

**ANEXO 1**  
**MUNICIPIO DE PÉREIRA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**JUNIO 30 DE 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Jun-16 \$	Jun-15 \$	Código	PASIVO	Jun-16 \$	Jun-15 \$
<b>CORRIENTE</b>		<u>490.468.069</u>	<u>525.005.152</u>	<b>CORRIENTE</b>		<u>97.010.095</u>	<u>81.329.154</u>
11	Efectivo	108.552.431	105.914.188	22	Deuda Pública	6.121.266	-
13	Rentas por cobrar	47.188.231	49.616.593	24	Cuentas por pagar	14.849.807	14.694.585
14	Deudores	334.727.407	369.474.371	25	Obligaciones laborales	20.954.989	15.299.590
				29	Otros Pasivos	55.084.033	51.334.979
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>1.371.405.742</u>	<u>1.342.419.061</u>	<b>NO CORRIENTE</b>		<u>185.321.465</u>	<u>198.217.860</u>
				Oper. de crédito público y			
12	Inversiones e Instrumentos	48.644.642	48.299.233	22	financiamiento con banca central	74.087.802	91.655.730
13	Rentas por cobrar	82.688.839	74.208.699	24	Cuentas por pagar	546.219	471.803
16	Propiedades, planta y equipo	768.250.907	686.612.768	27	Pasivos Estimados	110.687.444	106.090.327
17	público e históricos	207.509.129	209.709.348	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>282.331.560</u>	<u>279.547.014</u>
19	Otros activos	264.312.225	323.589.013	<b>PATRIMONIO</b>			
				31	Hacienda pública	1.579.542.251	1.587.877.199
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>1.861.873.811</u>	<u>1.867.424.213</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>1.579.542.251</u>	<u>1.587.877.199</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>TOTAL PASIVO MAS</b>		<u>1.861.873.811</u>	<u>1.867.424.213</u>
<b>DEUDORAS</b>		0	0	<b>PATRIMONIO</b>			
81	Derechos contingentes			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
83	Deudoras de control	83.903.451	177.301.956	<b>ACREEDORAS</b>		0	0
89	Deudoras por control (cr)	(83.903.451)	(177.301.956)	91	Responsabilidades contingentes	(591.004.257)	(553.898.745)
				93	Acreedoras de control	(152.093.108)	(103.862.226)
				99	Acreedoras por control (db)	743.097.365	657.760.971

**JUAN PABLO GALLO MAYA**  
 Alcalde Municipal

**RODRIGO GALLEGOS 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**  
**JUNIO 30 DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	Jun-16	Jun-15	Cód.	PASIVO	Jun-16	Jun-15
<b>CORRIENTE</b>		<b>490.468.069</b>	<b>525.005.152</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>97.010.095</b>	<b>81.329.154</b>
11	Efectivo	108.552.431	105.914.188	22	Deuda pública	6.121.266	-
1105	Caja	7.700	7.200	2203	Operaciones de crédito público cp	6.121.266	-
1110	Depositos en instituciones financieras	108.544.731	105.906.988	24	Cuentas por pagar	14.849.807	14.694.585
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>47.188.231</b>	<b>49.616.593</b>	2401	Adquisición de Bienes y Serv.	501.085	634.698
1305	Vigencia actual	47.188.231	49.616.593	2403	Transferencias	925.001	735.496
14	<b>Deudores</b>	<b>334.727.407</b>	<b>369.474.371</b>	2422	Intereses por pagar	273.032	200.576
1401	Ingresos no Tributarios	170.126.191	182.597.336	2425	Acreedores	11.148.331	9.975.158
1406	Venta de Bienes	2.078.916	2.667.700	2430	Subsidios Asignados	1.584.769	1.584.769
1413	Transferencias por cobrar	15.032.030	23.906.205	2436	Retención en la fuente e impuesto	98.887	280.421
1420	Avances y anticipos entregados	6.001.364	17.359.564	2445	Impuestos, contribuciones y tasas	201.387	1.093.611
1424	Recursos entregados en admón	131.330.108	131.233.022	2445	Impuesto al valor agregado	36.418	28.765
1425	Depositos entregados	550.286	585.855	2453	Recursos recibidos en administr.	74.461	-
1470	Otros deudores	9.608.512	11.124.689	2480	Admón y prestación de serv. de salud	6.436	161.091
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.371.405.742</b>	<b>1.342.419.061</b>	25	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>20.954.989</b>	<b>15.299.590</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>48.644.642</b>	<b>48.299.233</b>	2505	Salarios y prestaciones sociales	17.189.150	9.462.786
1207	Inv. Patri. en ent. no controladas	520.199	1.196.761	2510	Pensiones y prestaciones por pagar	3.765.839	5.836.804
1208	Inv. Patrim. en ent. controladas	49.067.269	47.684.337				
1216	Inv. Patrim. en ent. Liquidación	676.562	-	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>55.084.033</b>	<b>51.334.979</b>
1280	Provisión para Prot. de Inversion	(1.619.388)	(581.865)	2905	Recaudos a favor de terceros	3.492.303	4.537.866
13	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>82.688.839</b>	<b>74.208.699</b>	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.605.831	2.582.272
1310	Vigencia anterior	82.688.839	74.208.699	2915	Créditos Diferidos	5.212.947	14.791.361
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>768.250.907</b>	<b>686.612.768</b>	2917	Anticipos de Impuestos	44.772.952	29.423.460
1605	Terrenos	300.848.708	206.440.584				
1615	Construcciones en curso	162.347.572	159.183.325	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>185.321.465</b>	<b>198.217.860</b>
1635	Bienes muebles en bodega	489.093	1.010.013	22	Deuda pública	74.087.802	91.655.730
1640	Edificaciones	321.809.842	323.572.131	2208	Deuda pública Interna largo Plazo	74.087.802	91.655.730
1650	Redes, líneas y cables	89.021	61.232	24	Cuentas por pagar	546.219	471.803
1655	Maquinaria y equipo	4.314.345	4.012.936	2450	Avances y anticipos recibidos	546.219	471.803
1660	Equipo médico y científico	370.955	396.013				
1665	Muebles, enseres y equipos de of	4.003.242	3.868.797				
1670	Equipos de comunicación y comp.	6.803.768	7.026.788	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>110.687.444</b>	<b>106.090.327</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	9.199.787	7.029.173	2710	Provision para contingencias	17.034.451	15.264.207

**ANEXO 2**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**JUNIO 30 DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

	Jun-16	Jun-15		Jun-16	Jun-15		
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	121.825	143.696	2715	Provision para prestaciones soc	15.155.324	14.371.139
1682	Propiedades de Inversion	13.031.365	13.031.365	2720	Provision para pensiones	78.497.669	76.454.981
1685	Depreciación acumulada	(55.176.213)	(39.160.882)				
1695	Provision para proteccion de propiedades, planta y equipo	(2.403)	(2.403)				
					TOTAL PASIVO		
17	Bienes de beneficio y uso público e historicos	207.509.129	209.709.348			282.331.560	279.547.014
1705	construcción	28.685.189	29.309.891		PATRIMONIO		
1710	Bienes de uso público en servicio	183.086.288	182.681.555	31	Hacienda pública	1.579.542.251	1.587.877.199
1715	Bienes históricos y culturales	96.114	96.114	3105	Capital fiscal	1.361.227.953	1.035.192.796
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	(4.358.462)	(2.378.212)	3110	Resultados del ejercicio	166.863.561	227.076.723
				3115	Superávit por valorización	7.800.722	7.700.566
19	Otros activos	264.312.225	323.589.013				
1901	Reserva financiera actuarial	198.789.051	179.536.920	3117	Supervit Método de Participación Patrim.	44.671.243	42.389.349
				3120	Superávit por donación	37.050	37.051
1905	Bienes y ss.pagados por anticipado	149.324	276.727	3125	Patrimonio público incorporado	-	285.973.832
1910	Cargos diferidos	42.205	142.541	3128	Provisiones, agotamiento, dep y amorti	(1.058.278)	(10.493.118)
1920	Bienes entregados a terceros	35.523.435	116.350.571				
	Amort. de bienes entregados a terceros	(2.329.247)	(2.321.679)		TOTAL PATRIMONIO	1.579.542.251	1.587.877.199
1925	terceros	(2.329.247)	(2.321.679)				
1926	Derechos en Fideicomiso	6.616.162	5.130.193				
1930	Bienes recibidos en dación de pago	13.188.171	12.735.959				
1941	Bienes adquiridos en leasing	3.675.993	4.675.993				
1942	Depreciacion bienes adq leasing	(751.631)	(1.777.559)				
1960	Bienes de arte y cultura	20.498	22.012				
1970	Intangibles	1.916.910	1.444.011				
	Amortización acumulada de intangibles	(329.368)	(327.242)				
1975	Intangibles	(329.368)	(327.242)				
1999	Valorizaciones	7.800.722	7.700.566				
	TOTAL ACTIVO	1.861.873.811	1.867.424.213		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.861.873.811	1.867.424.213

ANEXO 2  
MUNICIPIO DE PEREIRA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
JUNIO 30 DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

	Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
	Jun-16	Jun-15	Jun-16	Jun-15
81 Derechos contingentes	0	0	0	0
83 Deudoras de control	83.903.451	177.301.956	(591.004.257)	(553.898.745)
89 Deudoras por contra (db)	(83.903.451)	(177.301.956)	(152.093.108)	(103.862.226)
		99	743.097.365	657.760.971

**JUAN PABLO GALLEGOS MAYA**  
Alcalde Municipal

**RODRIGO GALLEGOS 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. 96739-1

**ANEXO 3**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**JUNIO 30 DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	Jun-16	Jun-15
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>369.749.691</b>	<b>439.039.727</b>
41 Ingresos fiscales	208.339.091	280.824.894
44 Transferencias	160.932.198	144.376.267
47 Operaciones Interinstitucionales	478.402	13.838.566
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>222.617.723</b>	<b>228.491.904</b>
51 De administración	42.380.248	37.872.390
53 Provisiones, depreciaciones y amort.	5.868.110	3.503.982
54 Transferencias	2.284.304	-
55 Gasto público social	168.509.600	179.094.873
57 Operaciones Interinstitucionales	3.575.461	8.020.659
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>147.131.968</b>	<b>210.547.823</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>26.857.156</b>	<b>21.551.694</b>
48 Otros ingresos	26.857.156	21.551.694
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7.124.563</b>	<b>5.036.862</b>
58 Otros gastos	7.124.563	5.036.862
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>166.864.561</b>	<b>227.062.655</b>

**JUAN PABLO GALLO MAYA**  
Alcalde Municipal

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

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

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

**ANEXO 4**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**JUNIO 30 DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		Jun-16	Jun-15
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>208.339.091</b>	<b>280.824.894</b>
4105	Tributarios	208.324.645	200.296.154
4110	No tributarios	31.382.785	3.755.214.354
4195	Devoluciones y descuentos,	(31.368.339)	(3.674.685.614)
<b>42</b>	<b>Venta de Bienes</b>	<b>-</b>	<b>14.068</b>
4206	Construcciones	-	14.068
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>160.932.198</b>	<b>144.376.267</b>
4408	Sistema General Participaciones	121.352.862	106.585.549
4413	Sistema General de Regalias	124.844	313.165
4421	Sistema de Seguridad Social en Salud	34.131.003	30.776.571
4428	Otras Transferencias	5.323.489	6.700.982
<b>47</b>	<b>Operaciones Institucionales</b>	<b>478.402</b>	<b>13.838.566</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	478.402	13.838.566
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>42.380.248</b>	<b>37.872.390</b>
5101	Sueldos y Salarios	15.071.312	13.021.591
5102	Contribuciones Imputadas	7.510.516	7.789.902
5103	Contribuciones Efectivas	2.706.171	2.337.947
5104	Aportes sobre la Nómina	450.453	445.108
5111	Generales	15.225.462	12.760.360
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.416.334	1.517.482
<b>53</b>	<b>Provisiones, depreciaciones y amort.</b>	<b>5.868.110</b>	<b>3.503.982</b>
5302	Provisión protección de Inversiones	1.037.679	-
5314	Provisión para Contingencias	4.830.431	3.503.982
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>2.284.304</b>	<b>-</b>
5423	Otras Transferencias	2.284.304	-
<b>55</b>	<b>Gasto Social</b>	<b>168.509.600</b>	<b>179.094.873</b>
5501	Educación	94.590.887	90.930.066
5502	Salud	60.698.838	55.122.888
5503	Agua Potable y Saneamiento	166.667	200.000
5504	Vivienda	387.679	717.904
5505	Recreación y Deporte	368.474	1.199.096
5507	Desarrollo Comunitario	11.953.517	30.201.952
5508	Medio ambiente	343.538	722.967

**ANEXO 4**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**JUNIO 30 DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	Jun-16	Jun-15
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3.575.461</b>	<b>8.020.659</b>
5705 Fondos entregados	3.569.586	8.002.534
5722 Operaciones de Elace	5.875	18.125
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>147.131.968</b>	<b>210.561.891</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>26.857.156</b>	<b>21.551.694</b>
4805 Financieros	13.897.379	7.459.006
4807 Utilidad por el metodo de participacion	-	938.666
4808 Otros ingresos ordinarios	2.805.598	761.454
4810 Extraordinarios	8.083.115	1.047.192
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	2.071.064	11.345.376
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>7.124.563</b>	<b>5.036.862</b>
5801 Intereses	3.718.730	3.207.959
5805 Financieros	222.363	1.003.474
5806 Perdida por el met part patrim	898.964	-
5808 Otros Gastos Ordinarios	6.810	21.523
5810 Extraordinarios	72.732	156.070
5815 Ajustes de ejercicios anteriores	2.204.964	647.836
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>166.864.561</b>	<b>227.076.723</b>

**JUAN PABLO GAILLO 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