

**ANEXO 1**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 31 DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Dic-16 \$	Dic-15 \$	Código	PASIVO	Dic-16 \$	Dic-15 \$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>477.183.654</b>	<b>423.592.463</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>177.304.588</b>	<b>142.380.970</b>
11	Efectivo	98.832.682	95.699.232	22	Deuda Pública	170.000	-
13	Rentas por cobrar	60.971.522	31.700.474	24	Cuentas por pagar	27.713.096	40.791.413
14	Deudores	317.379.450	296.192.757	25	Obligaciones laborales	34.916.730	24.783.261
				29	Otros Pasivos	114.504.762	76.806.296
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.359.847.738</b>	<b>1.311.703.098</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>173.834.775</b>	<b>181.554.907</b>
12	Inversiones e Instrumentos	48.644.642	48.299.389	Oper. de crédito público y			
13	Rentas por cobrar	74.054.906	64.095.344	22	financiamiento con banca central	74.087.802	86.204.464
16	Propiedades, planta y equipo	831.307.987	744.674.442	24	Cuentas por pagar	551.819	545.066
17	público e históricos	193.401.976	207.309.300	27	Pasivos Estimados	99.195.154	94.805.377
19	Otros activos	212.438.227	247.324.623		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>351.139.363</b>	<b>323.935.877</b>
					<b>PATRIMONIO</b>		
				31	Hacienda pública	1.485.892.029	1.411.359.684
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.485.892.029</b>	<b>1.411.359.684</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.837.031.392</b>	<b>1.735.295.561</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1.837.031.392</b>	<b>1.735.295.561</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
	<b>DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	22.156.794	-	91	Responsabilidades contingentes	(627.505.233)	(581.933.385)
83	Deudoras de control	86.638.823	83.072.520	93	Acreedoras de control	(130.896.117)	(92.159.086)
89	Deudoras por contra (cr)	(108.795.617)	(83.072.520)	99	Acreedoras por contra (db)	758.401.350	674.092.471

**JUAN PABLO GALLO MAYA**  
Alcalde Municipal  
**RODRIGO GALLEGO GONZALEZ**  
Sub Secretario de Asuntos Financieros

**GABRIEL ALBERTO MAYA LOPEZ**  
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas  
**ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN**  
Directora Operativa de Contaduría y Contadora  
T.P. 96739-1

**ANEXO 2**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 31 DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	Dic-16	Dic-15	Cód.	PASIVO	Dic-16	Dic-15
		477.183.654	423.592.463			177.304.588	142.380.970
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
11	Efectivo	98.832.682	95.699.232	22	Deuda pública	170.000	-
1105	Caja	-	-	2203	Operaciones de crédito público cp	170.000	-
1110	Depositos en instituciones financieras	98.832.682	95.699.232	24	Cuentas por pagar	27.713.096	40.791.413
13	Rentas por cobrar	60.971.522	31.700.474	2401	Adquisición de Bienes y Serv.	13.399.633	23.115.564
1305	Vigencia actual	60.971.522	31.700.474	2403	Transferencias	7.285	925.001
14	Deudores	317.379.450	296.192.757	2422	Intereses por pagar	83.859	523.111
1401	Ingresos no tributarios	178.259.350	161.836.840	2425	Acreedores	9.876.109	11.966.901
1406	Venta de Bienes	2.090.060	2.056.535	2430	Subsidios Asignados	1.520.139	1.584.769
1413	Transferencias por cobrar	16.502.566	13.717.936	2436	Retención en la fuente e impuesto	527.367	967.609
1420	Avances y anticipos entregados	4.784.266	10.033.805	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	623.590	1.591.050
1424	Recursos entregados en admón	103.061.259	99.312.835	2445	Impuesto al valor agregado	20.243	6.705
1425	Depósitos entregados	549.340	587.904	2453	Recursos recibidos en administr.	801.391	74.461
1470	Otros deudores	12.132.619	8.647.902	2480	Admón y prestación de serv. de salud	853.480	36.242
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.359.847.738</b>	<b>1.311.703.098</b>	25	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>34.916.730</b>	<b>24.783.261</b>
12	Inversiones	48.644.642	48.299.389	2505	Salarios y prestaciones sociales	31.009.278	21.951.351
1207	Inv. Patrí. en entit. no controladas	520.199	520.199	2510	Pensiones y prestaciones por pagar	3.907.452	2.831.910
1208	Inv. Patrim. en entit. controladas	49.067.269	47.684.337	29	Otros pasivos	114.504.762	76.806.296
1216	Inv. Patrim. en entit. Liquidación	676.562	676.562	2905	Recaudos a favor de terceros	3.754.873	3.339.257
1280	Provisión para Prot. de Inversión	(1.619.388)	(581.709)	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.518.825	1.895.625
13	Rentas por cobrar	74.054.906	64.095.344	2915	Creditos Diferidos	839.375	10.461.233
1310	Vigencia anterior	74.054.906	64.095.344	2917	Anticipos de Impuestos	108.391.689	61.110.181
16	Propiedades, planta y equipo	831.307.987	744.674.442		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>173.834.775</b>	<b>181.554.907</b>
1605	Terrenos	303.529.471	299.977.236	22	Deuda pública	74.087.802	86.204.464
1615	Construcciones en curso	179.541.783	139.502.527	2208	Deuda pública Interna largo Plazo	74.087.802	86.204.464
1635	Bienes muebles en bodega	2.525.989	594.273	24	Cuentas por pagar	551.819	545.066
1640	Edificaciones	340.322.087	320.898.585	2450	Avances y anticipos recibidos	551.819	545.066
1650	Redes, líneas y cables	69.436	89.021				
1655	Maquinaria y equipo	4.081.885	4.297.012				
1660	Equipo médico y científico	348.885	368.778				
1665	Muebles, enseres y equipos de of	3.482.898	3.989.002				
1670	Equipos de comunicación y comp.	6.194.107	6.749.350	27	Pasivos Estimados	99.195.154	94.805.377
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	9.148.425	9.199.787	2710	Provision para contingencias	19.919.062	15.354.377

**ANEXO 2**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 31 DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

	Dic-16	Dic-15		Dic-16	Dic-15
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	109,153	110,586	2720 Provision para pensiones	79,276,092	79,451,000
1682 Propiedades de Inversion	18,442,795	13,031,365			
1685 Depreciación acumulada	(36,486,524)	(54,130,677)			
1695 Provision para protección de propiedades, planta y equipo	(2,403)	(2,403)			
<b>Bienes de beneficio y uso público e históricos</b>	<b>193,401,976</b>	<b>207,309,300</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>351,139,363</b>	<b>323,935,877</b>
1705 construcción	22,766,077	28,485,360			
1710 Bienes de uso público en servicio	183,138,761	183,086,288	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,485,892,029</b>	<b>1,411,359,684</b>
1715 Bienes históricos y culturales	96,114	96,114	31 Hacienda pública		
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	(12,598,976)	(4,358,462)	3105 Capital fiscal	1,405,653,283	1,055,255,127
<b>Otros activos</b>	<b>212,438,227</b>	<b>247,324,623</b>	3110 Resultados del ejercicio	59,034,279	52,180,649
1901 Reserva financiera actuarial	146,780,276	181,847,978	3115 Superávit por valorización	7,800,722	7,705,334
1905 Bienes y ss. pagados por anticipado	149,324	149,324	3117 Superávit Método de Participación Patrim.	44,671,243	42,389,344
1910 Cargos diferidos	2,296,938	97,080	3120 Superávit por donación	37,055	37,050
1920 Bienes entregados a terceros	35,523,439	35,520,220	3125 Patrimonio público incorporado	6,631,163	300,776,526
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	(3,755,147)	(2,326,674)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,485,892,029</b>	<b>1,411,359,684</b>
1926 Derechos en Fideicomiso	6,616,160	6,616,162			
1930 Bienes recibidos en dación de pago	13,188,171	13,188,171			
1941 Bienes adquiridos en leasing	3,675,993	3,675,993			
1942 Depreciación bienes adq leasing	(751,631)	(751,631)			
1960 Bienes de arte y cultura	19,704	21,094			
1970 Intangibles	1,060,700	1,908,814			
1975 Amortización acumulada de intangibles	(166,421)	(327,242)			
1999 Valorizaciones	7,800,721	7,705,334	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1,837,031,392</b>	<b>1,735,295,561</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,837,031,392</b>	<b>1,735,295,561</b>			

**ANEXO 2**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 31 DE 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)

		Dic-16	Dic-15			Dic-16	Dic-15
<b>Cuentas de Orden</b>				<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>			
<b>DEUDORAS</b>		0	0			0	0
81	Derechos contingentes	22.156.794	-	91	Responsabilidades contingentes	(627.505.233)	(581.933.385)
83	Deudoras de control	86.638.823	83.072.520	93	Acreedoras de control	(130.896.117)	(92.159.086)
89	Deudoras por contra (cr)	(108.795.617)	(83.072.520)	99	Acreedores por contra (db)	758.401.350	674.092.471

**JUAN PABLO GALLO MAYA**  
 Alcalde Municipal

**RODRIGO GALLEGO GONZALEZ**  
 Sub Secretario de Asuntos Financieros

**GABRIEL ALBERTO MAYA LOPEZ**  
 Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

**ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN**  
 Directora Operativa de Contaduría y Contadora  
 T.P. 96739-T

**ANEXO No. 5**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**DICIEMBRE 31 DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

	dic-16	dic-15	V. ABSOLUTA	V. RELATIVA
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>1,485,892.029</b>	<b>1,411,359,684</b>	<b>74,532,345</b>	<b>5,28%</b>
<b>31 Hacienda Pública</b>	<b>1,485,892.029</b>	<b>1,411,359,684</b>	<b>74,532,345</b>	<b>5,28%</b>
3105 Capital Fiscal	1,405,653,283	1,055,255,127	350,398,156	33,21%
3110 Resultados del Ejercicio	59,034,279	52,180,649	6,853,630	13,13%
3115 Superávit por Valorización	7,800,722	7,705,334	95,388	1,24%
3117 Superávit Método de Participación Patrim.	44,671,243	42,389,344	2,281,899	5,38%
3120 Superávit por Donación	37,055	37,050	5	0,01%
3125 Patrimonio Público Incorporado	6,631,183	300,776,526	294,145,343	-97,80%
3128 Provisión, Agotamiento, Deprec. Y Amortiz.	37,935,736	46,984,346	9,048,610	-19,26%

**JUAN PABLO GALLO MAYA**  
Alcalde Municipal

**RODRIGO GALLEGO GONZALEZ**  
Sub Secretario de Asuntos Financieros

**CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ**  
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

**ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN**  
Directora Operativa de Contaduría y Contadora  
T.P. 96739-T

Anexo No. 7  
MUNICIPIO DE PEREIRA  
VARIACIONES  
DICIEMBRE 31 DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Dic-16	Dic-15	VARIACIONES	
		\$	\$	ORIGEN	APLICACIONES
	<b>CORRIENTE</b>	<u>477.183.654</u>	<u>423.592.463</u>		
11	Efectivo	98.832.682	95.699.232	3.133.450	3.133.450
13	Rentas por cobrar	60.971.522	31.700.474	29.271.048	29.271.048
14	Deudores	317.379.450	296.192.757	21.186.693	21.186.693
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>1.359.847.738</u>	<u>1.311.703.098</u>		
12	Inversiones	48.644.642	48.299.389	345.253	345.253
13	Rentas por cobrar	74.054.906	64.095.344	9.959.562	9.959.562
16	Propiedades, planta y equipo	831.307.987	744.674.442	86.633.545	86.633.545
17	Bienes de beneficio y uso público	193.401.976	207.309.300	(13.907.324)	13.907.324
19	Otros activos	212.438.227	247.324.623	(34.886.396)	34.886.396
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>1.837.031.392</u>	<u>1.735.295.561</u>		
	<b>PASIVO</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<u>177.304.588</u>	<u>142.380.970</u>		
22	Deuda public	170.000	-	170.000	170.000
24	Cuentas por pagar	27.713.096	40.791.413	(13.078.317)	13.078.317
25	Obligaciones laborales	34.916.730	24.783.261	10.133.469	10.133.469
29	Otros pasivos	114.504.762	76.806.296	37.698.466	37.698.466

Anexo No. 7  
MUNICIPIO DE PEREIRA  
VARIACIONES  
DICIEMBRE 31 DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

22	NO CORRIENTE	173.834.775	181.554.907		
22	Deuda pública	74.087.802	86.204.464	(12.116.662)	12.116.662
24	Cuentas por pagar	551.819	545.066	6.753	6.753
27	Pasivos Estimados	99.195.154	94.805.377	4.389.777	4.389.777

**TOTAL PASIVO 351.139.363 323.935.877**

31	<b>PATRIMONIO</b>				
	Hacienda pública	1.485.892.029	1.411.359.684	74.532.345	74.532.345
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.485.892.029</b>	<b>1.411.359.684</b>		
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1.837.031.392</b>	<b>1.735.295.561</b>		
				<b>175.724.530</b>	<b>175.724.530</b>

**JUAN PABLO GALLO MAYA**  
Alcalde Municipal

**RODRIGO GALLEGO GONZALEZ**  
Sub Secretario de Asuntos Financieros

**CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ**  
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

*Erica Raedad Jimenez*  
**ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN**  
Directora Operativa de Contaduría y Contadora  
T.P. 96739-T

**Anexo No. 8**

**APLICACIONES**

Disminución de los bienes de beneficio y uso

publico

public

Disminucion otras activos

Disminucion de deuda publica

Disminución de obligaciones laborales

Disminución de otros pasivos

Aumento cuentas por pagar

Aumento de pasivos estimados

Aumento en el patrimonio

total de fuentes

JUAN PABLO GARLO MAYA

Alcalde Municipal

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ  
Sub Secretario de Asuntos Financieros

Directora Operativa de Contaduría y Contadora  
T.P. 96739-T

Erika Piedad Jimenez Marin

**CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ**  
~~Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas~~

13.907.324	7,91%
34.886.396	19,85%
170.000	0,10%
10.133.469	5,77%
37.698.466	21,45%
6.753	0,00%
4.389.777	2,50%
74.532.345	42,41%
175.724.530	100,00%

Monto	Porcentaje
3.133,450	1,78%
345,253	0,20%
39,230,610	22,33%
21,186,693	12,06%
86,633,545	49,30%
12,116,662	6,90%
13,078,317	7,44%
175,724,530	100,00%



**ANEXO 3**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 31 DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	Dic-16	Dic-15
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>618.385.792</b>	<b>640.376.716</b>
41 Ingresos fiscales	293.786.393	323.533.891
42 Venta de Bienes	-	14.068
44 Transferencias	313.849.316	295.781.655
47 Operaciones Interinstitucionales	10.750.083	21.047.102
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>566.071.403</b>	<b>535.031.129</b>
51 De administración	94.726.418	89.191.916
53 Provisiones, depreciaciones y amort.	9.436.872	7.197.069
54 Transferencias	27.326	19.881
55 Gasto público social	440.549.396	421.998.840
57 Operaciones Interinstitucionales	21.331.391	16.623.423
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>52.314.389</b>	<b>105.345.587</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>53.203.179</b>	<b>40.672.242</b>
48 Otros ingresos	53.203.179	40.672.242
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>46.483.289</b>	<b>93.837.180</b>
58 Otros gastos	46.483.289	93.837.180
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>59.034.279</b>	<b>52.180.649</b>

**RODRIGO GALLEGO GONZALEZ**  
Sub Secretario de Asuntos Financieros

**JUAN PABLO GALLO MAYA**  
Alcalde Municipal

**ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN**  
Directora Operativa de Contaduría y Contadora  
T.P. 96739-T

**CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ**  
Secretario de Hacienda y Finanzas Publicas

**ANEXO 4**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 31 DE 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)

	Dic-16	Dic-15
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>618.385.792</b>	<b>640.376.716</b>
41 Ingresos Fiscales	293.786.393	323.533.891
4105 Tributarios	252.748.137	239.352.109
4110 No tributarios	63.766.962	3.794.868.202
4195 Devoluciones y descuentos,	(22.728.706)	(3.710.686.420)
42 Venta de Bienes	-	14.068
4206 Construcciones	-	14.068
44 Transferencias	313.849.316	295.781.655
4408 Sistema General Participaciones	242.394.616	221.082.750
4413 Sistema General de Regalias	284.553	578.720
4421 Sistema de Seguridad Social en Salud	57.430.380	61.450.616
4428 Otras Transferencias	13.739.767	12.669.569
47 Operaciones Interinstitucionales	10.750.083	21.047.102
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	10.750.083	21.047.102
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>566.071.403</b>	<b>535.031.129</b>
51 De administración	94.726.418	89.191.916
5101 Sueldos y Salarios	32.010.286	27.132.990
5102 Contribuciones Imputadas	17.657.606	15.854.960
5103 Contribuciones Efectivas	6.537.589	5.952.602
5104 Aportes sobre la Nómina	1.165.512	1.070.312
5111 Generales	34.471.067	36.316.842
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	2.884.358	2.864.210
53 Provisiones, depreciaciones y amort.	9.436.872	7.197.069
5302 Provisión protección de Inversiones	1.037.679	-
5314 Provisión para Contingencias	8.399.193	7.197.069
54 Transferencias	27.326	19.881
5423 Otras Transferencias	27.326	19.881
55 Gasto Social	440.549.396	421.998.840
5501 Educación	248.318.125	191.272.219
5502 Salud	124.566.897	116.657.695
5503 Agua Potable y Saneamiento	401.618	742.421
5504 Vivienda	2.135.789	1.694.220
5505 Recreación y Deporte	2.550.354	4.178.653
5506 Cultura	6.185.646	-
5507 Desarrollo Comunitario	53.393.197	104.400.067
5508 Medio ambiente	2.997.770	3.053.565

**ANEXO 4**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**DICIEMBRE 31 DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	Dic-16	Dic-15
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>21.331.391</b>	<b>16.623.423</b>
5705 Fondos entregados	21.325.516	16.605.298
5722 Operaciones de Elace	5.875	18.125
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>52.314.389</b>	<b>105.345.587</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>53.203.179</b>	<b>40.672.242</b>
4805 Financieros	29.340.080	13.311.161
4807 Utilidad por el metodo de participacion	-	938.666
4808 Otros ingresos ordinarios	8.009.682	7.875.563
4810 Extraordinarios	12.085.583	6.153.927
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	3.767.834	12.392.925
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>46.483.289</b>	<b>93.837.180</b>
5801 Intereses	7.491.047	6.704.154
5805 Financieros	353.384	3.559.017
5806 Perdida por el met part patim	898.967	-
5808 Otros Gastos Ordinarios	1.648.070	3.783.470
5810 Extraordinarios	440.381	366.941
5815 Ajustes de ejercicios anteriores	35.651.440	79.423.598
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>59.034.279</b>	<b>52.180.649</b>

**JUAN PABLO GALLO MAYA**  
Alcalde Municipal

**RODRIGO GALLEGO GONZALEZ**  
Sub Secretario de Asuntos Financieros

**ERIK A PIEDAD JIMENEZ MARIN**  
Directora Operativa de Contaduria y Contadora

**CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ**  
Secretario de Hacienda y Finanzas Publicas

*Erika Redad Jimenez*  
T.P. 96739-T