

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

	sep-2023	sep-2022
ACTIVOS		
Activo Corrientes	531.904.147.875	376.633.112.154
Efectivo y Equivalente al Efectivo	333.344.648.420	279.706.929.198
Caja	21.793.191	17.300.000
Depósitos en Instituciones Financieras	333.322.855.229	279.689.629.198
Cuentas por Cobrar	198.559.499.455	96.926.182.956
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	233.494.043.023	174.018.117.911
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	86.216.872.280	50.698.924.833
Venta de bienes	-	38.759.079
Transferencias por cobrar	17.749.195.949	13.681.191.176
Otras Cuentas por Cobrar	29.352.759.947	62.376.303.600
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(168.253.371.744)	(203.887.113.643)
Activos No Corriente	3.134.441.062.633	2.517.392.996.076
Inversiones e Instrumentos Derivados	616.826.723.453	584.499.844.063
Inversiones en Entidades en liquidacion	676.562.348	676.562.348
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	130.986.278	130.986.278
Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	486.903.046.781	474.977.344.694
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	129.116.128.046	109.732.408.215
Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr)	-	(1.017.457.472)
Cuentas por Cobrar	218.949.495.672	193.959.851.575
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	218.949.495.672	193.959.851.575
Propiedades, Planta y Equipo	989.420.633.671	599.422.079.647
Terrenos	360.839.366.327	218.775.286.778
Construcciones en curso	49.039.004.902	14.897.352.061
Bienes Muebles en Bodega	10.299.154.339	8.224.990.253
P.P.E no Explotados	77.581.401	77.581.401
Edificaciones	625.728.031.365	421.203.623.806
Redes, Líneas y Cables	158.595.880	170.574.880
Maquinaria y Equipo	8.175.019.222	7.140.431.020
Equipo Médico y Científico	2.516.604.883	2.392.573.011
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6.742.177.514	6.234.195.186
Equipos de Computación y Comunicación	13.252.253.233	11.352.259.621
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16.124.085.015	15.866.891.016
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	665.136.559	657.145.815
Bienes de Arte y Cultura	19.703.820	19.703.820
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(104.216.080.789)	(107.590.529.020)



Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Bienes de Uso Público e Historico y Culturales	1.001.416.938.791	843.858.135.406
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	214.518.391.312	149.630.344.907
Bienes de Uso Público en Servicio	909.970.618.775	817.166.812.867
Bienes de Uso Público representados en Bienes de Arte y Cultura	250.000.000	250.000.000
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (Cr)	(123.322.071.296)	(123.189.022.368)
Otros Activos	307.827.271.046	295.653.085.385
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	165.681.269.491	143.145.317.172
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	-	72.385.069
Avances y Anticipos Entregados	26.500.417.786	21.545.949.106
Recursos Entregados en Administración	106.583.499.876	124.338.451.192
Depósitos Entregados en Garantía	77.228.544	77.228.544
Derechos en Fideicomiso	393.071	381.565
Propiedades de Inversión	9.159.520.061	6.384.202.155
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(484.117.013)	(235.954.372)
Activos Intangibles	2.753.095.137	2.464.277.501
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(2.444.035.907)	(2.139.152.547)
Derechos de reembolso y sustitución (Cr)	-	-
TOTAL ACTIVOS	3.666.345.210.508	2.894.026.108.229
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	561.681.614.841	554.091.788.091
Prestamos por Pagar	2.500.000.012	4.769.329.193
Financiamiento Interno de Corto Plazo	2.500.000.012	4.769.329.193
Cuentas por Pagar	45.821.576.596	52.356.043.129
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6.664.204.194	7.607.444.494
Transferencias por pagar	2.157.918.129	12.105.919.339
Recursos a favor de Terceros	6.950.694.912	4.826.350.871
Descuentos de Nómina	1.276.325.846	90.278.900
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.135.710.670	408.951.391
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	-	3.628.688.658
Impuesto al Valor Agregado - IVA	35.111.692	18.739.617
Administración y Prestación de servicios	1.994.729	1.946.854
Otras Cuentas por Pagar	26.599.616.424	23.667.723.005
Beneficios a los Empleados	42.078.484.028	51.340.072.732
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	42.078.484.028	51.340.072.732
Provisiones	202.790.482.677	135.453.864.000
Litigios y Demandas	202.790.482.677	135.453.864.000
Otros Pasivo	268.491.071.528	310.172.479.037
Avances y Anticipos Recibidos	609.201.708	609.201.708
Recursos Recibidos en Administración	-	32.138.025
Ingresos Recibidos por Anticipado	4.562.492.320	4.562.652.704
Retenciones y Anticipos de Impuestos	261.524.683.349	286.146.290.319
Otros pasivos diferidos	1.794.694.151	18.822.196.281

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Pasivos no Corrientes	513.229.533.064	529.276.122.022
Prestamos por Pagar	120.416.666.682	131.861.666.612
Financiamiento Interno de Largo Plazo	120.416.666.682	131.861.666.612
Beneficios a los Empleados	392.812.866.382	397.414.455.410
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	2.549.663.627	4.821.312.105
Beneficios Posempleo Pensiones	390.263.202.755	392.593.143.305
TOTAL PASIVOS	1.074.911.147.905	1.083.367.910.113
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2.591.434.062.604	1.810.658.198.116
Capital Fiscal	1.372.149.663.003	1.372.149.663.004
Resultado de Ejercicios anteriores	653.293.393.206	(58.806.725.105)
Resultado del Ejercicio	426.793.293.266	356.479.686.669
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas	111.299.403.551	114.617.264.299
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Asociadas	85.625.714.533	80.040.189.937
Ganancias o Perdidas por planes de beneficios a los empleados	(57.727.404.955)	(53.821.880.688)
TOTAL PATRIMONIO	2.591.434.062.604	1.810.658.198.116
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	3.666.345.210.508	2.894.026.108.229
Cuentas de Orden Deudoras	-	-
Deudoras de control	98.064.897.884	52.778.524.936
Bienes y Derechos Retirados	2.262.341.937	2.247.771.940
Bienes Entregados a Terceros	27.215.147.650	27.215.147.650
Otras Cuentas Deudoras de Control	68.587.408.297	23.315.605.346
Deudoras por el Contra	-98.064.897.884	-52.778.524.936
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-98.064.897.884	-52.778.524.936
Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
Pasivos Contingentes	214.614.217.756	431.621.979.568
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	199.324.354.461	414.749.114.404
Otros Pasivos Contingentes	15.289.863.295	16.872.865.164
Acreedoras de Control	315.017.327.070	20.751.091.639
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	10.415.627.218	3.307.883.541
Recursos Administrados en nombre de Terceros	2.521.061.327	2.676.642.696
Otras Cuentas Acreedoras de Control	302.080.638.525	14.766.565.402
Acreedoras por el contrario (Db)	-529.631.544.826	-452.373.071.207
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-214.614.217.757	-431.621.979.568
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-315.017.327.070	-20.751.091.638


Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020


ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)




CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal



LUZ MARINA RESTREPOESPINOSA
Sub Secretaria de Asuntos Financieros



DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda



HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Profesional Especializado
Con asignacion de funciones
de la Direccion de Contaduria
TP 153376-T