

**ANEXO 1**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**30 DE JUNIO DE 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Jun-17 \$	Jun-16 \$	Código	PASIVO	Jun-17 \$	Jun-16 \$
<b>CORRIENTE</b>		<u>607.746.547</u>	<u>490.467.922</u>	<b>CORRIENTE</b>		<u>126.918.754</u>	<u>97.010.078</u>
11	Efectivo	177.287.196	108.552.431	22	Deuda Pública	6.291.266	6.121.266
13	Rentas por cobrar	49.926.864	47.188.231	24	Cuentas por pagar	16.200.211	14.849.790
14	Deudores	380.532.487	334.727.260	25	Obligaciones laborales	30.627.892	20.954.989
				29	Otros Pasivos	73.799.385	55.084.033
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>1.417.399.153</u>	<u>1.371.405.743</u>	<b>NO CORRIENTE</b>		<u>183.703.883</u>	<u>185.321.462</u>
				Oper. de crédito público y			
12	Inversiones e Instrumentos	47.549.938	48.644.642	22	financiamiento con banca central	62.015.270	74.087.801
13	Rentas por cobrar	124.600.356	82.688.839	24	Cuentas por pagar	553.019	546.218
16	Propiedades, planta y equipo	832.051.432	768.250.907	27	Pasivos Estimados	121.135.594	110.687.443
17	público e históricos	197.736.745	207.509.129	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>310.622.637</u>	<u>282.331.540</u>
19	Otros activos	215.460.683	264.312.226	<b>PATRIMONIO</b>			
				31	Hacienda pública	1.714.523.063	1.579.542.125
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>1.714.523.063</u>	<u>1.579.542.125</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>2.025.145.700</u>	<u>1.861.873.665</u>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<u>2.025.145.700</u>	<u>1.861.873.665</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>DEUDORAS</b>		<u>0</u>	<u>0</u>	<b>ACREEDORAS</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	22.156.793	-	91	Responsabilidades contingentes	(570.106.615)	(591.004.257)
83	Deudoras de control	41.628.985	83.903.451	93	Acreedoras de control	(86.635.015)	(152.093.108)
89	Deudoras por contra (cr)	(63.785.778)	(83.903.451)	99	Acreedoras por contra (db)	656.741.630	743.097.365

**CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ**  
Alcalde Municipal (E)  
Secretario de Hacienda

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

**ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN**  
Directora de Contaduría  
T.P. 96739-1

**ANEXO 2**  
**MUNICIPIO DE SIRA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**30 DE JUNIO DE 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	Jun-17	Jun-16	Cód.	PASIVO	Jun-17	Jun-16
<b>CORRIENTE</b>		<b>607.746.547</b>	<b>490.467.922</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>126.918.754</b>	<b>97.010.078</b>
11	Efectivo	177.287.196	108.552.431	22	Deuda pública	6.291.266	6.121.266
1105	Caja	9.400	7.700	2203	Operaciones de crédito público op	6.291.266	6.121.266
1110	Depositos en instituciones financieras	177.277.796	108.544.731	24	Cuentas por pagar	16.200.211	14.849.790
13	Rentas por cobrar	49.926.864	47.188.231	2401	Adquisición de Bienes y Serv.	807.959	501.085
1305	Vigencia actual	49.926.864	47.188.231	2403	Transferencias	-	925.001
14	Deudores	380.532.487	334.727.260	2422	Intereses por pagar	816.054	273.032
1401	Ingresos no tributarios	210.574.856	170.126.191	2425	Acreedores	9.770.687	11.148.334
1406	Venta de Bienes	1.955.204	2.078.916	2430	Subsidios Asignados	1.520.139	1.584.769
1413	Transferencias por cobrar	16.888.638	15.032.030	2436	Relación en la fuente e impuesto	63.351	98.887
1420	Avances y anticipos entregados	2.940.194	6.001.364	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	200.305	201.387
1424	Recursos entregados en admón	133.229.807	131.330.108	2445	Impuesto al valor agregado	39.829	36.398
1425	Depósitos entregados	548.141	550.286	2453	Recursos recibidos en administr.	2.981.397	74.461
1470	Otros deudores	14.395.647	9.608.365	2480	Admón y prestación de serv. de salud	490	6.436
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.417.399.153</b>	<b>1.371.405.743</b>	<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>30.627.892</b>	<b>20.954.989</b>
12	Inversiones	47.549.938	48.644.642	2505	Salarios y prestaciones sociales	26.112.572	17.189.150
1207	Inv. Patri. en enti. no controladas	534.109	520.199	2510	Pensiones y prestaciones por pagar	4.515.320	3.765.839
1208	Inv. Patrim. en enti. controladas	49.067.269	49.067.269				
1216	Inv. Patrim. en enti. Liquidación	676.562	676.562	29	Otros pasivos	73.799.385	55.084.033
1280	Provisión para Prot. de Inversión	(2.728.002)	(1.619.388)	2905	Recaudos a favor de terceros	4.238.591	3.492.303
13	Rentas por cobrar	124.600.355	82.688.839	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.825.253	1.605.831
1310	Vigencia anterior	124.600.355	82.688.839	2915	Creditos Diferidos	-	5.212.947
16	Propiedades, planta y equipo	832.051.432	768.250.907	2917	Anticipos de Impuestos	67.735.541	44.772.952
1605	Terrenos	303.411.832	300.848.708				
1615	Construcciones en curso	183.473.726	162.347.572	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>183.703.883</b>	<b>185.321.462</b>
1635	Bienes muebles en bodega	2.522.254	489.093	22	Deuda pública	62.015.270	74.087.801
1640	Edificaciones	340.153.314	321.809.842	2208	Deuda pública interna largo Plazo	62.015.270	74.087.801
1650	Redes, líneas y cables	49.619	89.021				
1655	Maquinaria y equipo	4.073.427	4.314.345	24	Cuentas por pagar	553.019	546.218
1660	Equipo médico y científico	347.952	370.955	2450	Avances y anticipos recibidos	553.019	546.218
1665	Muebles, enseres y equipos de of	3.414.666	4.003.242				
1670	Equipos de comunicación y comp.	6.130.767	6.803.768	27	Pasivos Estimados	121.135.594	110.687.443
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	10.863.981	9.199.787	2710	Provision para contingencias	24.021.552	17.034.450

**ANEXO 2**  
**MUNICIPIO DE LA ZIRA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**30 DE JUNIO DE 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

	Jun-17	Jun-16		Jun-17	Jun-16
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleira	166.338	121.825	2715 Provision para prestaciones sociales	18.531.739	15.155.324
1682 Propiedades de Inversion	18.404.055	13.031.365	2720 Provision para pensiones	78.582.303	78.497.669
1685 Depreciación acumulada	(40.898.096)	(55.176.213)			
1695 Provision para proteccion de propiedades, planta y equipo	(2.403)	(2.403)			
<b>Bienes de beneficio y uso público e historicos</b>	<b>197.736.745</b>	<b>207.509.129</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>310.622.637</b>	<b>282.331.540</b>
1705 construcion	29.234.672	28.685.189			
1710 Bienes de uso público en servicio	183.138.761	183.086.288			
1715 Bienes históricos y culturales	96.114	96.114	<b>PATRIMONIO</b>		
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	(14.732.802)	(4.358.462)	<b>31 Hacienda pública</b>	<b>1.714.523.063</b>	<b>1.579.542.125</b>
<b>19 Otros activos</b>	<b>215.460.683</b>	<b>264.312.226</b>	3105 Capital fiscal	1.433.383.014	1.361.227.953
1901 Reserva financiera actuarial	158.038.752	198.789.051	3110 Resultados del ejercicio	234.691.442	166.863.434
1905 Bienes y ss.pagados por anticipado	149.324	149.324	3115 Superávit por valorización	6.981.953	7.800.722
1910 Cargos diferidos	121.727	42.205			
1920 Bienes entregados a terceros	35.430.072	35.523.437	3117 Superávit Método de Participación Patrim.	44.671.243	44.671.243
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	(3.968.450)	(2.329.247)	3120 Superávit por donación	37.050	37.051
1926 Derechos en Fideicomiso	2.149.368	6.616.162	3125 Patrimonio público incorporado	1.857.125	-
			3128 Provisiones, agotamiento, dep y amorti	(7.098.764)	(1.058.278)
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>2.025.145.700</b>	<b>1.861.873.665</b>			
1930 Bienes recibidos en dación de pago	13.188.171	13.188.171	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.714.523.063</b>	<b>1.579.542.125</b>
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	664.583	1.916.910			
1975 Amortización acumulada de intangibles	(238.882)	(329.368)			
1999 Valorizaciones	6.981.952	7.800.722			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.025.145.700</b>	<b>1.861.873.665</b>			

**ANEXO 2**  
**MUNICIPIO DE EIRA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**30 DE JUNIO DE 2017**  
 (Cifras en miles de pesos)

	Jun-17	Jun-16		Jun-17	Jun-16
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>DEUDORAS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	22.156.793		91 Responsabilidades contingentes	(570.106.615)	(591.004.257)
83 Deudoras de control	41.628.985	83.903.451	93 Acreedoras de control	(86.635.015)	(152.093.108)
89 Deudoras por contra (cr)	(63.785.778)	(83.903.451)	99 Acreedoras por contra (db)	656.741.630	743.097.365

**CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ**

Alcalde Municipal (E)

Secretario de Hacienda

**RODRIGO GALLEGO GONZALEZ**

Sub Secretario de Asuntos Financieros

*Erika Piedad Jimenez*  
**ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN**  
 Directora de Contaduría  
 T.P. 96739-T

**ANEXO 3**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**30 DE JUNIO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	Jun-17	Jun-16
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>454.941.554</b>	<b>369.748.691</b>
41 Ingresos fiscales	282.425.035	208.339.091
44 Transferencias	165.476.219	160.931.198
47 Operaciones Interinstitucionales	7.040.300	478.402
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>257.241.821</b>	<b>222.617.722</b>
51 De administración	46.272.326	42.380.248
53 Provisiones, depreciaciones y amort.	6.848.785	5.868.110
54 Transferencias	11.543	2.284.304
55 Gasto publico social	193.847.356	168.509.599
57 Operaciones Interinstitucionales	10.261.811	3.575.461
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>197.699.733</b>	<b>147.130.969</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>53.559.243</b>	<b>26.857.028</b>
48 Otros ingresos	53.559.243	26.857.028
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>16.567.534</b>	<b>7.124.563</b>
58 Otros gastos	16.567.534	7.124.563
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>234.691.442</b>	<b>166.863.434</b>

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

**Alcalde Municipal (E)**  
 Secretario de Hacienda

**CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ**

**ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARTIN**  
 Directora de Contaduría  
 T.P. 96739-T

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

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>Jun-17</b>	<b>Jun-16</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>282.425.035</b>	<b>208.339.091</b>
4105	Tributarios	209.732.381	208.324.645
4110	No tributarios	72.911.823	31.382.785
4195	Devoluciones y descuentos,	(219.169)	(31.368.339)
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>165.476.219</b>	<b>160.931.198</b>
4408	Sistema General Participaciones	130.656.577	121.351.862
4413	Sistema General de Regalias	187.019	124.844
4421	Sistema de Seguridad Social en Salud	31.011.653	34.131.003
4428	Otras Transferencias	3.620.970	5.323.489
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>7.040.300</b>	<b>478.402</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	7.040.300	478.402
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>257.241.821</b>	<b>222.617.722</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>46.272.326</b>	<b>42.380.248</b>
5101	Sueldos y Salarios	20.246.101	15.071.312
5102	Contribuciones Imputadas	9.306.983	7.510.516
5103	Contribuciones Efectivas	3.233.724	2.706.171
5104	Aportes sobre la Nómina	601.132	450.453
5111	Generales	11.310.770	15.225.462
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.573.616	1.416.334
<b>53</b>	<b>Provisiones, depreciaciones y amort.</b>	<b>6.848.785</b>	<b>5.868.110</b>
5302	Provision protección de Inversiones	1.203.687	1.037.679
5314	Provisión para Contingencias	5.645.098	4.830.431
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>11.543</b>	<b>2.284.304</b>
5423	Otras Transferencias	11.543	2.284.304
<b>55</b>	<b>Gasto Social</b>	<b>193.847.356</b>	<b>168.509.599</b>
5501	Educación	99.640.643	94.590.887
5502	Salud	63.415.813	60.698.838
5503	Agua Potable y Saneamiento	171.014	166.666
5504	Vivienda	1.653.816	387.679
5505	Recreación y Deporte	654.857	368.474
5506	Cultura	908.788	-
5507	Desarrollo Comunitario	26.946.347	11.953.517
5508	Medio ambiente	456.078	343.538

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

	Jun-17	Jun-16
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>10.261.811</b>	<b>3.575.461</b>
5705 Fondos entregados	10.261.811	3.569.586
5722 Operaciones de Enlace SSDF	-	5.875
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>197.699.733</b>	<b>147.130.969</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>53.559.243</b>	<b>26.857.028</b>
4805 Financieros	30.190.810	13.897.379
4808 Otros ingresos ordinarios	14.209.024	2.805.471
4810 Extraordinarios	8.054.293	8.083.115
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	1.105.116	2.071.063
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>16.567.534</b>	<b>7.124.563</b>
5801 Intereses	4.120.897	3.718.730
5805 Financieros	178.401	222.364
5806 Perdida por el met part patrim	-	898.964
5808 Otros Gastos Ordinarios	2.288.513	6.810
5810 Extraordinarios	455.592	72.731
5815 Ajustes de ejercicios anteriores	9.524.131	2.204.964
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>234.691.442</b>	<b>166.863.434</b>

**CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ**  
Alcalde Municipal (E)  
Secretario de Hacienda

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

*Erika Piedad Jimenez*  
**ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN**  
Directora de Contaduría  
T.P. 96739-T

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

	jun-17	jun-16	V. ABSOLUTA	V. RELATIVA
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>1.714.523.063</b>	<b>1.579.542.125</b>	<b>134.980.938</b>	<b>8,55%</b>
<b>31 Hacienda Pública</b>	<b>1.714.523.063</b>	<b>1.579.542.125</b>	<b>134.980.938</b>	<b>8,55%</b>
3105 Capital Fiscal	1.433.383.014	1.361.227.953	72.155.061	5,30%
3110 Resultados del Ejercicio	234.691.442	166.863.434	67.828.008	40,65%
3115 Superávit por Valorización	6.981.953	7.800.722	818.769	-10,50%
3117 Superávit Método de Participación Patrim.	44.671.243	44.671.243	-	0,00%
3120 Superávit por Donación	37.050	37.051	1	0,00%
3125 Patrimonio Público Incorporado	1.857.125	-	1.857.125	100%
3128 Provisión, Agotamiento, Deprec. Y Amortiz.	7.098.764	1.058.278	6.040.486	570,78%

**CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ**

Alcalde Municipal (A.E.)  
Secretario de Hacienda

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

*Erika Redad Jimenez*  
**ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN**  
Directora de Contaduría  
T.P. 96739-T