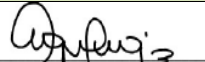


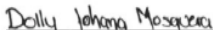


Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

NIT. 815.002.334-0

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE PALMIRA				
IMDESEPAL NIT.815,002,334-0				
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DIC.31/2020				
INGRESOS				
INGRESOS	DICIEMBRE 31 DE 2020	DICIEMBRE 31 DE 2019	VARIACION \$	VARIAC. %
OTROS INGRESOS	846,260,762	820,749,812	25,510,950	3.11%
Financieros	39,520,126	51,963,037	(12,442,911)	-23.95%
Otros ingr.ordinarios - arrendamientos	803,906,560	768,194,393	35,712,167	4.65%
Extraordinarios	2,834,076	592,382	2,241,694	378.42%
TOTAL INGRESOS	846,260,762	820,749,812	25,510,950	3.11%
GASTOS				
GASTOS	DICIEMBRE 31 DE 2020	DICIEMBRE 31 DE 2019	VARIACION \$	VARIAC. %
ADMINISTRACION	320,102,291	304,223,301	15,878,990	5.22%
Salarios y prestaciones	227,912,196	225,367,814	2,544,382	1.13%
gastos medicos	0	0	-	0.00%
Contribuciones Efectivas (seguridad social)	41,563,619	40,929,127	634,492	1.55%
Aportes sobre la nómina (SENA - ICBF)	8,044,374	8,586,383	(542,009)	-6.31%
Generales	39,449,110	25,973,348	13,475,762	51.88%
Impuestos y Contribuciones	3,132,992	3,366,629	(233,637)	-6.94%
DE OPERACIONALES	233,312,577	438,297,161	(204,984,584)	-46.77%
Generales	233,312,577	438,297,161	(204,984,584)	-46.77%
PROVISION - DEPREC.	34,646,604	19,899,076	14,747,528	74.11%
Provisión para Protección de inversiones	6,556	63,979	(57,423)	-89.75%
Provisión para deudores	17,181,593	10,024,082	7,157,511	71.40%
depreciaciones	8,815,650	7,311,019	1,504,631	20.58%
amortizacion	8,642,805	2,499,996	6,142,809	245.71%
OTROS GASTOS	5,615,263	11,732,075	(6,116,812)	-52.14%
Financieros	1,295,716	1,690,168	(394,452)	-23.34%
Comisiones	2,279,475	-	2,279,475	0.00%
Gastos diversos	2,040,072	9,900,000	(7,859,928)	-79.39%
Extraordinario	0	141,907	(141,907)	-100.00%
TOTAL GASTOS	593,676,735	774,151,613	(180,474,878)	-23.31%
RESULTADO OPERACIONAL	252,584,027	46,598,199	205,985,828	442.05%


 ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO
 Directora IMDESEPAL


 DOLLY JOHANA MOSQUERA VARGAS
 EJECUTIVA DE CONTABILIDAD
 MP No173274. -T

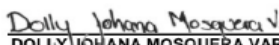


Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

NIT. 815.002.334-0

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE PALMIRA					
IMDESEPAL					
NIT. 815.002.334-0					
BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2020					
	DICIEMBRE 31 DE 2020	DICIEMBRE 31 DE 2019	VARIACION \$	VARIAC. %	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	833,897,282	462,654,387	371,242,895	80.24%	
EFFECTIVO	249,776,972	146,127,627	103,649,345	70.93%	NOTA 1 - GRUPO 11 - EFFECTIVO
INVERSIONES	3,384,759	2,358,514	1,026,245	43.51%	NOTA 2 - GRUPO 12 - INVERSIONES
DEUDORES	580,735,551	314,168,246	266,567,305	84.85%	NOTA 3 - GRUPO 13 - CUENTAS X COBRAR
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	25,836,231	32,431,881	(6,595,650)	-20.34%	NOTA 4 - GRUPO 16 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	25,836,231	32,431,881	(6,595,650)	-20.34%	
OTROS ACTIVOS	15,483,901	9,697,735	5,786,166	59.67%	NOTA 5 - GRUPO 19- OTROS ACTIVOS
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,043,531	4,700,203	(1,656,672)	-35.25%	
INTANGIBLES	16,912,019	14,594,081	2,317,938	15.88%	
AMORTIZACION	(4,471,649)	(9,596,549)	5,124,900	-53.40%	
TOTAL ACTIVO	875,217,414	504,784,003	370,433,411	73.38%	
PASIVO					
PASIVO A CORTO PLAZO	93,384,780	86,660,934	6,723,846	7.76%	
CUENTAS POR PAGAR	48,111,398	66,763,926	(18,652,528)	-27.94%	NOTA 7 - GRUPO 24- CUENTAS POR PAGAR
BENEFICIOS A EMPLEADOS	45,273,382	19,897,008	25,376,374	127.54%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
OTROS PASIVOS	1,963,404	3,743,676	(1,780,272)	-47.55%	NOTA 9 - GRUPO 29- OTROS PASIVOS
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,963,404	3,743,676	(1,780,272)	-47.55%	
TOTAL PASIVO	95,348,184	90,404,610	4,943,574	5.47%	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	779,869,230	414,379,393	365,489,837	88.20%	NOTA 10 - GRUPO 31- PATRIMONIO
CAPITAL FISCAL	213,501,370	213,501,370	-	0.00%	
CONVERGENCIA NIF	112,905,811	0	112,905,811	0.00%	
RESULTADOS De EJERCICIOS ANTERIORES	200,878,023	154,279,824	46,598,199	30.20%	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	252,584,026	46,598,199	205,985,827	442.05%	
TOTAL PATRIMONIO	779,869,230	414,379,393	365,489,837	88.20%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	875,217,414	504,784,003	370,433,411	73.38%	
Deudoras de Control	149,540,557	149,540,557			NOTA 6 - GRUPO 83 Y 89 - DEUD. DE CTROL Y DEUD. X CONTRA
Activos retirados -Deudores	149,540,557	149,540,557	-	0.00%	
Deudores de control por contra.	149,540,557	149,540,557			
Activos Retirados	149,540,557	149,540,557	-	0.00%	


ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO
Directora IMDESEPAL


DOLLY JOHANA MOSQUERA VARGAS
EJECUTIVA DE CONTABILIDAD
MP No173274. -T



Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira
NIT. 815.002.334-0

INSTITUTO MUNICIPAL PARA DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
VALORES EN PESOS

Código	Cuentas	Periodo actual
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>-</u>
43	Venta de servicios	-
	COSTO DE VENTAS (2)	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>553,414,868</u>
51	De Administración	320,102,291
52	De Operación	233,312,577
	Excedente o (deficit) Operacional(4)	<u>-</u> <u>553,414,868</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>846,260,762</u>
48	Otros ingresos	846,260,762
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	<u>292,845,894</u>
	OTROS GASTOS (7)	<u>40,261,868</u>
53	Provis., agotam.,deprec y amortización	34,646,605
58	Otros Gastos	5,615,263
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (8)	<u>252,584,026</u>

ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO
Directora IMDESEPAL

DOLLY JOHANA MOSQUERA VARGAS
EJECUTIVA DE CONTABILIDAD
MP No173274. -T



Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

NIT. 815.002.334-0

INSTITUTO MUNICIPAL PARA DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(VALORES EN PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019 (1)	414,379,393
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019 (2)	365,489,837
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020 (3)	779,869,230

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS	(4)	_____
Capital fiscal		-
Resultado del Ejercicio		-
Provisión, depreciación y amortización		-
DISMINUCIONES	(5)	_____
Capital fiscal		-
Resultado del Ejercicio		252,584,027
Convergencia NIIF		112,905,811
Provisión, depreciación y amortización		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	_____
		-

ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO
Directora IMDESEPAL

DOLLY JOHANA MOSQUERA VARGAS
EJECUTIVA DE CONTABILIDAD
MP No173274. -T