
is in transit to or from any location?)

Se realizan transferencias electrónicas

¿EXISTE TAL ACUMULACIÓN EN TODOS LOS PREDIOS?

(Does such accumulation exist in all premises ?)

SI (YES) ☐ NO ☒

- DONDE EXISTA, FAVOR SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN HOJA SEPARADA:

(Where exists please supply the following information on a separate sheet):

- CANTIDADES PROMEDIO Y MÁXIMAS POR TIPO DE EXPOSICIÓN (EFECTIVO, CHEQUES, TÍTULOS VALORES)

Average and maximum amounts by type of exposure (cash, cheques, securities)

No

2. CLASE Y TIPO DE CAJAS DE SEGURIDAD MÁS DETALLES DEL TIPO Y NÚMERO DE CERRADURAS

(Types and ratings of safes, plus details as types and number of locks)

No posee cajas de seguridad

3. TIPO Y CLASE DE CUALQUIER SISTEMA DE ALARMA

(Type and ratings of any alarm system)

No

4. NÚMERO DE CELADORES LABORANDO EN LOS PREDIOS

(Number of watchmen on duty at the Promises)

Tesorería municipal 2 vigilantes

5. NÚMERO DE MENSAJEROS Y GUARDIAS QUE ACOMPAÑARÁN LA PROPIEDAD EN TRÁNSITO

(Number of Messengers and guards accompanying property in transit)

No se hace acompañamiento porque no hay tránsito de valores

6. USO DE CARROS BLINDADOS (VALORES, FRECUENCIA)

Use of armored vehicles service (values, frequency)

No

7. CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD FÍSICA APLICABLE A SU NEGOCIO O A SUS EXPOSICIONES

(Any other physical security information applicable to your business or to your exposure)

No

INFORMACIÓN DE PÉRDIDAS

LOSS INFORMATION

CUADRO DE EXPERIENCIA DE SINIESTROS

FAVOR DAR EN EL ESPACIO SUMINISTADO ABAJO U HOJA ANEXA, BREVES DETALLES DE CUALQUIER PÉRDIDA(S), QUE SE HAYA(N) SUFRIDO (BIEN SEAN ASEGURADAS O NO), ANTES DE LA APLICACIÓN DE CUALQUIER DEDUCIBLE, LAS CUALES HAYAN OCURRIDO DENTRO DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS.

(Please give in the space provided below or addendum, brief details of any loss or losses you have sustained (whether insured or uninsured), before the application of any deductible, which was sustained during the past five years.)

FECHA DE OCURRENCIA Date of loss	FECHA DE DESCUBRIMIENTO Date Discovered	Ciudad y Oficina Country And Office	FECHA DE DENUNCIA PENAL Date of penal advise	CAUSA Nature of loss	MONTO BRUTO Amount of loss	HUBO DETENCIÓN O DESPIDO DE EMPLEADOS A CAUSA DE PARTICIPACIÓN U OMISIÓN

A MENOS QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR HAYA SIDO SUMINISTRADA ANTES, FAVOR DESCRIBA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS PARA EVITAR LA REOCURRENCIA

(Unless the information has been provided above, please describe corrective measures taken to avoid reoccurrence)

VIII. DETALLE DE COBERTURA

PARTICULARS OF COVERAGE

A. ¿TIENE USTED UN SEGURO SIMILAR AL QUE ESTA SOLICITANDO?

(Do you have any similar insurance to the one you are applying for?)

SI (YES) ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO FAVOR SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES DETALLES

(If so, please provide the following details):

1. NOMBRE DEL ASEGURADOR

(Name of Insurer): Municipio de Palmira

2. CLAUSULADO DE LA PÓLIZA

(Current policy wording): El establecido por la compañía aseguradora

3. LÍMITES

(Limits carried): Dos mil millones de pesos (2.000.000.000)

4. DEDUCIBLE(S)

(Deductible(s)): Único aplicable a toda y casa perdida
Diez (10) salarios mínimos legales vigentes

5. ANEXOS EXPECIALES O ENDOSOS ANEXAR COPIA SI LO REQUIERE

(Special riders or endorsements Attach copies, if it is necessary)

Ver anexo

6. PRIMA

(Current Premium): La que determine la aseguradora

B. ¿POR QUÉ ESTA SOLICITANDO ESTE SEGURO AHORA?

(Why are you applying for this insurance now?)

Contratación de la póliza

C. ¿SE LE HA CANCELADO O NEGADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS ALGÚN SEGURO DE COBERTURA SIMILAR?

(Has any similar insurance coverage for the insured been canceled or declined in the last 5 years?)

SI (YES) ☐ NO ☒

SI ES AFIRMATIVO SUMINISTRE DETALLES COMPLETOS

(If so, give full details): _____

D. COBERTURA REQUERIDA

(Coverage Requested): _____

COBERTURA

(Coverage): _____

LÍMITE SOLICITADO

(Limit requested): _____

¿CONOCE USTED DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE MATERIALMENTE PUEDA AFECTAR ESTA PROPUESTA?

(Are you aware of any circumstances which might materially affect this application?)

SI (YES) ☐ NO ☐

SI ES AFIRMATIVO EXPLIQUE

(If so, please explain): _____

DECLARAMOS QUE LAS AFIRMACIONES Y DETALLES SUMINISTRADOS EN ESTA PROPUESTA SON CIERTOS Y QUE NO HEMOS SUPRIMIDO NINGÚN HECHO MATERIAL. ACORDAMOS QUE ESTA PROPUESTA JUNTO CON CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR NOSOTROS, SERÁ LA BASE DE CUALQUIER CONTRATO DE SEGURO EFECTUADO Y SERA INCORPORADO EN EL MISMO. NOS OBLIGAMOS A INFORMAR A LOS ASEGURADORES DE CUALQUIER ALTERACIÓN MATERIAL A ESTOS HECHOS YA SEA QUE HAYAN OCURRIDO ANTES O DESPUÉS DE HABER COMPLETADO EL CONTRATO DE SEGURO. SIN EMBARGO, EL HABER FIRMADO ESTA PROPUESTA NO NOS OBLIGA A TOMAR EL SEGURO.

(We declare that the statements and particulars in this application are to the best of our knowledge and belief correct and that we have not knowingly misled or suppressed any material facts. We agree that this application together with any other information supplied by us shall form the basis of any contract of insurance effected thereon and shall be incorporated therein. We undertake to inform insurers of any material alteration to these facts whether occurring before or after completion of the contract of insurance. However, signing this application form does not bind the applicant to complete this insurance)

EN FE DE LO CUAL SE FIRMA EN Palmira, Valle del Cauca A LOS 12 DÍAS DEL MES DE Mayo
DE 2021.



GERENTE O DIRECTOR
Manager or Director

REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR Y/O
ENCARGADO DE LA SEGURIDAD

ANEXO DE SEGURIDAD FÍSICA

1. CANTIDADES MÁXIMAS POR TIPO DE EXPOSICIÓN (Efectivo, Cheques, Títulos Valores)

2. CLASE Y TIPO DE CAJAS DE SEGURIDAD MÁS DETALLES DEL TIPO Y NÚMERO DE CERRADURAS

No tiene cajas de seguridad

3. TIPO Y CLASE DE CUALQUIER SISTEMA DE ALARMA

No

4. NÚMERO DE CELADORES LABORANDO EN LOS PREDIOS

Tesorería municipal 2 celadores

5. CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD FÍSICA APLICABLE A SU NEGOCIO O A SUS EXPOSICIONES

No



MUNICIPIO DE PALMIRA
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2017
(Cifras en miles de pesos)



	AÑO 2017	AÑO 2016	%		AÑO 2017	AÑO 2016	%
TOTAL ACTIVO	1.876.230.553	1.760.764.108	5	TOTAL PASIVO	318.532.208	227.855.271	40
ACTIVO CORRIENTE	70.056.711	65.088.121	8	PASIVO CORRIENTE	21.247.888	18.833.940	13
11 EFECTIVO	(1) 38.024.391	32.383.758	17	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	0	0	0
1105 CAJA	0	0		2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	0	0	0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.871.079	32.383.758	17				
1120 FONDOS EN TRANSITO	153.313						
13 RENTAS POR COBRAR	(2) 20.339.758	20.576.332	-1	24 CUENTAS POR PAGAR	(11) 14.576.622	15.042.073	-3
1305 VIGENCIA ACTUAL	20.339.758	20.576.332	-1	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.351.590	3.721.115	-10
				2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	184.426	0	16
				2425 ACREEDORES	9.589.027	8.231.176	-64
				2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	65.570	180.167	-64
14 DEUDORES	(3) 11.615.842	12.017.267	-3	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIME	883.934	613.754	44
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.876.158	8.710.826	-33	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	490.528	1.307.178	-62
1470 OTROS DEUDORES (Derechos cobrados terceros)	5.739.685	3.306.441	74	2460 CREDITO JUDICIALES	0	0	0
				2480 ADMIN Y PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	11.546	988.683	-99
19 OTROS ACTIVOS	(4) 76.719	110.764	-31				
1910 CARGOS DIFERIDOS	76.719	110.764	-31				
ACTIVO NO CORRIENTE	1.806.173.841	1.715.675.987	5	25 OBLIGACIONES LABORALES	(12) 4.603.083	1.657.577	178
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(5) 12.841.439	13.672.771	-6	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.602.856	1.657.577	178
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	28.059.801	28.059.801	0	2510 PENSIONES POR PAGAR	227	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	6.521.923	7.394.263	-12				
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	2.677.036	2.677.036	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONE	-24.417.321	-24.458.329	0	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	(6) 52.539.956	55.414.156	-5	29 OTROS PASIVOS	(13) 2.068.183	2.134.290	-3
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	52.539.956	55.414.156	-5	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS (SOBRETAS)	2.068.183	2.134.290	-3
14 DEUDORES	(7) 97.044.650	88.913.586	9				
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	71.191.434	67.678.600	5				
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.563.226	3.051.251	-49				
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.438.407	15.815.201	48				
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	0	1.483.250	-100				
1470 OTROS DEUDORES	851.582	885.284	-4				



MUNICIPIO DE PALMIRA
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2017
(Cifras en miles de pesos)



	AÑO 2017	AÑO 2016	%		AÑO 2017	AÑO 2016	%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(8)	1.209.413.473	5	PASIVO NO CORRIENTE	297.284.320	209.021.331	42
1605 TERRENOS		969.475.993	0	23 CUENTAS POR PAGAR	63.179.125	80.025.945	-21
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	-44	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERI (14)	63.179.125	80.025.945	-21
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		138.472	5				
1640 EDIFICACIONES		136.200.973	31	27 PASIVOS ESTIMADOS	(15)	232.569.599	82
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		162.166.053	14	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		12.891.313	-44
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		164.789.855	21	2720 PROVISION PARA PENSIONES		219.678.286	110
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		5.583.372	2				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1.948.636	3				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.645.205	20				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		9.750.538	2				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC		5.573.266	3				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I		111.770	7	29 OTROS PASIVOS	(16)	1.535.596	6
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-252.156.593	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.535.596	6
1695 PROVISION PARA PROTECC.PLANTA Y EQUIPO (		-814.067	-9				
			0				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E H (9)		111.716.594	0	PATRIMONIO			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERV		678.219.238	0	31 HACIENDA PUBLICA	(17)	1.557.698.345	0
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		6.905.250	2				
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BEN		-573.407.893	16				
			3				
19 OTROS ACTIVOS	(10)	322.617.730	3	3105 CAPITAL FISCAL	1.431.556.693	1.330.855.128	8
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		96.576.209	9	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO PERIODO	-54.199.947	76.069.333	-171
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		2.141.482	50	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	210.071.196	172.048.821	22
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		11.308.937	0	3117 SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	2.180.652	2.737.233	-20
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		2.748.000	44	3120 SUPERAVIT POR DONACION	303.000	303.000	0
1942 DEPRECIACION DE BIENES ADOQUIRIDOS EN LEA		-596.400	8	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0	0	111
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		165.741	4	3128 PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AI	-32.213.249	-29.104.678	111
1970 INTANGIBLES		7.683.376	14	TOTAL PATRIMONIO	1.557.698.345	1.552.908.837	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (I		-7.481.810	22	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.876.230.553	1.780.764.108	5
1999 VALORIZACIONES		210.071.196			0	0	



MUNICIPIO DE PALMIRA
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2017
(Cifras en miles de pesos)



	AÑO 2017	AÑO 2016	%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(18)	0	
81 DERECHOS CONTINGENTES (DB)	26.223.881	26.741.219	-2
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	25.494.686	26.012.033	-2
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	729.186	729.186	
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	27.766.812	27.766.813	0
8315 ACTIVOS RETIRADOS	13.722.986	13.722.986	0
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14.043.827	14.043.827	0
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-53.990.694	-54.508.032	-1
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-26.223.881	-26.741.219	-2
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-27.766.812	-27.766.813	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(19)	0	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	89.838.376	110.546.229	-19
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	87.090.722	105.915.381	-18
9121 OBLIGACIONES POTENCIALES	0	0	
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.747.654	4.630.848	-41
93 ACREEDORAS DE CONTROL	44.971.332	30.968.919	45
9368 SANDEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 11	2.765.020	0	0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	42.206.313	30.968.919	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-134.809.708	-141.515.148	-5
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL C	-89.838.376	-110.546.229	-19
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-44.971.332	-30.968.919	45

DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA
Profesional Especializado IV
Contadora Pública T.P. No. 93800-T

ADRIANA MARIA REYES GUAYARA
Secretaria de Hacienda

MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
Subsecretaria Financiera

JAIRO ORTEGA SAMBONI
Alcalde Municipal



MUNICIPIO DE PALMIRA
ESTADO DE RESULTADOS
Periodos contables intermedio (01/01/2018 al 31/12/2018)
(Cifras en miles de pesos)



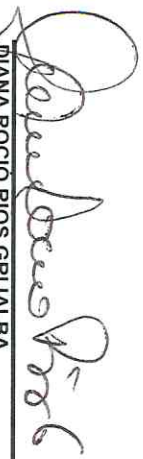
	Diciembre_2018		Diciembre_2018
INGRESOS OPERACIONALES	453,327,002	INGRESOS NO OPERACIONALES	14,064,986
41 INGRESOS FISCALES	204,313,606	48 OTROS INGRESOS	14,064,986
4105 TRIBUTARIOS	169,891,822		
4110 NO TRIBUTARIOS	34,580,838	4802 FINANCIEROS	4,644,420
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-159,054	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9,351,349
		4811 GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL IVA	69,216
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	249,013,395		
4408 SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	161,281,432		
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	293,854		
4421 DEL SISTEMA GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	61,592,633	TOTAL INGRESOS	467,391,988
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	25,845,476		
GASTOS OPERACIONALES	408,543,513	GASTOS NO OPERACIONALES	9,515,123
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	121,755,779	58 OTROS GASTOS	9,515,123
5101 SUELDOS Y SALARIOS	18,420,275	5802 COMISIONES	612,505
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	265,076	5804 FINANCIEROS	8,142,216
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,728,094	5811 PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTC	130,628
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,789,642	5890 GASTOS DIVERSOS	629,775
5107 PRESTACIONES SOCIALES	6,549,425		
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	563,527		
5111 GENERALES	76,418,204		
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21,536		



MUNICIPIO DE PALMIRA
ESTADO DE RESULTADOS
Periodos contables intermedio (01/01/2018 al 31/12/2018)
(Cifras en miles de pesos)



	Diciembre_2018	Diciembre_2018
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	41,602,286	
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	22,760	
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,670,603	
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	13,609,519	
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,123,115	
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4,176,290	
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11,520,131	
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	11,520,131	
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	233,665,316	
5501 EDUCACIÓN	102,654,475	
5502 SALUD	112,532,398	
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,219,453	
5504 VIVIENDA	0	
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	9,546,884	
5506 CULTURA	2,238,380	
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,798,185	
5508 MEDIO AMBIENTE	2,315,460	
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,360,081	
TOTAL GASTOS	418,058,636	
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	44,783,489	
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	4,549,862	
EXCEDENTE O DÉFICIT EJERCICIO	49,333,351	


DIANA ROCÍO RÍOS GRIJALBA
Contadora Pública
T.P. No. 93800-T


ADRIANA MARIA REYES GUAYARA
Secretaría de Hacienda.


MARIA EUGENIA RIQUERO VELEZ
Subsecretaría Financiera


JAIRO ORTEGA SAMBRONI
Alcalde Municipal



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo contable (01/01/2019 al 31/12/2019)

(Cifras en miles de pesos)

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE HACIENDA
Subsecretaria Financiera

Nit.: 891.380.007-3

	NOTA	Diciembre_2019	Diciembre_2018 reexpresados	Diciembre_2018	%
TOTAL ACTIVO		2.545.045.456	2.456.566.291	1.978.336.491	3,6
ACTIVO CORRIENTE		156.197.077	152.588.438	152.588.438	2,4
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		71.661.466	68.961.422	68.961.422	3,9
1105 CAJA		0	0	0	0,0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(5)	71.661.466	68.961.422	68.961.422	3,9
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0	0,0
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	84.535.611	83.627.016	83.627.016	1,1
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL		81.436.640	79.612.027	79.612.027	2,3
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		4.235.107	4.695.179	4.695.179	-9,8
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA A		-1.136.136	-680.190	-680.190	67,0
ACTIVO NO CORRIENTE		2.388.848.378	2.303.977.852	1.825.748.053	3,7
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	14.162.044	17.091.473	17.091.473	-17,1
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		513.068	513.068	513.068	0,0
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTO		6.442.731	6.460.516	6.460.516	-0,3
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO I		29.006.672	31.918.354	31.918.354	-9,1
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-21.800.427	-21.800.466	-21.800.466	0,0
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	91.774.293	81.673.924	81.673.924	12,4
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		88.275.372	77.054.492	77.054.492	14,6
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.498.921	4.619.432	4.619.432	-24,3
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	2.006.535.076	1.974.312.094	1.432.978.018	1,6
1605 TERRENOS		1.644.172.847	1.639.739.847	1.063.725.688	0,3
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		15.725.211	2.120.900	0	641,4
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		201.986	201.986	4.729.020	0,0
1640 EDIFICACIONES		197.906.165	187.523.594	211.568.820	5,5
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		186.263.259	184.028.670	177.823.838	1,2
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		225.872.397	210.551.346	210.762.773	7,3
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		588.639	499.732	8.410.308	17,8
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		0	0	2.037.960	0,0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.476.185	1.476.185	9.519.528	0,0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.253.744	1.537.371	12.236.113	306,8
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.175.790	3.343.922	7.600.358	144,5
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		44.847	41.897	114.507	7,0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP		-280.145.995	-256.753.355	-275.550.899	9,1
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS	(11)	73.754.503	41.474.478	104.578.755	77,8
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		2.169.127	0	0	0,0
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		180.373.888	147.593.957	684.690.917	22,2
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	6.905.250	0,0
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-108.788.512	-106.119.479	-587.017.412	2,5
19 OTROS ACTIVOS	(16)	202.622.463	189.425.884	189.425.884	7,0
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		119.216.494	112.620.141	112.620.141	0,0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		18.671.096	25.293.776	25.293.776	-26,2
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		58.893.627	46.556.421	46.556.421	1,0
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0	415.000	415.000	-100,0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	0	2,0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	13.932.111	11.072.291	11.072.291	25,8
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-8.090.865	-6.531.747	-6.531.747	3,0



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo contable (01/01/2019 al 31/12/2019)

(Cifras en miles de pesos)

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE HACIENDA
Subsecretaria Financiera

Nit.: 891.380.007-3

TOTAL PASIVO		513.266.568	477.215.286	477.215.286	7,6
PASIVO CORRIENTE		33.972.879	49.030.695	49.030.695	-30,7
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	0	0,0
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0	0	0	0,0
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	25.610.910	44.614.361	44.614.361	-42,6
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.787.046	29.812.869	29.812.869	-77,2
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	347.293	347.293	-100,0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.991.607	4.316.708	4.316.708	15,6
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		3.038.122	2.136.626	2.136.626	42,2
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		265.964	279.797	279.797	-4,9
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.321.364	1.076.560	1.076.560	22,7
2460 CREDITOS JUDICIALES		265.468	0	0	0,0
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1.534.669	266.525	266.525	475,8
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.406.670	6.377.983	6.377.983	16,1
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	8.361.970	4.416.334	4.416.334	89,3
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		8.361.970	4.416.334	4.416.334	89,3
2514 BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		0	0	0	0,0
PASIVO NO CORRIENTE		479.293.688	428.184.592	428.184.592	11,9
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	140.300.565	87.128.116	87.128.116	61,0
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		140.300.565	87.128.116	87.128.116	61,0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	336.137.757	334.216.299	334.216.299	0,6
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		775.814	0	0	0,0
2514 BENEFICIOS POSTEMPLO - PENSIONES		335.361.943	334.216.299	334.216.299	0,3
27 PROVISIONES	(23)	2.838.447	5.684.998	5.684.998	-50,1
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		2.838.447	5.684.998	5.684.998	-50,1
29 OTROS PASIVOS	(24)	16.919	1.155.178	1.155.178	-98,5
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		16.417	944.925	944.925	-98,3
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION		502	210.253	210.253	-99,8
TOTAL PATRIMONIO	(27)	2.031.778.888	1.979.351.005	1.501.121.205	2,6
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.031.778.888	1.979.351.005	1.501.121.205	2,6
3105 CAPITAL FISCAL		1.220.787.858	1.220.787.858	1.220.787.858	0,0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		776.101.635	0	0	0,0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		40.602.493	49.333.352	49.333.352	-17,7
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	698.545.174	220.315.374	-100,0
3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PASAJE		5	5	5	0,0
3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PASAJE		2.130.202	4.286.284	4.286.284	-50,3
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PASAJE		-7.843.306	6.398.332	6.398.332	-222,6
		0	0	0	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable (01/01/2019 al 31/12/2019)

(Cifras en miles de pesos)

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE HACIENDA
Subsecretaria Financiera

Nit.: 891.380.007-3

Cuentas de Orden Deudoras		(26.1)	0	0	0	
81 Activos Contingentes (DB)			117.937.815	21.034.959	21.034.959	460,7
8120 Litigios y Demandas			8.694.862	20.028.485	20.028.485	-56,6
8190 Otros Activos Contingentes			109.242.954	1.006.475	1.006.475	0,0
83 Deudoras de Control (DB)			13.722.986	27.766.812	27.766.812	-50,6
8315 Bienes y Derechos Retirados			13.722.986	13.722.986	13.722.986	0,0
8347 Bienes Entregados a Terceros			0	14.043.827	14.043.827	-100,0
89 Deudoras por Contra (CR)			-131.660.801	-48.801.772	-48.801.772	169,8
8905 Activos Contingentes por Contra (CR)			-117.937.815	-21.034.959	-21.034.959	460,7
8915 Deudoras de Control por Contra			-13.722.986	-27.766.812	-27.766.812	-50,6
Cuentas de Orden Acreedoras		(26.2)	0	0	0	0,0
91 Pasivos Contingentes			11.513.913	10.026.055	10.026.055	14,8
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflicto			9.413.540	7.644.737	7.644.737	23,1
9190 Otros Pasivos Contingentes			2.100.373	2.381.317	2.381.317	-11,8
93 Acreedoras de Control			32.318.583	178.336.024	178.336.024	-81,9
9368 Saneamiento Contable Artículo 355-Ley 1819 de 2016			0	2.765.020	2.765.020	-100,0
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control			32.318.583	175.571.004	175.571.004	-81,6
99 Acreedoras por Contra (DB)			-43.832.495	-188.362.079	-188.362.079	-76,7
9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)			-11.513.913	-10.026.055	-10.026.055	14,8
9915 Acreedoras de Control por el Contra			-32.318.583	-178.336.024	-178.336.024	-81,9

DIANA ROCÍO RÍOS GRIJALBA

Contadora Pública

T.P. No. 93800-T

URIEL DARIO CANCELADO

Secretario de Hacienda.

MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ

Subsecretaria Financiera

OSCAR ESCOBAR

Alcalde Municipal

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable (01/01/2020 al 31/12/2020)

(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	DIC_2020	DIC_2019	%
TOTAL ACTIVO		2.602.405.083	2.545.045.455	2,25
ACTIVO CORRIENTE		188.218.093	156.197.077	20,50
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	95.647.583	71.661.466	33,47
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		95.647.583	71.661.466	33,47
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	92.570.510	84.535.611	9,50
1305 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL		86.303.616	81.436.640	5,98
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		7.811.179	4.235.107	84,44
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR				
1386 VIGENCIA ACTUAL		-1.544.285	-1.136.136	35,92
ACTIVO NO CORRIENTE		2.414.186.990	2.388.848.378	1,06
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(6)	15.398.917	14.162.044	8,73
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		513.068	513.068	0,00
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL				
1227 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		6.753.546	6.442.731	4,82
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL				
1230 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		29.927.118	29.006.672	3,17
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-21.794.815	-21.800.427	-0,03
13 CUENTAS POR COBRAR	(7)	103.971.583	91.774.293	13,29
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO		100.750.730	88.275.372	14,13
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.220.853	3.498.921	-7,95
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	2.010.385.239	2.006.535.076	0,19
1605 TERRENOS		1.644.172.846	1.644.172.847	0,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		24.671.474	15.725.211	56,89
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		83.075	201.986	-58,87
1640 EDIFICACIONES		197.906.165	197.906.165	0,00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		198.018.362	186.263.259	6,31
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		231.271.350	225.872.397	2,39
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		597.123	588.639	1,44
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.490.655	1.476.185	0,98
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		6.370.173	6.253.744	1,86
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.339.612	8.175.790	2,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		44.847	44.847	0,00
1685 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-302.580.443	-280.145.995	8,01
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO, E HISTÓRICOS Y C	(11)	73.678.872	73.754.503	-0,10
1705 BIENES DE BENEFICIOS Y USO PUBLICO EN CONTRUCCION		6.021.725	2.169.127	177,61
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO		179.900.155	180.373.888	-0,26
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO		-112.243.008	-108.788.512	3,18
19 OTROS ACTIVOS	(16)	210.752.379	202.622.463	4,01
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		126.833.447	119.216.494	6,39
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		15.945.482	18.671.096	-14,60
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		63.847.880	58.893.627	8,41
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	(14)	13.932.265	13.932.111	0,00
1975 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-9.806.695	-8.090.865	21,21

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable (01/01/2020 al 31/12/2020)

(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

		DIC_2020	DIC_2019	
TOTAL PASIVO		496.201.590	513.266.568	-3,32
PASIVO CORRIENTE		18.123.750	33.972.879	-46,65
24 CUENTAS POR PAGAR	(21)	11.165.155	25.610.910	-56,40
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		513.928	6.787.046	-92,43
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		124.104	0	0,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.685.629	4.991.607	-6,13
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		1.814.760	3.005.054	-39,61
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	265.964	-100,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		652.931	1.321.364	-50,59
2460 CREDITOS JUDICIALES		0	265.468	-100,00
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		4.373	1.534.669	-99,72
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.369.430	7.439.738	-54,71
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	6.958.595	8.361.970	-16,78
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.958.595	8.361.970	-16,78
PASIVO NO CORRIENTE		478.077.840	479.293.688	-0,25
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	130.241.448	140.300.565	-7,17
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		130.241.448	140.300.565	-7,17
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	(22)	344.338.359	336.137.757	2,44
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		608.964	775.814	-21,51
2514 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES		343.729.395	335.361.943	2,50
27 PROVISIONES	(23)	3.490.711	2.838.447	22,98
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3.490.711	2.838.447	22,98
29 OTROS PASIVOS	(24)	7.322	16.919	-56,72
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		7.322	16.417	-55,40
2902 RECURSOS RECIBIDOS ADMINISTRACION		0	502	-100,00
TOTAL PATRIMONIO	(27)	2.106.203.493	2.031.778.888	3,66
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.106.203.493	2.031.778.888	3,66
3105 CAPITAL FISCAL		1.220.787.858	1.220.787.858	0,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		816.704.128	776.101.635	5,23
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		95.130.382	40.602.493	134,30
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		5	5	0,00
3148 DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		5	5	0,00
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		3.050.649	2.130.202	43,21
3149 DE PARTICIPACIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		3.050.649	2.130.202	43,21
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		-29.469.529	-7.843.305	275,73
3151 INVERSIONES EN ASOCIADAS		-29.469.529	-7.843.305	275,73

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodo contable (01/01/2020 al 31/12/2020)

(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

	DIC_2020	DIC_2019	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26) 0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	10.863.903	117.937.815	-90,79
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.922.212	8.694.862	14,12
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	941.691	109.242.954	-99,14
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
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-24.586.889	-131.660.801	-81,33
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10.863.903	-117.937.815	-90,79
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-13.722.986	-13.722.986	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26) 0	0	0,00
91 PASIVOS CONTINGENTES	9.544.876	11.513.913	-17,10
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE			
9120 CONFLICTOS	7.444.504	9.413.540	-20,92
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	2.100.372	2.100.373	0,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	27.337.661	32.318.583	-15,41
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	27.337.661	32.318.583	-15,41
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.882.537	-43.832.495	-15,86
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9.544.876	-11.513.913	-17,10
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-27.337.661	-32.318.583	-15,41

DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA

Contadora Pública

T.P. No. 93800-T

MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO

Secretario de Hacienda

GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA

Subsecretario Financiero

ÓSCAR ESCOBAR

Alcalde Municipal