

ANEXO No. 1
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 INDIVIDUAL
 31 DE MAYO DE 2021
 (Cifras en pesos)**

	may-2021	may-2020
ACTIVOS		
Activos Corrientes	958.143.104.933	933.530.553.405
Efectivo y Equivalente al Efectivo	211.842.447.843	191.367.657.873
Inversiones e Instrumentos Derivados	552.590.327.163	552.003.341.977
Cuentas por Cobrar	193.710.329.927	189.960.095.752
Prestamos por Cobrar	-	199.457.803
Activos No Corriente	1.681.441.396.562	1.615.913.792.532
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de		
Impuestos Vigencias Anteriores	65.850.828.206	80.308.948.817
Propiedades, Planta y Equipo	553.604.968.691	558.889.991.582
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	824.477.923.442	787.928.387.032
Otros Activos	237.507.676.223	188.786.465.101
TOTAL ACTIVOS	2.639.584.501.495	2.549.444.345.937
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	517.553.467.740	530.217.585.685
Prestamos por Pagar	11.480.095.220	10.095.438.441
Cuentas por Pagar	40.959.663.737	36.915.934.627
Beneficios a los Empleados	24.744.449.941	21.677.519.120
Provisiones	200.720.455.033	201.877.449.427
Otros Pasivo	239.648.803.809	259.651.244.070
Pasivos no Corrientes	474.844.970.428	493.728.520.716
Prestamos por Pagar	82.378.550.504	100.611.081.642
Beneficios a los Empleados	392.466.419.924	393.117.439.074
TOTAL PASIVOS	992.398.438.168	1.023.946.106.401
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.647.186.063.327	1.525.498.239.536
TOTAL PATRIMONIO	1.647.186.063.327	1.525.498.239.536
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.639.584.501.495	2.549.444.345.937
Cuentas de Orden Deudoras		
Deudoras de control	41.870.515.663	43.606.803.418
Deudoras por el Contra	-41.870.515.663	-43.606.803.418
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	2.631.356.781.800	237.401.647.401
Acreedoras de Control	67.326.842.365	21.327.603.767
Acreedoras por el contrario (Db)	-2.698.683.624.165	-258.729.251.168

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
 Alcalde Municipal

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
 Sub Secretario de Asuntos Financieros



DORA PATRICIA OSPINA PARRA
 Secretaria de Hacienda

HECTOR FABIAN 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
31 DE MAYO DE 2021
(Cifras en pesos)

	may-2021	may-2020
ACTIVOS		
Activo Corrientes	958.143.104.933	933.530.553.405
Efectivo y Equivalente al Efectivo	211.842.447.843	191.367.657.873
Caja	16.800.000	16.250.000
Depósitos en Instituciones Financieras	211.825.647.843	191.351.407.873
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	193.710.329.927	189.960.095.752
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	81.775.718.065	113.251.679.102
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	42.061.139.067	52.849.504.264
Venta de Bienes	110.442.074	104.991.267
Transferencias por cobrar	8.522.161.491	9.079.440.810
Otras Cuentas por Cobrar	37.960.859.467	12.531.480.218
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	160.488.587.159	128.570.679.242
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(137.208.577.396)	(126.427.679.151)
Prestamos por Cobrar	-	199.457.803
Prestamos Concedidos	-	199.457.803
Activos No Corriente	1.681.441.396.562	1.615.913.792.532
Cuentas por Cobrar	65.850.828.206	80.308.948.817
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos Vigencias Anteriores	65.850.828.206	80.308.948.817
Propiedades, Planta y Equipo	553.604.968.691	558.889.991.582
Terrenos	214.340.000.695	213.700.716.961
Construcciones en curso	15.266.180.493	18.302.187.811
Bienes Muebles en Bodega	7.868.306.147	14.943.240.841
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	2.186.628.746	1.255.559.373
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.748.464.911	4.379.136.794
Equipos de Computación y Comunicación	10.004.838.761	9.071.901.491
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16.546.927.250	13.060.615.394
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	559.079.863	125.651.688
Bienes de Arte y Cultura	19.703.820	19.703.820
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(95.156.211.065)	(85.544.860.490)

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

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

Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	824.477.923.442	787.928.387.032
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	234.142.061.945	203.214.538.336
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)	(105.941.281.889)	(94.661.505.579)
Otros Activos	237.507.676.223	188.786.465.101
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	144.929.040.779	137.849.275.916
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	72.707.226	620.782.328
Avances y Anticipos Entregados	2.242.385.135	2.898.811.764
Recursos Entregados en Administración	83.363.438.423	40.205.000.916
Depósitos Entregados en Garantía	538.976.464	533.377.435
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)	(188.708.007)	(153.080.318)
Activos Intangibles	1.921.226.557	1.568.365.332
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(1.888.875.422)	(1.310.359.902)
TOTAL ACTIVOS	2.639.584.501.495	2.549.444.345.937
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	517.553.467.740	530.217.585.685
Prestamos por Pagar	11.480.095.220	10.095.438.441
Financiamiento Interno de Corto Plazo	11.480.095.220	10.095.438.441
Cuentas por Pagar	40.959.663.737	36.915.934.627
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6.062.899.111	8.641.356.826
Transferencias por pagar	7.111.053.071	1.833.167.370
Recursos a favor de Terceros	3.541.911.473	4.085.143.076
Descuentos de Nómina	119.944.060	759.575.970
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	105.939.799	222.720.732
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	720.895.628	544.029.418
Impuesto al Valor Agregado - IVA	36.332.465	9.015.826
Administración y Prestación de servicios	161.925	15.075
Otras Cuentas por Pagar	23.260.526.205	20.820.910.334
Beneficios a los Empleados	24.744.449.941	21.677.519.120
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	24.744.449.941	21.677.519.120
Provisiones	200.720.455.033	201.877.449.427
Litigios y Demandas	200.720.455.033	201.877.449.427
Otros Pasivo	239.648.803.809	259.651.244.070
Avances y Anticipos Recibidos	604.097.165	592.166.931
Recursos Recibidos en Administración	32.138.025	32.138.025
Ingresos Recibidos por Anticipado	1.814.153.440	2.413.517.182
Retenciones y Anticipos de Impuestos	236.916.660.093	247.831.666.846
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
31 DE MAYO DE 2021
(Cifras en pesos)

Pasivos no Corrientes	474.844.970.428	493.728.520.716
Prestamos por Pagar	82.378.550.504	100.611.081.642
Financiamiento Interno de Largo Plazo	82.378.550.504	100.611.081.642
Beneficios a los Empleados	392.466.419.924	393.117.439.074
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	5.893.805.541	9.620.411.180
Beneficios Posempleo Pensiones	386.572.614.383	383.497.027.894
TOTAL PASIVOS	992.398.438.168	1.023.946.106.401
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.647.186.063.327	1.525.498.239.536
Capital Fiscal	1.372.149.663.003	1.373.036.890.474
Resultado de Ejercicios anteriores	(75.217.596.542)	(151.157.938.954)
Resultado del Ejercicio	245.149.179.197	180.632.357.221
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	1.647.186.063.327	1.525.498.239.536
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	2.639.584.501.495	2.549.444.345.937
Cuentas de Orden Deudoras		
Deudoras de control	41.870.515.663	43.606.803.418
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	12.426.554.788	13.463.864.801
Deudoras por el Contra	-41.870.515.663	-43.606.803.418
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-41.870.515.663	-43.606.803.418
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	2.631.356.781.800	237.401.647.401
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2.613.172.348.873	217.521.439.907
Otros Pasivos Contingentes	18.184.432.927	19.880.207.494
Acreedoras de Control	67.326.842.365	21.327.603.767
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	2.019.723.527	1.810.308.589
Recursos Administrados en nombre de Terceros	3.560.070.308	5.893.436.072
Otras Cuentas Acreedoras de Control	61.747.048.529	13.623.859.107
Acreedoras por el contrario (Db)	-2.698.683.624.165	-258.729.251.168
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-2.631.356.781.801	-237.401.647.400
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-67.326.842.364	-21.327.603.768


Versión: 02


Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

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


CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal


RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros


DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda


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