

ANEXO 1
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
REEXPRESADO
INDIVIDUAL
31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

	dic-18
ACTIVOS	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalente al Efectivo	<u>813.604.247</u>
Inversiones e Instrumentos Derivados	198.617.300
Cuentas por Cobrar	530.572.230
Prestamos por Cobrar	82.354.652
	2.060.065
Activos No Corriente	
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de	<u>1.944.134.920</u>
Impuestos Vigencias Anteriores	96.618.301
Propiedades, Planta y Equipo	1.171.372.190
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	496.541.519
Otros Activos	179.602.910
TOTAL ACTIVOS	<u><u>2.757.739.167</u></u>
PASIVOS	
Pasivos Corrientes	
Prestamos por Pagar	<u>612.234.229</u>
Cuentas por Pagar	294.316
Beneficios a los Empleados	54.440.561
Provisiones	15.174.332
Otros Pasivo	357.243.640
	185.081.380
Pasivos no Corrientes	
Prestamos por Pagar	<u>484.487.076</u>
Beneficios a los Empleados	88.894.406
TOTAL PASIVOS	<u>395.592.670</u>
	<u><u>1.096.721.305</u></u>
PATRIMONIO	
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.661.017.862
TOTAL PATRIMONIO	<u>1.661.017.862</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u><u>2.757.739.167</u></u>
Cuentas de Orden Deudoras	
Deudoras de control	
Deudoaras por el Contra	385.980.903
	(385.980.903)
Cuentas de Orden Acreedoras	
Pasivos Contingentes	
Acreedoras de Control	49.988.466
Acreedoras por el contrario (Db)	505.025.424
	(555.013.890)


CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal


LUZ MARINA RESTREPO ESPINOZA
Subsecretaria de Asuntos Financieros




DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda


HECTOR FABIO CASTRO
Profesional Especializado (É)
con asignación de funciones de
Dirección Operativa
TP 153376-T

ANEXO 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
REEXPRESADO
INDIVIDUAL
31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)
ACTIVOS

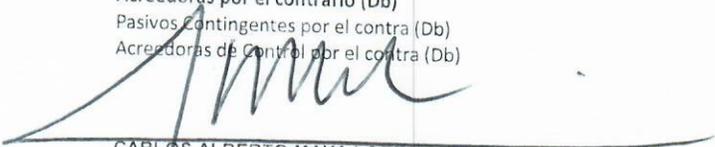
Activo Corrientes	dic-18
	813.604.249
Efectivo y Equivalente al Efectivo	<u>198.617.300</u>
Depósitos en Instituciones Financieras	198.617.300
Inversiones e Instrumentos Derivados	<u>530.572.230</u>
Inversiones en Entidades en liquidacion	676.562
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	113.547
Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	422.762.337
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	113.976.713
Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr)	(6.956.929)
Cuentas por Cobrar	<u>82.354.654</u>
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	58.309.903
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	61.588.230
Venta de Bienes	112.116
Transferencias por cobrar	8.771.462
Otras Cuentas por Cobrar	9.497.980
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	98.033.231
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(153.958.268)
Prestamos por Cobrar	<u>2.060.065</u>
Prestamos Concedidos	2.060.065
Activos No Corriente	<u>1.944.134.918</u>
Cuentas por Cobrar	<u>96.618.301</u>
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos Vigencias Anteriores	96.618.301
Propiedades, Planta y Equipo	<u>1.171.372.190</u>
Terrenos	572.869.126
Construcciones en curso	100.983.914
Bienes Muebles en Bodega	14.263.703
Edificaciones	495.825.419
Redes, Líneas y Cables	144.033
Maquinaria y Equipo	4.510.402
Equipo Médico y Científico	603.949
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3.427.963
Equipos de Computación y Comunicación	8.080.852
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11.087.140
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	89.428
Bienes de Arte y Cultura	19.703
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(40.533.442)

ANEXO 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
REEXPRESADO
INDIVIDUAL
31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	<u>496.541.519</u>
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	119.199.458
Bienes de Uso Público en Servicio	438.265.289
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (Cr)	(60.923.228)
Otros Activos	
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	<u>179.602.908</u>
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	123.813.708
Avances y Anticipos Entregados	100.424
Recursos Entregados en Administración	14.090.435
Depósitos Entregados en Garantía	31.326.892
Derechos en Fideicomiso	527.238
Propiedades de Inversión	303.595
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	9.135.685
Activos Intangibles	(93.988)
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	955.732
TOTAL ACTIVOS	<u>(556.813)</u>
	<u>2.757.739.167</u>
PASIVOS	
Pasivos Corrientes	612.234.229
Prestamos por Pagar	
Financiamiento Interno de Corto Plazo	<u>294.316</u>
	294.316
Cuentas por Pagar	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	<u>54.440.561</u>
Transferencias por Pagar	24.480.605
Recursos a favor de Terceros	81.500
Descuentos de Nómina	5.953.949
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	208.499
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	1.468.901
Impuesto al Valor Agregado - IVA	2.779.902
Creditos Judiciales	34.246
Administración y Prestación de servicios	450.170
Otras Cuentas por Pagar	11.043
	18.971.746
Beneficios a los Empleados	
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	<u>15.174.331</u>
	15.174.331
Provisiones	
Litigios y Demandas	<u>357.243.641</u>
	357.243.641
Otros Pasivo	
Avances y Anticipos Recibidos	<u>185.081.380</u>
Recursos Recibidos en Administración	578.820
Ingresos Recibidos por Anticipado	301.874
Retenciones y Anticipos de Impuestos	972.999
Otros Pasivos Diferidos	183.227.687

ANEXO 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
REEXPRESADO
INDIVIDUAL
31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Pasivos no Corrientes	484.487.076
Prestamos por Pagar	88.894.406
Financiamiento Interno de Largo Plazo	88.894.406
Beneficios a los Empleados	395.592.670
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	6.158.626
Beneficios Posempleo Pensiones	389.434.044
TOTAL PASIVOS	1.096.721.305
PATRIMONIO	
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.661.017.862
Capital Fiscal	1.869.189.222
Resultado del Ejercicio	102.772.399
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Asociadas	(436.638.955) 56.627.178
TOTAL PATRIMONIO	69.068.018
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	1.661.017.862
Cuentas de Orden Deudoras	2.757.739.167
Deudoras de control	-
Bienes y Derechos Retirados	385.980.903
Bienes Entregados a Terceros	2.223.595
Saneamiento Contable Artículo 355 Ley 1819 de 2016	24.457.226
Otras Cuentas Deudoras de Control	332.940.219
Deudoras por el Contra	26.359.863
Deudoras de Control por el Contra (Cr)	-385.980.903
Cuentas de Orden Acreedoras	-385.980.903
Pasivos Contingentes	-
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	49.988.466
Otros Pasivos Contingentes	27.387.269
Acreedoras de Control	22.601.197
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	505.025.424
Recursos Administrados en nombre de Terceros	1.577.467
Saneamiento Contable	6.059.135
Otras Cuentas Acreedoras de Control	417.969.223
Acreedoras por el contrario (Db)	79.419.599
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-555.013.890
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-49.988.466
	-505.025.424


CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal


LUZ MARINA RESTREPO ESPINOZA
Sub Secretarío de Asuntos Financieros




DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda


HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Profesional Especializado (E)
con asignación de funciones de
Dirección Operativa
TP 153376-T

ANEXO No. 5
 MUNICIPIO DE PEREIRA
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 REEXPRESADO
 INDIVIDUAL
 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 (Cifras en miles de pesos)

	Saldo Inicial	Ajuste		Saldo Final
		Db	Cr	
3 PATRIMONIO	1.163.962.952			1.661.017.862
31 Hacienda Pública	1.163.962.952			1.661.017.862
3105 Capital Fiscal	1.372.134.312	5.411.913	502.466.823	1.869.189.222
3110 Resultados del Ejercicio	102.772.399			102.772.399
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	(436.638.955)			(436.638.955)
3148 Ganancia o Perdida por la Aplicación del Metodo de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas	56.627.178			56.627.178
3149 Ganancia o Perdida por la Aplicación del Metodo de Participación Patrimonial de Inversiones en Asociadas	69.068.018			69.068.018

[Handwritten signature]

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
 Alcalde Municipal

[Handwritten signature]
 LUZ MARINA RESURREPO ESPINOZA
 Subsecretaria de Asuntos Financieros

[Handwritten signature]
 DORA PATRICIA OSPINA PARA
 Secretaria de Hacienda

[Handwritten signature]
 HECTOR FABIO CASTRO CALVO
 Profesional Especializado (E)
 con asignación de funciones
 de Dirección Operativa
 TP 153376-T

