



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. %
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>846,260,762</b>	<b>820,749,812</b>	<b>25,510,950</b>	<b>3.11%</b>
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%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>846,260,762</b>	<b>820,749,812</b>	<b>25,510,950</b>	<b>3.11%</b>
GASTOS				
GASTOS	DICIEMBRE 31 DE 2020	DICIEMBRE 31 DE 2019	VARIACION \$	VARIAC. %
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>320,102,291</b>	<b>304,223,301</b>	<b>15,878,990</b>	<b>5.22%</b>
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%
<b>DE OPERACIONALES</b>	<b>233,312,577</b>	<b>438,297,161</b>	<b>(204,984,584)</b>	<b>-46.77%</b>
Generales	233,312,577	438,297,161	(204,984,584)	-46.77%
<b>PROVISION - DEPREC.</b>	<b>34,646,604</b>	<b>19,899,076</b>	<b>14,747,528</b>	<b>74.11%</b>
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%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5,615,263</b>	<b>11,732,075</b>	<b>(6,116,812)</b>	<b>-52.14%</b>
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%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>593,676,735</b>	<b>774,151,613</b>	<b>(180,474,878)</b>	<b>-23.31%</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>252,584,027</b>	<b>46,598,199</b>	<b>205,985,828</b>	<b>442.05%</b>

ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO  
Directora IMDESEPAL

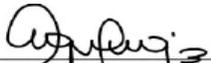
DOLLY JOHANA MOSQUERA VARGAS  
EJECUTIVA DE CONTABILIDAD  
MP No173274. -T

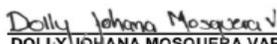


Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

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. %	
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>833,897,282</b>	<b>462,654,387</b>	<b>371,242,895</b>	<b>80.24%</b>	
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%	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>875,217,414</b>	<b>504,784,003</b>	<b>370,433,411</b>	<b>73.38%</b>	
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>93,384,780</b>	<b>86,660,934</b>	<b>6,723,846</b>	<b>7.76%</b>	
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%	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>95,348,184</b>	<b>90,404,610</b>	<b>4,943,574</b>	<b>5.47%</b>	
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>779,869,230</b>	<b>414,379,393</b>	<b>365,489,837</b>	<b>88.20%</b>	NOTA 10 - GRUPO 31- PATRIMONIO
CAPITAL FISCAL	213,501,370	213,501,370	-	0.00%	
CONVERGENCIA NIIF	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%	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>779,869,230</b>	<b>414,379,393</b>	<b>365,489,837</b>	<b>88.20%</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>875,217,414</b>	<b>504,784,003</b>	<b>370,433,411</b>	<b>73.38%</b>	
<b>Deudoras de Control</b>	<b>149,540,557</b>	<b>149,540,557</b>			NOTA 6 - GRUPO 83 Y 89 - DEUD. DE CTROL Y DEUD. X CONTRA
Activos retirados -Deudores	149,540,557	149,540,557	-	0.00%	
<b>Deudores de control por contra.</b>	<b>149,540,557</b>	<b>149,540,557</b>			
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**

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

ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO  
Directora IMDESEPAL

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

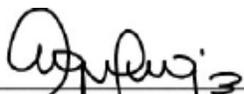
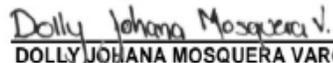


Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

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
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		
<b>INCREMENTOS</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>
Capital fiscal		-
Resultado del Ejercicio		-
Provisión, depreciación y amortización		-
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>(5)</b>	<b>365,489,838</b>
Capital fiscal		-
Resultado del Ejercicio		252,584,027
Convergencia NIIF		112,905,811
Provisión, depreciación y amortización		-
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>
		-

 ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO Directora IMDESEPAL	 DOLLY JOHANA MOSQUERA VARGAS EJECUTIVA DE CONTABILIDAD MP No173274. -T
---	--