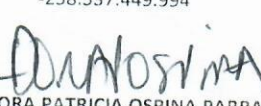



ANEXO No. 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
REEXPRESADO
INDIVIDUAL
31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

ACTIVOS			
Activos Corrientes		dic-19	dic-18
Efectivo y Equivalente al Efectivo		846.838.179.498	813.604.249.000
Inversiones e Instrumentos Derivados		184.457.638.373	198.617.300.000
Cuentas por Cobrar		552.003.341.977	530.572.230.000
Prestamos por Cobrar		109.567.934.708	82.354.654.000
		809.264.440	2.060.065.000
		2.060.280.699.249	1.944.134.916.888
Activos No Corriente			
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de			
Impuestos Vigencias Anteriores		64.318.971.262	96.618.301.000
Propiedades, Planta y Equipo		999.032.654.372	1.171.372.188.922
Bienes de Uso Publico e Historico y Culturales		827.810.691.458	496.541.518.253
Otros Activos		169.118.382.157	179.602.908.713
TOTAL ACTIVOS		2.907.118.878.747	2.757.739.165.888
PASIVOS			
Pasivos Corrientes			
Prestamos por Pagar		560.816.436.670	612.234.229.000
Cuentas por Pagar		236.816.983	294.316.000
Beneficios a los Empleados		65.488.371.300	54.440.561.000
Provisiones		11.206.355.192	15.174.331.000
Otros Pasivo		201.877.449.427	357.243.641.000
		282.007.443.768	185.081.380.000
		511.431.362.496	484.487.076.000
Pasivos no Corrientes			
Prestamos por Pagar		115.745.208.146	88.894.406.000
Beneficios a los Empleados		395.686.154.350	395.592.670.000
TOTAL PASIVOS		1.072.247.799.166	1.096.721.305.000
PATRIMONIO			
Patrimonio de las Entidades de Gobierno		1.834.871.079.581	1.661.017.860.888
TOTAL PATRIMONIO		1.834.871.079.581	1.661.017.860.888
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2.907.118.878.747	2.757.739.165.888
Cuentas de Orden Deudoras			
Deudoras de control		41.128.553.611	385.980.903.000
Deudoras por el Contra		-41.128.553.611	-385.980.903.000
Cuentas de Orden Acreedoras			
Pasivos Contingentes		238.678.493.936	49.988.466.000
Acreedoras de Control		19.858.956.058	505.025.424.000
Acreedoras por el contrario (Db)		-258.537.449.994	-555.013.890.000


CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal


LUZ MARINA RESTREPO ESPINOZA
Subsecretaria 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. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
REEXPRESADO
INDIVIDUAL
31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

		dic-19	dic-18
ACTIVOS			
Activo Corrientes			
	Nota	846.838.179.498	813.604.249.000
Efectivo y Equivalente al Efectivo			
Caja	5	184.457.638.373	198.617.300.000
Depósitos en Instituciones Financieras	5.1	184.457.638.373	198.617.300.000
Inversiones e Instrumentos Derivados	6	552.003.341.977	530.572.230.000
Inversiones en Entidades en liquidacion		676.562.348	676.562.000
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		113.546.278	113.547.000
Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial		442.789.065.902	422.762.337.000
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial		110.671.959.977	113.976.713.000
Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr)		(2.247.792.528)	(6.956.929.000)
Cuentas por Cobrar	7	109.567.934.708	82.354.654.000
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	7.1	49.986.817.016	58.309.903.000
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	7.2	66.945.883.798	61.588.230.000
Venta de Bienes		106.308.179	112.116.000
Transferencias por cobrar		5.772.144.348	8.771.462.000
Otras Cuentas por Cobrar		11.433.023.869	9.497.980.000
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		101.751.436.649	98.033.231.000
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)		(126.427.679.151)	(153.958.268.000)
Prestamos por Cobrar	8	809.264.440	2.060.065.000
Prestamos Concedidos	8.1	809.264.440	2.060.065.000
Activos No Corriente		2.060.280.699.249	1.944.134.916.888
Cuentas por Cobrar	7	64.318.971.262	96.618.301.000
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos Vigencias Anteriores		64.318.971.262	96.618.301.000
Propiedades, Planta y Equipo	10	999.032.654.372	1.171.372.188.922
Terrenos		487.754.662.675	572.869.126.204
Construcciones en curso		16.204.913.749	100.983.914.000
Bienes Muebles en Bodega		17.673.420.716	14.263.703.000
P.P.E no Explotados		30.195.816	0
Edificaciones		500.606.725.965	495.825.418.939
Redes, Líneas y Cables		146.411.827	144.033.000
Maquinaria y Equipo		4.672.564.701	4.510.402.000
Equipo Médico y Científico		901.407.506	603.949.000
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		4.403.740.620	3.427.963.000
Equipos de Computación y Comunicación		8.931.590.214	8.080.852.000
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		11.357.318.366	11.087.140.000
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		125.651.688	89.428.000
Bienes de Arte y Cultura		19.703.820	19.703.000
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)		(53.795.653.291)	(40.533.443.221)

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
REEXPRESADO
INDIVIDUAL
31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	11	827.810.691.458	496.541.518.253
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción		189.049.250.142	119.162.541.331
Bienes de Uso Público en Servicio		709.317.644.665	438.265.288.391
Bienes de Uso Público representados en Bienes de Arte y Cultura		286.916.994	36.916.994
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (Cr)		(70.843.120.343)	(60.923.228.463)
Otros Activos		169.118.382.157	179.602.908.713
Plan de Activos para Beneficios Posempleo		132.193.962.230	123.813.708.000
Bienes y Servicios pagados por Anticipado		115.309.168	100.424.000
Avances y Anticipos Entregados		5.099.217.739	14.090.435.000
Recursos Entregados en Administración		21.675.926.781	31.326.892.000
Depósitos Entregados en Garantía		532.731.490	527.238.000
Derechos en Fideicomiso		36.104.238	303.595.000
Propiedades de Inversión	13	9.159.520.060	9.135.684.905
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)		(183.393.085)	(93.987.192)
Activos Intangibles	14	1.568.547.093	955.732.000
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)		(1.079.543.557)	(556.813.000)
TOTAL ACTIVOS		2.907.118.878.747	2.757.739.165.888
PASIVOS			
Pasivos Corrientes		560.816.436.670	612.234.229.000
Prestamos por Pagar	20	236.816.983	294.316.000
Financiamiento Interno de Corto Plazo	20.1.1	236.816.983	294.316.000
Cuentas por Pagar	21	65.488.371.300	54.440.561.000
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	21.1.1	35.401.532.072	24.480.605.000
Transferencias por pagar		2.204.945.618	81.500.000
Recursos a favor de Terceros		3.571.015.089	5.953.949.000
Descuentos de Nómina		812.363.800	208.499.000
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		2.113.078.740	1.468.901.000
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		3.047.549.748	2.779.902.000
Impuesto al Valor Agregado - IVA		54.454.000	34.246.000
Créditos Judiciales		-	450.170.000
Administración y Prestación de servicios		15.075	11.043.000
Otras Cuentas por Pagar		18.283.417.158	18.971.746.000
Beneficios a los Empleados	22	11.206.355.192	15.174.331.000
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	22.1	11.206.355.192	15.174.331.000
Provisiones	23	201.877.449.427	357.243.641.000
Litigios y Demandas	23.1	201.877.449.427	357.243.641.000
Otros Pasivo	24	282.007.443.768	185.081.380.000
Avances y Anticipos Recibidos		592.166.931	578.820.000
Recursos Recibidos en Administración		32.138.025	301.874.000
Ingresos Recibidos por Anticipado		1.185.592.234	972.999.000
Retenciones y Anticipos de Impuestos		271.415.791.492	183.227.687.000
Otros pasivos diferidos		8.781.755.086	0

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
REEXPRESADO
INDIVIDUAL
31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Pasivos no Corrientes			511.431.362.496	484.487.076.000
Prestamos por Pagar				
Financiamiento Interno de Largo Plazo	20.1.2		<u>115.745.208.146</u>	<u>88.894.406.000</u>
			115.745.208.146	88.894.406.000
Beneficios a los Empleados	22		<u>395.686.154.350</u>	<u>395.592.670.000</u>
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	22.2		6.796.697.606	6.158.626.000
Beneficios Posempleo Pensiones	22.4		388.889.456.744	389.434.044.000
TOTAL PASIVOS			<u>1.072.247.799.166</u>	<u>484.781.392.000</u>
PATRIMONIO				
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	27		<u>1.834.871.079.581</u>	<u>1.661.017.860.888</u>
Capital Fiscal	27.1		1.372.134.312.930	1.869.189.220.888
Resultado de Ejercicios anteriores			155.793.510.378	0
Resultado del Ejercicio			183.956.325.478	102.772.399.000
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación			-	(436.638.955.000)
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación				
Patrimonial de Inversiones en Controladas			68.432.895.140	56.627.178.000
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación				
Patrimonial de Inversiones en Asociadas			69.811.476.702	69.068.018.000
Ganancias o Perdidas por planes de beneficios a los empleados			(15.257.441.047)	0
TOTAL PATRIMONIO			<u>1.834.871.079.581</u>	<u>102.772.399.000</u>
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			<u>2.907.118.878.747</u>	<u>2.757.739.165.888</u>
Cuentas de Orden Deudoras				
Deudoras de control			<u>41.128.553.611</u>	<u>385.980.903.000</u>
Bienes y Derechos Retirados			2.223.595.633	2.223.595.000
Bienes Entregados a Terceros			27.914.125.392	24.457.226.000
Saneamiento Contable Artículo 355 Ley 1819 de 2016			-	332.940.219.000
Otras Cuentas Deudoras de Control			10.990.832.586	26.359.863.000
Deudoras por el Contra			<u>-41.128.553.611</u>	<u>-385.980.903.000</u>
Deudores de Control por el Contra (Cr)			-41.128.553.611	-385.980.903.000
Cuentas de Orden Acreedoras				
Pasivos Contingentes			<u>238.678.493.936</u>	<u>49.988.466.000</u>
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos			217.521.439.906	27.387.269.000
Otros Pasivos Contingentes			21.157.054.030	22.601.197.000
Acreedoras de Control			<u>19.858.956.058</u>	<u>505.025.424.000</u>
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía			1.672.871.339	1.577.467.000
Recursos Administrados en nombre de Terceros			4.563.899.421	6.059.135.000
Saneamiento Contable			0	417.969.223.000
Otras Cuentas Acreedoras de Control			13.622.185.299	79.419.599.000
Acreedoras por el contrario (Db)			<u>-258.537.449.994</u>	<u>-555.013.890.000</u>
Pasivos Contingentes por el contra (Db)			-238.678.493.936	-49.988.466.000
Acreedoras de Control por el contra (Db)			-19.858.956.059	-505.025.424.000


ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
REEXPRESADO
INDIVIDUAL
31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)


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 CÁLVO
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 2019
(Cifras en pesos)

		Saldo Inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final Reexpresado
3	PATRIMONIO	1.661.017.860.888	195.762.042.618	615.084.748.416	1.834.871.079.581
31	Hacienda Pública	1.661.017.860.888	195.762.042.618	615.084.748.416	1.834.871.079.581
3105	Capital Fiscal	1.869.189.220.888		497.054.908.369	1.372.134.312.519
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		491.642.995.834	335.849.485.045	155.793.510.789
3110	Resultados del Ejercicio	102.772.399.000	183.956.325.478	102.772.399.000	183.956.325.478
	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	(436.638.955.000)			
	Ganancia o Pérdida por la Aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas	56.627.178.000	11.805.717.140		68.432.895.140
3148	Ganancia o Pérdida por la Aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Asociadas	69.068.018.000	743.458.702		69.811.476.702
3151	Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios a los empleados			15.257.441.047	(15.257.441.047)

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ

Alcalde Municipal

LUZ MARINA RESTREPO ESPINOZA

Sub Secretarías de Asuntos Financieros

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

Secretaría de Hacienda

HECTOR FABIO CASTRO CALVO

Profesional Especializado (E) con asignación de funciones de Dirección Operativa

TP 153376-T