

ANEXO 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	Mar-17	Mar-16	Cód.	PASIVO	Mar-17	Mar-16
		CORRIENTE	CORRIENTE			CORRIENTE	CORRIENTE
11	Efectivo	106.308.402	92.483.760	22	Deuda pública	9.266.898	8.926.898
1105	Caja	8.100	6.900	2203	Operaciones de credito publico cp	9.266.898	8.926.898
1110	Depositos en instituciones financieras	106.300.302	92.476.860	24	Cuentas por pagar	24.507.838	29.748.962
13	Rentas por cobrar	56.078.400	55.673.645	2401	Adquisicion de Bienes y Serv.	996.293	6.101.165
1305	Vigencia actual	56.078.400	55.673.645	2403	Transferencias	-	925.001
14	Deudores	396.216.273	375.554.367	2422	Intereses por pagar	1.601.207	251.947
1401	Ingresos noTributarios	182.878.648	166.178.806	2425	Acreedores	13.343.969	11.397.068
1406	Venta de Bienes	1.919.409	2.094.576	2430	Subsidios Asignados	1.520.139	1.584.769
1413	Transferencias por cobrar	21.156.744	24.777.561	2436	Retención en la fuente e impuesto	55.608	221.665
1420	Avances y anticipos entregados	4.221.993	8.536.198	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	482.419	132.021
1424	Recursos entregados en admñon	173.592.570	163.948.930	2445	Impuesto al valor agregado	12.769	17.658
1425	Depósitos entregados	551.258	630.979	2453	Recursos recibidos en adminstr.	3.071.391	74.461
1470	Otros deudores	11.895.651	9.387.317	2480	Admñon y prestación de serv. de salud	3.424.043	9.043.217
NO CORRIENTE		1.415.353.553	1.349.859.902	25	Obligaciones Laborales	31.531.228	21.366.591
12	Inversiones	48.644.642	48.644.642	2505	Salarios y prestaciones sociales	27.453.569	18.002.273
1207	Inv. Patri. en enti. no controladas	520.199	520.199	2510	Pensiones y prestaciones por pagar	4.077.659	3.364.318
1208	Inv. Patrim. en enti. controladas	49.067.269	49.067.269	29	Otros pasivos	69.718.769	53.509.401
1216	Inv. Patrim. en enti. Liquidacion	676.562	676.562	2905	Recaudos a favor de terceros	12.863.274	10.952.421
1280	Provisión para Prot. de Inversion	(1.619.388)	(1.619.388)	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.549.753	1.214.174
13	Rentas por cobrar	129.543.517	89.390.383	2915	Creditos Diferidos	-	7.837.090
1310	Vigencia anterior	129.543.517	89.390.383	2917	Anticipos de Impuestos	55.305.742	33.505.716
16	Propiedades, planta y equipo	832.662.309	751.734.578	NO CORRIENTE		173.678.276	177.986.038
1605	Terrenos	304.163.488	300.848.708	22	Deuda pública	62.015.270	74.257.802
1615	Construcciones en curso	182.433.290	146.070.253	2208	Deuda pública Interna largo Plazo	62.015.270	74.257.802
1635	Bienes muebles en bodega	2.702.704	546.601	24	Cuentas por pagar	552.419	546.219
1640	Edificaciones	340.322.087	321.306.520	2450	Avances y anticipos recibidos	552.419	546.219
1650	Redes, líneas y cables	69.437	89.021				
1655	Maquinaria y equipo	4.067.205	4.314.345				
1660	Equipo médico y científico	348.895	370.955				
1665	Muebles, enseres y equipos de of	3.454.544	3.999.734				
1670	Equipos de comunicación y comp.	6.196.201	6.803.768	27	Pasivos Estimados	111.110.587	103.182.017
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	9.148.425	9.145.787	2710	Provision para contingencias	22.805.048	15.696.828

ANEXO 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

	Mar-17	Mar-16		Mar-17	Mar-16		
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleería	109.153	121.825	2715	Provision para prestaciones sociales	9.202.646	8.585.999
1682	Propiedades de Inversion	17.808.778	13.031.365	2720	Provision para pensiones	79.102.893	78.899.190
1685	Depreciación acumulada	(38.159.495)	(54.911.901)				
1695	Provision para proteccion de propiedades, planta y equipo	(2.403)	(2.403)				
17	Bienes de beneficio y uso público e históricos	196.423.280	207.309.300				
1705	construcción	26.079.327	28.485.360		TOTAL PASIVO	308.703.009	291.537.890
1710	Bienes de uso público en servicio	183.138.761	183.086.288				
1715	Bienes históricos y culturales	96.114	96.114				
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	(12.890.922)	(4.358.462)	31	Hacienda pública	1.665.253.619	1.582.033.784
19	Otros activos	208.079.805	252.780.999	3105	Capital fiscal	1.433.383.014	1.361.227.953
1901	Reserva financiera actuarial	149.194.764	187.277.211	3110	Resultados del ejercicio	181.441.019	166.177.954
1905	Bienes y ss.pagados por anticipado	149.324	149.324	3115	Superávit por valorización	7.800.723	7.796.509
1910	Cargos diferidos	77.730	32.361	3117	Supervit Método de Participación Patrim.	44.671.243	44.671.242
1920	Bienes entregados a terceros	35.523.437	35.523.437	3120	Superávit por donación	37.050	37.050
1925	Amort. de bienes entregados a terceros	(3.792.172)	(2.328.606)	3125	Patrimonio público incorporado	-	2.916.400
1926	Derechos en Fideicomiso	2.149.368	6.616.162	3128	Provisiones, agotamiento,dep y amorti	(2.079.430)	(793.324)
1930	Bienes recibidos en dación de pago	13.188.171	13.188.171		TOTAL PATRIMONIO	1.665.253.619	1.582.033.784
1941	Bienes adquiridos en leasing	3.675.993	3.675.993				
1942	Depreciacion bienes adq leasing	(751.631)	(751.632)				
1960	Bienes de arte y cultura	19.704	20.498				
1970	Intangibles	1.060.700	1.908.814				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(216.303)	(327.243)				
1999	Valorizaciones	7.800.720	7.796.509				
	TOTAL ACTIVO	1.973.956.628	1.873.571.674		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.973.956.628	1.873.571.674

ANEXO 4
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
31 DE MARZO DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		Mar-17	Mar-16
41	Ingresos Fiscales	219.370.788	183.191.833
4105	Tributarios	225.797.304	188.123.358
4110	No tributarios	28.397.871	16.406.862
4195	Devoluciones y descuentos,	(34.824.387)	(21.338.387)
44	Transferencias	74.367.893	73.066.898
4408	Sistema General Participaciones	58.163.333	53.129.456
4413	Sistema General de Regalias	93.454	77.566
4421	Sistema de Seguridad Social en Salud	12.926.879	17.016.292
4428	Otras Transferencias	3.184.227	2.843.584
47	Operaciones Institucionales	3.761.946	266.950
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	3.761.946	266.950
GASTOS OPERACIONALES		116.224.138	99.082.930
51	De administración	21.636.542	15.031.113
5101	Sueldos y Salarios	9.689.576	6.782.157
5102	Contribuciones Imputadas	4.157.173	3.205.282
5103	Contribuciones Efectivas	1.391.641	1.112.801
5104	Aportes sobre la Nómina	227.109	185.067
5111	Generales	5.409.100	3.060.410
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	761.943	685.396
53	Provisiones, depreciaciones y amort.	2.923.976	3.416.652
5302	Provisión protección de Inversiones	-	1.037.679
5314	Provisión para Contingencias	2.923.976	2.378.973
54	Transferencias	-	680.748
5423	Otras Transferencias	-	680.748
55	Gasto Social	85.877.996	78.246.859
5501	Educación	47.254.455	44.010.784
5502	Salud	30.660.981	29.486.112
5503	Agua Potable y Saneamiento	100.000	100.000
5504	Vivienda	689.792	129.710
5505	Recreación y Deporte	84.350	45.006
5506	Cultura	98.734	-
5507	Desarrollo Comunitario	6.950.934	4.464.224
5508	Medio ambiente	38.750	11.023

ANEXO 4
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	Mar-17	Mar-16
5705	Fondos entregados	5.785.624	1.707.558
	SUPERAVIT OPERACIONAL	181.276.489	157.442.751
48	OTROS INGRESOS	12.522.030	11.652.879
4805	Financieros	6.425.142	5.094.191
4808	Otros ingresos ordinarios	636.407	715.013
4810	Extraordinarios	816.446	5.538.291
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	4.644.035	305.384
58	OTROS GASTOS	12.357.500	2.917.676
5801	Intereses	3.280.317	1.575.746
5805	Financieros	132.933	111.452
5806	Pérdida por el met part patrim	-	898.964
5808	Otros Gastos Ordinarios	20.816	6.810
5810	Extraordinarios	454.782	66.777
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	8.468.652	257.927
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	181.441.019	166.177.954

JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde Municipal

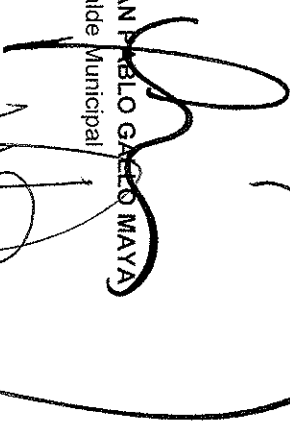
RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros

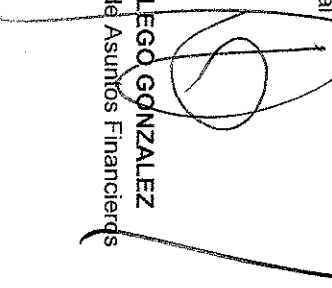
RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Secretario de Hacienda (E)

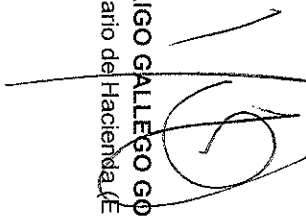
Erika Piedad Jimenez Marin
ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN
Directora de Contaduria
T.P. 96739-T


ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

3	PATRIMONIO	mar-17	mar-16	V. ABSOLUTA	V. RELATIVA
		1.665.253.619	1.582.033.784	83.219.835	5,26%
31	Hacienda Pública	1.665.253.619	1.582.033.784	83.219.835	5,26%
3105	Capital Fiscal	1.433.383.014	1.361.227.953	72.155.061	5,30%
3110	Resultados del Ejercicio	181.441.019	166.177.954	15.263.065	9,18%
3115	Superávit por Valorización	7.800.723	7.796.509	4.214	0,05%
3117	Superávit Método de Participación Patrim.	44.671.243	44.671.242	1	0,00%
3120	Superávit por Donación	37.050	37.050	-	0,00%
3125	Patrimonio Público Incorporado	-	2.916.400	2.916.400	-100,00%
3128	Provisión, Agotamiento, Deprec. Y Amortiz.	2.079.430	793.324	1.286.106	162,12%


JUAN PABLO GÁLLEGO MAYA
Alcalde Municipal


RODRIGO GÁLLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros


RODRIGO GÁLLEGO GONZALEZ
Secretario de Hacienda


ERIKA PIEDAD JIMÉNEZ MARÍN
Directora de Contaduría
T.P. 96739-T