

ANEXO No. 1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en pesos)**

	abr-2021	abr-2020
ACTIVOS		
Activos Corrientes	972.761.281.885	939.490.704.968
Efectivo y Equivalente al Efectivo	207.226.766.831	189.151.984.806
Inversiones e Instrumentos Derivados	552.590.327.163	552.003.341.977
Cuentas por Cobrar	212.944.187.891	197.879.104.597
Prestamos por Cobrar	-	456.273.588
Activos No Corriente	1.643.921.075.633	1.617.637.737.960
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de		
Impuestos Vigencias Anteriores	70.707.896.000	80.959.495.592
Propiedades, Planta y Equipo	554.142.540.553	559.728.806.336
Bienes de Uso Público e Historico y Culturales	824.783.927.394	785.398.761.420
Otros Activos	194.286.711.686	191.550.674.612
TOTAL ACTIVOS	2.616.682.357.518	2.557.128.442.928
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	505.940.064.082	526.235.508.000
Prestamos por Pagar	12.440.859.008	10.589.974.560
Cuentas por Pagar	37.304.829.826	37.944.168.955
Beneficios a los Empleados	20.327.859.376	18.030.647.328
Provisiones	201.073.118.077	201.877.449.427
Otros Pasivo	234.793.397.795	257.793.267.730
Pasivos no Corrientes	475.634.967.431	491.262.968.404
Prestamos por Pagar	82.378.550.504	100.611.081.641
Beneficios a los Empleados	393.256.416.927	390.651.886.763
TOTAL PASIVOS	981.575.031.513	1.017.498.476.404
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.635.107.326.005	1.539.629.966.524
TOTAL PATRIMONIO	1.635.107.326.005	1.539.629.966.524
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.616.682.357.518	2.557.128.442.928
Cuentas de Orden Deudoras		
Deudoras de control	41.882.906.923	41.460.048.037
Deudoras por el Contra	-41.882.906.923	-41.460.048.037
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	2.631.356.781.801	237.401.647.400
Acreedoras de Control	67.583.304.732	21.297.735.671
Acreedoras por el contrario (Db)	-2.698.940.086.533	-258.699.383.071

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal

RODRIGO CALLEJO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros



DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Director Operativo de Contaduría
TP 153376-T

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en pesos)

	abr-2021	abr-2020
ACTIVOS		
Activo Corrientes	972.761.281.885	939.490.704.968
Efectivo y Equivalente al Efectivo	207.226.766.831	189.151.984.806
Caja	16.800.000	16.250.000
Depósitos en Instituciones Financieras	207.209.966.831	189.135.734.806
Inversiones e Instrumentos Derivados	552.590.327.163	552.003.341.977
Inversiones en Entidades en liquidacion	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	212.944.187.891	197.879.104.597
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	124.116.429.416	122.273.485.332
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	43.329.255.658	53.094.026.299
Venta de Bienes	109.884.295	105.274.081
Transferencias por cobrar	9.634.844.386	7.586.766.867
Otras Cuentas por Cobrar	11.666.799.578	12.161.745.448
Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	161.295.551.954	129.085.485.721
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(137.208.577.396)	(126.427.679.151)
Prestamos por Cobrar	-	456.273.588
Prestamos Concedidos	-	456.273.588
Activos No Corriente	1.643.921.075.633	1.617.637.737.960
Cuentas por Cobrar	70.707.896.000	80.959.495.592
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos Vigencias Anteriores	70.707.896.000	80.959.495.592
Propiedades, Planta y Equipo	554.142.540.553	559.728.806.336
Terrenos	214.339.916.478	213.700.716.961
Construcciones en curso	15.266.180.493	18.302.187.811
Bienes Muebles en Bodega	7.880.385.981	14.977.477.338
P.P.E no Explotados	77.581.401	77.581.401
Edificaciones	369.342.954.820	363.811.967.199
Redes, Líneas y Cables	153.159.127	146.411.827
Maquinaria y Equipo	6.647.353.722	5.540.177.472
Equipo Médico y Científico	2.187.387.746	1.255.559.373
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.746.270.808	4.382.972.331
Equipos de Computación y Comunicación	9.839.353.101	9.038.921.667
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16.546.927.250	13.060.615.394
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	558.624.882	125.651.688
Bienes de Arte y Cultura	19.703.820	19.703.820
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(94.463.259.076)	(84.711.137.946)

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en pesos)

Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	824.783.927.394	785.398.761.420
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	233.527.451.561	199.692.279.162
Bienes de Uso Público en Servicio	696.027.143.386	679.125.354.275
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)	(105.020.667.553)	(93.668.872.017)
Otros Activos	194.286.711.686	191.550.674.612
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	145.788.744.304	132.357.033.777
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	82.313.459	1.170.425.710
Avances y Anticipos Entregados	2.041.981.802	3.631.689.811
Recursos Entregados en Administración	39.462.476.495	47.130.135.092
Depósitos Entregados en Garantía	538.976.464	533.307.486
Cargos Diferidos	-	24.510.036
Derechos en Fideicomiso	133.282.913	165.579.439
Propiedades de Inversión	6.384.202.155	6.384.202.155
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(185.755.109)	(150.095.267)
Activos Intangibles	1.921.226.557	1.568.365.332
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(1.880.737.354)	(1.264.478.959)
TOTAL ACTIVOS	2.616.682.357.518	2.557.128.442.928

PASIVOS
Pasivos Corrientes

	505.940.064.082	526.235.508.000
Prestamos por Pagar	12.440.859.008	10.589.974.560
Financiamiento Interno de Corto Plazo	12.440.859.008	10.589.974.560
Cuentas por Pagar	37.304.829.826	37.944.168.955
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6.405.692.029	8.888.750.777
Transferencias por pagar	1.275.007.372	1.100.390.067
Recursos a favor de Terceros	3.550.549.215	3.951.919.278
Descuentos de Nómina	1.094.275.145	803.163.600
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	300.857.337	330.141.127
Impuestos, Cotribuciones y Tasas por Pagar	1.011.888.552	1.161.374.109
Impuesto al Valor Agregado - IVA	49.385.729	46.076.000
Administración y Prestación de servicios	161.925	15.075
Otras Cuentas por Pagar	23.617.012.522	21.662.338.922
Beneficios a los Empleados	20.327.859.376	18.030.647.328
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	20.327.859.376	18.030.647.328
Provisiones	201.073.118.077	201.877.449.427
Litigios y Demandas	201.073.118.077	201.877.449.427
Otros Pasivo	234.793.397.795	257.793.267.730
Avances y Anticipos Recibidos	603.472.729	592.166.931
Recursos Recibidos en Administración	32.138.025	32.138.025
Ingresos Recibidos por Anticipado	1.797.260.862	2.395.929.868
Retenciones y Anticipos de Impuestos	232.078.771.093	245.991.277.820
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
INDIVIDUAL
30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en pesos)

Pasivos no Corrientes	475.634.967.431	491.262.968.404
Prestamos por Pagar	82.378.550.504	100.611.081.641
Financiamiento Interno de Largo Plazo	82.378.550.504	100.611.081.641
Beneficios a los Empleados	393.256.416.927	390.651.886.763
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	5.649.507.868	6.117.247.019
Beneficios Posempleo Pensiones	387.606.909.059	384.534.639.744
TOTAL PASIVOS	981.575.031.513	1.017.498.476.404
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.635.107.326.005	1.539.629.966.524
Capital Fiscal	1.372.134.312.931	1.372.134.312.931
Resultado de Ejercicios anteriores	(71.699.442.251)	(150.911.818.590)
Resultado del Ejercicio	229.567.637.656	195.420.541.388
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	1.635.107.326.005	1.539.629.966.524
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	2.616.682.357.518	2.557.128.442.928
Cuentas de Orden Deudoras		
Deudoras de control	41.882.906.923	41.460.048.037
Bienes y Derechos Retirados	2.228.813.224	2.228.813.225
Bienes Entregados a Terceros	27.215.147.650	27.914.125.392
Otras Cuentas Deudoras de Control	12.438.946.048	11.317.109.420
Deudoras por el Contra	-41.882.906.923	-41.460.048.037
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-41.882.906.923	-41.460.048.037
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	2.631.356.781.801	237.401.647.400
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2.613.172.348.874	217.521.439.906
Otros Pasivos Contingentes	18.184.432.927	19.880.207.494
Acreedoras de Control	67.583.304.732	21.297.735.671
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	2.276.140.455	1.796.184.379
Recursos Administrados en nombre de Terceros	3.560.070.308	5.877.542.283
Otras Cuentas Acreedoras de Control	61.747.093.968	13.624.009.010
Acreedoras por el contrario (Db)	-2.698.940.086.533	-258.699.383.071
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-2.631.356.781.801	-237.401.647.400
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-67.583.304.732	-21.297.735.671

Versión: 02


Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en pesos)


CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal


RODRIGO GÁLLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros


DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda


HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Director Operativo de Contaduría
TP 153376-T