

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

Código	ACTIVO	Sep-16 \$	Sep-15 \$	Código	PASIVO	Sep-16 \$	Sep-15 \$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>504.171.298</b>	<b>508.444.986</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>147.836.690</b>	<b>126.204.215</b>
11	Efectivo	125.670.873	117.313.458	22	Deuda Pública	3.145.633	-
13	Rentas por cobrar	60.149.117	46.448.949	24	Cuentas por pagar	24.459.537	40.761.554
14	Deudores	318.351.308	344.682.579	25	Obligaciones laborales	20.074.137	14.489.384
				29	Otros Pasivos	100.157.383	70.943.277
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.386.977.836</b>	<b>1.331.124.344</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>197.537.998</b>	<b>204.845.256</b>
12	Inversiones e Instrumentos	48.644.642	48.299.389	22	financiamiento con banca ocentral	74.087.802	88.930.097
13	Rentas por cobrar	77.875.055	69.964.295	24	Cuentas por pagar	546.219	473.003
16	Propiedades, planta y equipo	809.214.886	761.799.045	27	Pasivos Estimados	122.903.977	115.442.156
17	público e históricos	192.065.980	208.226.813		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>345.374.688</b>	<b>331.049.471</b>
19	Otros activos	259.177.273	242.834.802		<b>PATRIMONIO</b>		
				31	Hacienda pública	1.545.774.446	1.508.519.859
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.545.774.446</b>	<b>1.508.519.859</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.891.149.134</b>	<b>1.839.569.330</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS</b>	<b>1.891.149.134</b>	<b>1.839.569.330</b>
					<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.891.149.134</b>	<b>1.839.569.330</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	22.156.793	-	91	Responsabilidades contingentes	(598.270.999)	(553.006.473)
83	Deudoras de control	85.310.089	80.875.111	93	Acreedoras de control	(150.297.970)	(99.841.137)
89	Deudoras por contra (cr)	(107.466.882)	(80.875.111)	99	Acreedoras por contra (db)	748.568.969	652.847.610

**JUAN FABELLO GALLLO MAYA**  
Alcalde Municipal

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

Cód.	ACTIVO	Sep-16	Sep-15	Cód.	PASIVO	Sep-16	Sep-15
<b>CORRIENTE</b>		<b>504.171.298</b>	<b>508.444.986</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>147.836.690</b>	<b>126.204.215</b>
11	Efectivo	125.670.873	117.313.458	22	Deuda pública	3.145.633	-
1105	Caja	7.700	7.200	2203	Operaciones de credito publico cp	3.145.633	-
1110	Depositos en instituciones financieras	125.663.173	117.306.258	24	Cuentas por pagar	24.459.537	40.761.554
13	Rentas por cobrar	60.149.117	46.448.949	2401	Adquisición de Bienes y Serv.	361.452	1.389.229
1305	Vigencia actual	60.149.117	46.448.949	2403	Transferencias	925.000	-
14	Deudores	318.351.308	344.682.579	2422	Intereses por pagar	286.132	188.425
1401	Ingresos no tributarios	174.574.290	185.734.940	2425	Acreedores	21.000.663	9.925.492
1406	Venta de Bienes	2.101.138	1.945.824	2430	Subsidios Asignados	1.584.769	1.584.769
1413	Transferencias por cobrar	15.488.980	18.766.147	2436	Retención en la fuente e impuesto	52.011	198.964
1420	Avances y anticipos entregados	4.283.733	14.340.927	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	152.420	298.337
1424	Recursos entregados en admón	111.708.299	110.254.919	2445	Impuesto al valor agregado	8.070	15.661
1425	Depositos entregados	554.158	587.904	2453	Recursos recibidos en adminstr.	74.461	26.959.824
1470	Otros deudores	9.620.710	13.051.918	2480	Admón y prestación de serv. de salud	14.559	200.853
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.386.977.836</b>	<b>1.331.124.344</b>	25	Obligaciones Laborales	20.074.137	14.499.384
12	Inversiones	48.644.642	48.299.389	2505	Salarios y prestaciones sociales	16.340.630	9.107.881
1207	Inv. Patri. en ent. no controladas	520.199	520.199	2510	Pensiones y prestaciones por pagar	3.733.507	5.391.503
1208	Inv. Patrim. en ent. controladas	49.067.269	47.684.337	29	Otros pasivos	100.157.383	70.943.277
1216	Inv. Patrim. en ent. Liquidación	676.562	676.562	2905	Recaudos a favor de terceros	2.716.358	2.593.022
1280	Provisión para Prot. de Inversion	(1.619.388)	(581.709)	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.068.068	4.258.209
13	Rentas por cobrar	77.875.055	69.964.295	2915	Creditos Diferidos	2.588.803	13.085.376
1310	Vigencia anterior	77.875.055	69.964.295	2917	Anticipos de Impuestos	92.784.154	51.006.670
16	Propiedades, planta y equipo	809.214.886	761.799.045	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>197.537.998</b>	<b>204.845.256</b>
1605	Terrenos	303.397.731	297.528.285	22	Deuda pública	74.087.802	88.930.097
1615	Construcciones en curso	174.916.069	127.909.065	2208	Deuda pública Interna largo Plazo	74.087.802	88.930.097
1635	Bienes muebles en bodega	479.120	1.196.177	24	Cuentas por pagar	546.219	473.003
1640	Edificaciones	340.368.423	319.605.371	2450	Avances y anticipos recibidos	546.219	473.003
1650	Redes, líneas y cables	69.889	60.621				
1655	Maquinaria y equipo	4.237.512	4.007.040				
1660	Equipo médico y científico	370.991	370.095				
1665	Muebles, enseres y equipos de of	3.979.823	3.800.137				
1670	Equipos de comunicación y comp.	6.633.192	7.072.368	27	Pasivos Estimados	122.903.977	115.442.156
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	9.224.446	7.032.745	2710	Provision para contingencias	19.472.585	15.601.660

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

	Sep-16	Sep-15		Sep-16	Sep-15
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	118.864	133.573	2715 Provision para prestaciones soc	24.901.391	22.967.331
1682 Propiedades de Inversion	18.442.795	13.031.365	2720 Provision para pensiones	78.530.001	76.873.165
1685 Depreciación acumulada	(53.021.556)	(19.945.394)			
1695 Provision para proteccion de propiedades, planta y equipo	(2.403)	(2.403)			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>345.374.688</b>	<b>331.049.471</b>
17 Bienes de beneficio y uso público e históricos	<b>192.065.980</b>	<b>208.226.813</b>			
1705 construcción	13.239.248	28.485.360	<b>PATRIMONIO</b>		
1710 Bienes de uso público en servicio	183.089.080	183.086.288	31 Hacienda pública	<b>1.545.774.446</b>	<b>1.508.519.859</b>
1715 Bienes históricos y culturales	96.114	96.114	3105 Capital fiscal	1.361.227.953	1.055.255.127
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	(4.356.462)	(3.440.949)	3110 Resultados del ejercicio	125.833.790	123.918.568
			3115 Superávit por valorización	7.800.722	7.712.100
19 Otros activos	<b>259.177.273</b>	<b>242.834.802</b>			
1901 Reserva financiera actuarial	193.901.198	180.794.986	3117 Supervit Método de Participación Patrim.	44.671.243	42.389.348
			3120 Superávit por donación	37.050	37.050
1905 Bienes y ss. pagados por anticipado	149.324	149.324	3125 Patrimonio público incorporado	6.610.286	291.617.758
1910 Cargos diferidos	69.363	88.674	3128 Provisiones, agotamiento, dep y amorti	(406.598)	(12.410.092)
1920 Bienes entregados a terceros	35.523.437	33.947.001			
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	(2.331.177)	(2.323.551)	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.545.774.446</b>	<b>1.508.519.859</b>
1926 Derechos en Fideicomiso	6.616.162	5.480.493			
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 Depreciación bienes adq leasing	(751.631)	(1.777.559)			
1960 Bienes de arte y cultura	21.813	22.012			
1970 Intangibles	2.025.025	1.656.612			
1975 Amortización acumulada de intangibles	(711.126)	(327.242)			
1999 Valorizaciones	7.800.721	7.712.100			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.891.149.134</b>	<b>1.839.569.330</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1.891.149.134</b>	<b>1.839.569.330</b>

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

	Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
	Sep-16	Sep-15	Sep-16	Sep-15
	0	0	0	0
81 Derechos contingentes	22.156.793		(598.270.999)	(553.006.473)
83 Deudoras de control	85.310.089	80.875.111	(150.297.970)	(99.841.137)
89 Deudoras por contra (cr)	(107.466.882)	(80.875.111)	748.568.969	652.847.610

**JUAN PABLO GALLO MAYA**  
 Alcalde Municipal

**RODRIGO 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. 96739-1

**ANEXO 3**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**SEPTIEMBRE 30 DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	Sep-15	Sep-16
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>534.278.247</b>	<b>486.730.617</b>
41 Ingresos fiscales	305.435.039	246.623.557
44 Transferencias	218.203.648	235.459.323
47 Operaciones Interinstitucionales	10.639.560	4.647.737
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>359.452.030</b>	<b>360.186.464</b>
51 De administración	59.916.361	67.758.332
53 Provisiones, depreciaciones y amort.	5.225.661	8.439.184
54 Transferencias	13.435	3.476.896
55 Gasto publico social	281.966.430	271.594.090
57 Operaciones Interinstitucionales	12.330.143	8.917.962
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>174.826.217</b>	<b>126.544.153</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>25.941.748</b>	<b>38.690.900</b>
48 Otros ingresos	25.941.748	38.690.900
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>76.863.464</b>	<b>39.401.263</b>
58 Otros gastos	76.863.464	39.401.263
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>123.904.501</b>	<b>125.833.790</b>

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

**JUAN PABLO GALLO MAYA**  
Alcalde Municipal

**ERIK A 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**  
**SEPTIEMBRE 30 DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>Sep-16</b>		<b>Sep-15</b>	
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>				
4105	Tributarios	246.623.557	216.137.889	305.435.039	216.807.433
4110	No tributarios	47.171.497	47.171.497	3.773.127.549	3.773.127.549
4195	Devoluciones y descuentos,	(16.685.829)	(16.685.829)	(3.684.499.943)	(3.684.499.943)
<b>42</b>	<b>Venta de Bienes</b>	-	-	14.068	14.068
4206	Construcciones	-	-	14.068	14.068
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	235.459.323	178.667.406	218.203.648	161.795.117
4408	Sistema General Participaciones	204.643	204.643	421.438	421.438
4413	Sistema General de Regalias	47.714.589	47.714.589	45.501.251	45.501.251
4421	Sistema de Seguridad Social en Salud	8.872.685	8.872.685	10.485.842	10.485.842
4428	Otras Transferencias	4.647.737	4.647.737	10.639.560	10.639.560
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	4.647.737	4.647.737	10.639.560	10.639.560
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	360.186.464	360.186.464	359.452.030	359.452.030
<b>51</b>	<b>De administración</b>	67.758.332	22.493.391	59.916.361	19.944.793
5101	Sueldos y Salarios	11.850.923	11.850.923	11.298.275	11.298.275
5102	Contribuciones Imputadas	4.362.683	4.362.683	3.761.946	3.761.946
5103	Contribuciones Efectivas	766.624	766.624	712.533	712.533
5104	Aportes sobre la Nómina	26.147.405	26.147.405	21.995.800	21.995.800
5111	Generales	2.137.306	2.137.306	2.203.014	2.203.014
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	8.439.184	1.037.679	5.225.661	-
<b>53</b>	<b>Provisiones, depreciaciones y amort.</b>	1.037.679	7.401.505	-	5.225.661
5302	Provisión protección de Inversiones	3.476.896	3.476.896	13.435	13.435
5423	Otras Transferencias	271.594.090	153.263.084	281.966.430	134.645.253
<b>55</b>	<b>Gasto Social</b>	271.594.090	153.263.084	281.966.430	134.645.253
5501	Educación	91.466.953	91.466.953	84.407.899	84.407.899
5502	Salud	266.667	266.667	300.000	300.000
5503	Agua Potable y Saneamiento	676.471	676.471	1.092.557	1.092.557
5504	Vivienda	911.003	911.003	2.438.927	2.438.927
5505	Recreación y Deporte	23.886.590	23.886.590	56.766.672	56.766.672
5507	Desarrollo Comunitario	1.123.322	1.123.322	2.315.122	2.315.122
5508	Medio ambiente				

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

Sep-16		Sep-15	
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>12.330.143</b>	<b>12.330.143</b>
5705	Fondos entregados	12.312.018	12.312.018
5722	Operaciones de Elace	18.125	18.125
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>		<b>126.544.153</b>	<b>174.840.285</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>38.690.900</b>	<b>25.941.748</b>
4805	Financieros	22.779.044	10.164.616
4807	Utilidad por el metodo de participacion	-	938.666
4808	Otros ingresos ordinarios	4.373.926	1.749.942
4810	Extraordinarios	8.613.396	1.457.577
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.924.534	11.630.947
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>39.401.263</b>	<b>76.863.464</b>
5801	Intereses	5.735.624	4.805.999
5805	Financieros	299.557	2.884.704
5806	Perdida por el met part patim	898.964	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	58.049	51.529
5810	Extraordinarios	436.846	292.926
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	31.972.223	68.828.306
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>125.833.790</b>	<b>123.918.569</b>

**JUAN PABLO GALLO MAYA**  
 Alcalde Municipal

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

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

**Erika Piedad Jimenez Marin**  
 Directora Operativa de Contaduria y Contadora  
 T.P. 96739-T