



PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE PEREIRA
BALANCE GENERAL
REEXPRESADO
01 DE ENERO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	ene-18	Código	PASIVO	ene-18
	CORRIENTE	412.474.552		CORRIENTE	195.975.874
11	Efectivo	170.652.804	22	Deuda Publica	-
13	Rentas por cobrar	61.981.821	24	Cuentas por pagar	33.115.284
14	Deudores	179.839.927	25	Obligaciones laborales	48.093.676
			29	Otros Pasivos	114.766.914
	NO CORRIENTE	2.407.432.599		NO CORRIENTE	169.301.851
12	Inversiones e Instrumentos	75.922.252	22	Oper. de crédito público y	62.043.604
13	Rentas por cobrar	112.847.938	24	financiamiento con banca central	564.827
16	Propiedades, planta y equipo	1.304.973.742	27	Cuentas por pagar	106.693.420
17	público e históricos	256.585.013		Pasivos Estimados	
19	Otros activos	657.103.654		TOTAL PASIVO	365.277.725
	TOTAL ACTIVO	2.819.907.151		PATRIMONIO	
			31	Hacienda pública	2.454.629.426
				TOTAL PATRIMONIO	2.454.629.426
	CUENTAS DE ORDEN			TOTAL PASIVO MAS	
	DEUDORAS	0		PATRIMONIO	2.819.907.151
81	Derechos contingentes	55.809.332			
83	Deudoras de control	58.827.588	91	CUENTAS DE ORDEN	
89	Deudoras por contra (cn)	(114.636.920)		ACREEDORAS	0
			91	Responsabilidades contingentes	(618.842.430)
			93	Acreedoras de control	(381.655.758)
			99	Acreedoras por contra (db)	1.000.498.188

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal

DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda

LUZ MARINA RESTREPO ESPINOZA
Sub Secretaria de Asuntos Financieros

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



MUNICIPIO DE PEREIRA
BALANCE GENERAL
REEXPRESADO
01 DE ENERO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	ene-18	Cód.	PASIVO	ene-18
	CORRIENTE	412.474.552		CORRIENTE	195.975.874
11	Efectivo	170.652.804	22	Deuda pública	-
1105	Caja		2203	Operaciones de credito publico cp	-
1110	Depositos en instituciones financieras	170.652.804	24	Cuentas por pagar	33.115.284
13	Rentas por cobrar	61.981.821	2401	Adquisicion de Bienes y Serv.	15.088.897
1305	Vigencia actual	61.981.821	2403	Transferencias	7.489
14	Deudores	179.839.927	2422	Intereses por pagar	579.069
1401	Ingresos noTributarios	132.664.571	2425	Acreedores	10.825.823
1406	Venta de Bienes	1.197.155	2430	Subsidios Asignados	520.139
1413	Transferencias por cobrar	6.508.541	2436	Retención en la fuente e impuesto	867.494
1420	Avances y anticipos entregados	4.534.185	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	1.435.893
1424	Recursos entregados en admón	24.729.289	2445	Impuesto al valor agregado	46.885
1425	Depósitos entregados	523.476	2453	Recursos recibidos en administr.	3.203.191
1470	Otros deudores	9.682.710	2480	Admón y prestación de serv. de salud	540.404
	NO CORRIENTE	2.407.432.599			
12	Inversiones	75.922.252	25	Obligaciones Laborales	48.093.676
1207	Inv. Patri. en enti. no controladas	46.744.503	2505	Salarios y prestaciones sociales	43.608.792
1208	Inv. Patrim. en enti. controladas	38.901.437	2510	Pensiones y prestaciones por pagar	4.484.884
1216	Inv. Patrim. en enti. Liquidacion	676.562	29	Otros pasivos	114.766.914
1280	Provisión para Prot. de Inversion	(10.400.250)	2905	Recaudos a favor de terceros	3.581.311
13	Rentas por cobrar	112.847.938	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.225.946
1310	Vigencia anterior	112.847.938	2915	Creditos Diferidos	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.304.973.742	2917	Anticipos de Impuestos	108.959.657
1605	Terrenos	590.290.435		NO CORRIENTE	169.301.851
1615	Construcciones en curso	187.002.988			
1635	Bienes muebles en bodega	4.415.061	22	Deuda pública	62.043.604
1640	Edificaciones	496.307.917	2208	Deuda pública Interna largo Plazo	62.043.604
1650	Redes, líneas y cables	49.616	24	Cuentas por pagar	564.827
1655	Maquinaria y equipo	3.842.190	2450	Avances y anticipos recibidos	564.827
1660	Equipo médico y científico	474.768	27	Pasivos Estimados	106.693.420
1665	Muebles, enseres y equipos de of	3.377.296	2710	Provision para contingencias	27.583.009
1670	Equipos de comunicación y comp.	5.999.308	2720	Provision para pensiones	79.110.411
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	10.861.641		TOTAL PASIVO	365.277.725
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	89.428			
1682	Propiedades de Inversion	21.165.354			
1685	Depreciación acumulada	(18.902.260)			
1695	Provision para proteccion de propiedades, planta y equipo				
	Bienes de beneficio y uso público e historicos	256.585.013			
17	construcción	42.873.427			

MUNICIPIO DE PEREIRA
BALANCE GENERAL
REEXPRESADO
01 DE ENERO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

1710	Bienes de uso público en servicio	213.636.565			
1715	Bienes históricos y culturales	111.868			
	Amort. acum. de bienes de uso público				
1785		(36.847)	31	Hacienda pública	2.454.629.426
			3105	Capital fiscal	1.804.348.551
19	Otros activos	657.103.654	3110	Resultados del ejercicio	157.454.438
1901	Reserva financiera actuarial	150.309.042	3115	Superávit por valorización	465.896.667
1905	Bienes y ss.pagados por anticipado	71.894	3117	Supervit Método de Participación Patrim.	1.789.719
1910	Cargos diferidos	2.207.114	3120	Superávit por donación	37.051
1920	Bienes entregados a terceros	28.089.936	3125	Patrimonio público incorporado	36.411.639
	Amort. de bienes entregados a terceros	(3.016.667)	3128	Provisiones, agotamiento dep y amorti	(11.308.639)
1926	Derechos en Fideicomiso	218.588			
1930	Bienes recibidos en dación de pago	13.188.172		TOTAL PATRIMONIO	2.454.629.426
1941	Bienes adquiridos en leasing	-			
1942	Depreciación bienes adq leasing	-			
1960	Bienes de arte y cultura	20.137			
1970	Intangibles	349.253			
	Amortización acumulada de intangibles	(230.481)			
1975	Valorizaciones	465.896.666			
1999	TOTAL ACTIVO	2.819.907.151		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.819.907.151

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS

81	Derechos contingentes	55.809.332	91
83	Deudoras de control	58.827.588	93
89	Deudoras por contra (c)	(114.636.920)	99

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal

LUZ MARINA RESTREPO ESPINOZA
Sub-Secretaria de Asuntos Financieros



CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Responsabilidades contingentes	(618.842.430)
Acreedoras de control	(381.655.758)
Acreedoras por contra (db)	1.000.498.188

DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda

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



ESTADOS FINANCIEROS

ANEXO No. 5 MUNICIPIO DE PEREIRA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO REEXPRESADO 01 DE ENERO DE 2018 (Cifras en miles de pesos)

		ene.-18	Ajuste		Saldo Reexpresado ene-18
			Db	Cr	
3	PATRIMONIO	1.952.162.603			2.454.629.426
31	Hacienda Pública	1.952.162.603			2.454.629.426
3105	Capital Fiscal	1.301.881.728		502.466.823	1.804.348.551
3110	Resultados del Ejercicio	157.454.438			157.454.438
3115	Superávit por Valorización	465.896.667			465.896.667
3117	Superávit Método de Participación Patrim.	1.789.719			1.789.719
3120	Superávit por Donación	37.051			37.051
3125	Patrimonio Público Incorporado	36.411.639			36.411.639
3128	Provisión, Agotamiento, Deprec. Y Amortiz.	(11.308.639)			(11.308.639)


CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal


DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaría de Hacienda


LUZ MARINA RESTREPO ESPINOZA
Sub Secretarías de Asuntos Financieros


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

