

ANEXO No. 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
REEXPRESADO
INDIVIDUAL
31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

ACTIVOS

	dic-20	dic-19
Activos Corrientes	806.908.992.993	846.838.179.498
Efectivo y Equivalente al Efectivo	148.977.889.792	184.457.638.373
Inversiones e Instrumentos Derivados	552.590.327.163	552.003.341.977
Cuentas por Cobrar	105.340.776.038	109.567.934.708
Prestamos por Cobrar		809.264.440
Activos No Corriente	2.119.250.246.404	2.060.280.699.249
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos Vigencias Anteriores	54.793.320.693	64.318.971.262
Propiedades, Planta y Equipo	992.012.863.602	999.032.654.372
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	868.815.488.974	827.810.691.458
Otros Activos	203.628.573.135	169.118.382.157
TOTAL ACTIVOS	2.926.159.239.397	2.907.118.878.747

PASIVOS

Pasivos Corrientes	537.975.017.610	560.816.436.670
Prestamos por Pagar	135.475.295	236.816.983
Cuentas por Pagar	42.480.183.555	65.488.371.300
Beneficios a los Empleados	11.587.272.969	11.206.355.192
Provisiones	201.184.185.458	201.877.449.427
Otros Pasivo	282.587.900.333	282.007.443.768
Pasivos no Corrientes	498.938.891.611	511.431.362.496
Prestamos por Pagar	100.611.081.646	115.745.208.146
Beneficios a los Empleados	398.327.809.965	395.686.154.350
TOTAL PASIVOS	1.036.913.909.221	1.072.247.799.166

PATRIMONIO

Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.889.245.330.176	1.834.871.079.581
TOTAL PATRIMONIO	1.889.245.330.176	1.834.871.079.581

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

Cuentas de Orden Deudoras		
Deudoras de control	41.206.398.006	41.128.553.611
Deudoras por el Contra	(41.206.398.006)	-41.128.553.611
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	2.631.388.694.243	238.678.493.936
Acreedoras de Control	67.528.940.341	19.858.956.058
Acreedoras por el contrario (Dbl)	(2.698.917.634.584)	-258.537.449.994

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal

LUZ MARINA RESTREPO ESPINOZA
Sub-Secretaria de Asuntos Financieros

DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretario de Hacienda

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

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
REEXPRESADO
INDIVIDUAL
31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

		dic-20		dic-19	
ACTIVOS					
Activo Corrientes					
	Nota				
Efectivo y Equivalente al Efectivo		806.908.992.993		846.838.179.498	
Caja	5	148.977.889.792		184.457.638.373	
Depósitos en Instituciones Financieras	5.1	148.977.889.792		184.457.638.373	
Inversiones e Instrumentos Derivados	6	552.590.327.163		552.003.341.977	
Inversiones en Entidades en liquidación		676.562.347		676.562.348	
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		113.546.278		113.546.278	
Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial		440.893.070.115		442.789.065.902	
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial		113.986.273.820		110.671.959.977	
Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr)		(3.079.125.397)		(2.247.792.528)	
Cuentas por Cobrar	7	105.340.776.038		109.567.934.708	
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	7.1	43.666.767.796		49.986.817.016	
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	7.2	51.611.424.827		66.945.883.798	
Venta de Bienes		104.800.780		106.308.179	
Transferencias por cobrar		9.065.922.898		5.772.144.348	
Otras Cuentas por Cobrar		15.558.374.302		11.433.023.869	
Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		122.889.242.737		101.751.436.649	
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)		(137.555.757.302)		(126.427.679.151)	
Prestamos por Cobrar	8	-		809.264.440	
Prestamos Concedidos	8.1	-		809.264.440	
Activos No Corriente		2.119.250.246.404		2.060.280.699.249	
Cuentas por Cobrar	7	54.793.320.693		64.318.971.262	
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos Vigencias Anteriores		54.793.320.693		64.318.971.262	
Propiedades, Planta y Equipo	10	992.012.863.602		999.032.654.372	
Terrenos		488.496.369.683		487.754.662.675	
Construcciones en curso		15.266.180.493		16.204.913.749	
Bienes Muebles en Bodega		9.964.704.691		17.673.420.716	
P.P.E no Explotados		77.581.400		30.195.816	
Edificaciones		506.859.636.759		500.606.725.965	
Redes, Líneas y Cables		146.411.827		146.411.827	
Maquinaria y Equipo		5.750.447.758		4.672.564.701	
Equipo Médico y Científico		2.048.604.152		901.407.506	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		4.476.410.717		4.403.740.620	
Equipos de Computación y Comunicación		9.318.956.183		8.931.590.214	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		16.546.927.250		11.357.318.366	
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		562.483.790		125.651.688	
Bienes de Arte y Cultura		19.703.820		19.703.820	
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)		(67.521.554.921)		(53.795.653.291)	

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
REEXPRESADO
INDIVIDUAL
31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	11	868.815.488.974	827.810.691.458
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción		226.266.090.800	189.049.250.142
Bienes de Uso Público en Servicio		726.524.946.777	709.317.644.665
Bienes de Uso Público representados en Bienes de Arte y Cultura		286.916.994	286.916.994
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (Cr)		(84.262.465.597)	(70.843.120.343)
Otros Activos		203.628.573.135	169.118.382.157
Plan de Activos para Beneficios Posempleo		149.562.181.035	132.193.962.230
Bienes y Servicios pagados por Anticipado		123.992.239	115.309.168
Avances y Anticipos Entregados		2.811.162.626	5.099.217.739
Recursos Entregados en Administración		41.491.791.491	21.675.926.781
Depósitos Entregados en Garantía		537.918.547	532.731.490
Derechos en Fideicomiso		133.367.026	36.104.238
Propiedades de Inversión	13	9.159.520.060	9.159.520.060
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)		(264.401.366)	(183.393.085)
Activos Intangibles	14	1.921.226.557	1.568.547.093
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)		(1.848.185.080)	(1.079.543.557)
TOTAL ACTIVOS		2.926.159.239.397	2.907.118.878.747
PASIVOS			
Pasivos Corrientes		537.975.017.610	560.816.436.670
Prestamos por Pagar	20	135.475.295	236.816.983
Financiamiento Interno de Corto Plazo	20.1.1	135.475.295	236.816.983
Cuentas por Pagar	21	42.480.183.555	65.488.371.300
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	21.1.1	12.209.633.900	35.401.532.072
Transferencias por pagar		2.672.940.198	2.204.945.618
Recursos a favor de Terceros		3.497.896.062	3.571.015.089
Descuentos de Nómina		5.587.971	812.363.800
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		973.908.854	2.113.078.740
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		1.390.786.074	3.047.549.748
Impuesto al Valor Agregado - IVA		80.385.000	54.454.000
Administración y Prestación de servicios		150.520.400	15.075
Otras Cuentas por Pagar		21.498.525.096	18.283.417.158
Beneficios a los Empleados	22	11.587.272.969	11.206.355.192
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	22.1	11.587.272.969	11.206.355.192
Provisiones	23	201.184.185.458	201.877.449.427
Litigios y Demandas	23.1	201.184.185.458	201.877.449.427
Otros Pasivo	24	282.587.900.333	282.007.443.768
Avances y Anticipos Recibidos		599.974.985	592.166.931
Recursos Recibidos en Administración		32.138.025	32.138.025
Ingresos Recibidos por Anticipado		5.254.726.993	1.185.592.234
Retenciones y Anticipos de Impuestos		276.419.305.244	271.415.791.492
Otros pasivos diferidos		281.755.086	8.781.755.086

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
REEXPRESADO
INDIVIDUAL
31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Pasivos no Corrientes			498.938.891.611	511.431.362.496
Prestamos por Pagar				
Financiamiento Interno de Largo Plazo	20.1.2		100.611.081.646	115.745.208.146
			100.611.081.646	115.745.208.146
Beneficios a los Empleados	22		398.327.809.965	395.686.154.350
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	22.2		6.049.329.324	6.796.697.606
Beneficios Posempleo Pensiones	22.4		392.278.480.641	388.889.456.744
TOTAL PASIVOS			1.036.913.909.221	1.072.247.799.166
PATRIMONIO				
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	27		1.889.245.330.176	1.834.871.079.581
Capital Fiscal	27.1		1.372.134.312.930	1.372.134.312.930
Resultado de Ejercicios anteriores			333.085.744.149	155.793.510.378
Resultado del Ejercicio			78.920.455.428	183.956.325.478
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas			62.736.261.853	68.432.895.140
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Asociadas			75.465.879.009	69.811.476.702
Ganancias o Perdidas por planes de beneficios a los empleados			(33.097.323.193)	(15.257.441.047)
TOTAL PATRIMONIO			1.889.245.330.176	1.834.871.079.581
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			2.926.159.239.397	2.907.118.878.747
Cuentas de Orden Deudoras				
Deudoras de control			41.128.553.611	-
Bienes y Derechos Retirados			82.334.951.617	41.128.553.611
Bienes Entregados a Terceros			2.228.813.224	2.223.595.633
Otras Cuentas Deudoras de Control			27.215.147.650	27.914.125.392
			11.762.437.131	10.990.832.586
Deudoras por el Contra			-41.206.398.006	-41.128.553.611
Deudores de Control por el Contra (Cr)			-41.206.398.006	-41.128.553.611
Cuentas de Orden Acreedoras				
Pasivos Contingentes			2.631.388.694.243	238.678.493.936
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos			2.613.204.261.316	217.521.439.906
Otros Pasivos Contingentes			18.184.432.927	21.157.054.030
Acreedoras de Control			67.528.940.341	19.858.956.058
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía			1.835.519.802	1.672.871.339
Recursos Administrados en nombre de Terceros			3.947.222.001	4.563.899.421
Otras Cuentas Acreedoras de Control			61.746.198.537	13.622.185.299
Acreedoras por el contrario (Db)			-2.698.917.634.584	-258.537.449.994
Pasivos Contingentes por el contra (Db)			-2.631.388.694.244	-238.678.493.935
Acreedoras de Control por el contra (Db)			-67.528.940.340	-19.858.956.059

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal

LUZ MARINA RESTREPO ESPINOZA
Sub-Secretaria de Asuntos Financieros

DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretario de Hacienda

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

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
REEXPRESADO
INDIVIDUAL

31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

	Saldo Inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final Reexpresado
3 PATRIMONIO	1.834.871.079.581	87.361.816.036	215.934.201.520	1.889.245.330.176
31 Hacienda Pública	1.834.871.079.581	87.361.816.036	215.934.201.520	1.889.245.330.176
3105 Capital Fiscal	1.372.134.312.930	902.577.544	902.577.544	1.372.134.312.930
3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	155.793.510.378	234.960.216.537	57.667.982.766	333.085.744.149
3110 Resultados del Ejercicio	183.956.325.478	79.504.989.946	184.540.859.996	78.920.455.428
3148 Ganancia o Pérdida por la Aplicación del Metodo de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas	68.432.895.140	6.954.248.547	12.650.881.834	62.736.261.853
3149 Ganancia o Pérdida por la Aplicación del Metodo de Participación Patrimonial de Inversiones en Asociadas	69.811.476.702	5.698.807.053	44.404.746	75.465.879.009
3151 Ganancias o Pérdidas por planes de beneficios a los empleados	(15.257.441.047)		17.839.882.146	(33.097.323.193)

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ

Alcalde Municipal

LUZ MARINA RESTREPO ESPINOZA

Sub-Secretaria de Asuntos Financieros

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

Secretaria de Hacienda

HECTOR FABIO CASTRO CALVO

Profesional Especializado (C)

con asignación de funciones

de Dirección Operativa

TP 153376-T