

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

| | | Sep-17 | Sep-16 | | | Sep-17 | Sep-16 |
|------|---|---------------|---------------|------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Cód. | ACTIVO | | | Cód. | PASIVO | | |
| | CORRIENTE | 555.085.828 | 504.171.297 | | CORRIENTE | 151.958.586 | 147.836.691 |
| 11 | Efectivo | 198.497.265 | 125.670.873 | 22 | Deuda pública | 3.315.633 | 3.145.633 |
| 1105 | Caja | 9.700 | 7.700 | 2203 | Operaciones de credito publico cp | 3.315.633 | 3.145.633 |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | 198.487.565 | 125.663.173 | 24 | Cuentas por pagar | 17.155.138 | 24.459.538 |
| 13 | Rentas por cobrar | 60.789.200 | 60.149.117 | 2401 | Adquisicion de Bienes y Serv. | 1.616.397 | 361.452 |
| 1305 | Vigencia actual | 60.789.200 | 60.149.117 | 2403 | Transferencias | - | 925.001 |
| 14 | Deudores | 295.799.363 | 318.351.307 | 2422 | Intereses por pagar | 582.067 | 286.132 |
| 1401 | Ingresos no Tributarios | 129.625.674 | 174.574.290 | 2425 | Acreedores | 10.431.321 | 21.000.663 |
| 1406 | Venta de Bienes | 1.976.999 | 2.101.138 | 2430 | Subsidios Asignados | 520.139 | 1.584.769 |
| 1413 | Transferencias por cobrar | 16.212.820 | 15.498.980 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto | 68.370 | 52.011 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 5.005.223 | 4.293.733 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas | 89.155 | 152.420 |
| 1424 | Recursos entregados en admón | 129.703.848 | 111.708.299 | 2445 | Impuesto al valor agregado | 10.679 | 8.070 |
| 1425 | Depósitos entregados | 547.396 | 554.157 | 2453 | Recursos recibidos en administr. | 2.836.408 | 74.461 |
| 1470 | Otros deudores | 12.727.403 | 9.620.710 | 2460 | Creditos Judiciales | 1.000.000 | - |
| | NO CORRIENTE | 1.410.731.325 | 1.386.977.837 | 2480 | Admon y prestación de serv. de salud | 602 | 14.559 |
| 12 | Inversiones | 47.549.938 | 48.644.642 | 25 | Obligaciones Laborales | 29.922.114 | 20.074.137 |
| 1207 | Inv. Patri. en entl. no controladas | 534.109 | 520.199 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 25.490.761 | 16.340.630 |
| 1208 | Inv. Patrim. en entl. controladas | 49.067.269 | 49.067.269 | 2510 | Pensiones y prestaciones por pagar | 4.431.353 | 3.733.507 |
| 1216 | Inv. Patrim. en entl. Liquidacion | 676.562 | 676.562 | 29 | Otros pasivos | 101.565.701 | 100.157.383 |
| 1280 | Provisión para Prot. de Inversion | (2.728.002) | (1.619.388) | 2905 | Recaudos a favor de terceros | 4.154.848 | 2.716.358 |
| 13 | Rentas por cobrar | 116.691.182 | 77.875.055 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 2.547.401 | 2.068.068 |
| 1310 | Vigencia anterior | 116.691.182 | 77.875.055 | 2915 | Creditos Diferidos | - | 2.588.803 |
| | | | | 2917 | Anticipos de Impuestos | 94.863.452 | 92.784.154 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 830.447.517 | 809.214.885 | | NO CORRIENTE | 193.921.063 | 197.537.997 |
| 1605 | Terrenos | 300.792.687 | 303.397.730 | | | | |
| 1615 | Construcciones en curso | 185.444.772 | 174.916.069 | 22 | Deuda pública | 62.015.270 | 74.087.801 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 2.671.885 | 479.120 | 2208 | Deuda pública Interna largo Plazo | 62.015.270 | 74.087.801 |
| 1640 | Edificaciones | 340.163.814 | 340.368.423 | | | | |
| 1650 | Redes, líneas y cables | 49.619 | 69.889 | 24 | Cuentas por pagar | 563.928 | 546.218 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 3.955.611 | 4.237.512 | 2450 | Avances y anticipos recibidos | 563.928 | 546.218 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 457.634 | 370.991 | | | | |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de of | 3.386.247 | 3.979.823 | 27 | Pasivos Estimados | 131.341.865 | 122.903.978 |
| 1670 | Equipos de comunicación y comp. | 5.963.416 | 6.633.192 | 2710 | Provision para contingencias | 23.861.728 | 19.472.585 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 10.863.141 | 9.224.446 | 2715 | Provision para prestaciones sociales | 28.813.868 | 24.901.392 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria | 104.816 | 118.854 | | | | |

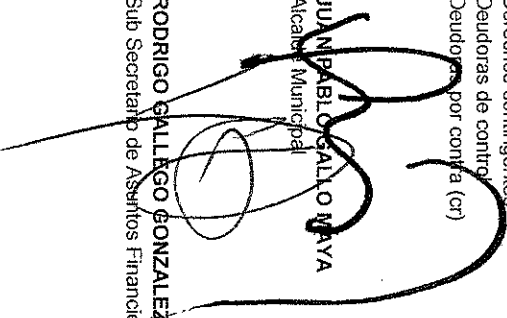
Página 1 de 3

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

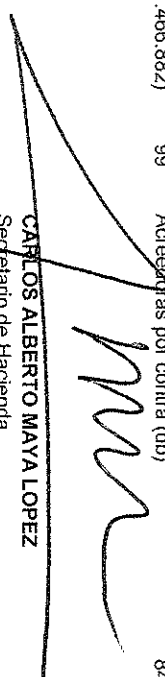
| | Sep-17 | Sep-16 | | Sep-17 | Sep-16 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1682 Propiedades de Inversion | 18.391.795 | 18.442.795 | 2720 Provision para pensiones | 78.666.269 | 78.530.001 |
| 1685 Depreciacion acumulada | (41.797.920) | (53.021.556) | | | |
| 1695 Provision para proteccion de propiedades, planta y equipo | - | (2.403) | | | |
| Bienes de beneficio y uso público | 203.925.730 | 192.065.980 | | | |
| 17 e historicos | 35.715.603 | 13.239.248 | TOTAL PASIVO | 345.879.649 | 345.374.688 |
| 1705 construccion | | | | | |
| 1710 Bienes de uso público en servicio | 183.138.761 | 183.089.080 | | | |
| 1715 Bienes históricos y culturales | 96.114 | 96.114 | PATRIMONIO | | |
| 1785 Amort. acum. de bienes de uso público | (15.024.748) | (4.358.462) | 31 Hacienda pública | 1.619.937.504 | 1.545.774.446 |
| 19 Otros activos | 212.116.998 | 259.177.275 | 3105 Capital fiscal | 1.376.887.216 | 1.361.227.953 |
| 1901 Reserva financiera actuarial | 155.416.173 | 193.901.198 | 3110 Resultados del ejercicio | 198.565.691 | 125.833.790 |
| 1905 Bienes y ss.pagados por anticipado | 71.894 | 149.324 | 3115 Superávit por valorización | 6.981.953 | 7.800.722 |
| 1910 Cargos diferidos | 109.388 | 69.363 | | | |
| 1920 Bienes entregados a terceros | 35.439.625 | 35.523.437 | 3117 Supervit Método de Participación Patrim. | 44.671.243 | 44.671.243 |
| 1925 Amort. de bienes entregados a terceros | (4.757.236) | (2.331.177) | 3120 Superávit por donación | 37.051 | 37.050 |
| 1926 Derchos en Fideicomiso | 2.216.416 | 6.616.162 | 3125 Patrimonio público incorporado | 1.980.445 | 6.610.286 |
| | | | 3128 Provisiones, agotamiento,dep y amorti | (9.186.095) | (406.598) |
| 1930 Bienes recibidos en dacion de pago | 13.188.170 | 13.188.171 | TOTAL PATRIMONIO | 1.619.937.504 | 1.545.774.446 |
| 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 | 21.814 | | | |
| 1970 Intangibles | 711.656 | 2.025.026 | | | |
| 1975 Amortizacion acumulada de intangibles | (205.146) | (711.126) | | | |
| 1999 Valorizaciones | 6.981.952 | 7.800.722 | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 1.965.817.153 | 1.891.149.134 |
| TOTAL ACTIVO | 1.965.817.153 | 1.891.149.134 | | | |


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

| | Cuentas de Orden Deudoras | | Cuentas de Orden Acreedoras | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | Sep-17 | Sep-16 | Sep-17 | Sep-16 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 81 Derechos contingentes | 78.086.432 | 22.156.793 | (575.030.811) | (598.270.999) |
| 83 Deudoras de control | 17.076.362 | 85.310.089 | (270.730.912) | (150.297.970) |
| 89 Deudoras por contra (cr) | (95.162.794) | (107.466.882) | 845.761.723 | 748.568.969 |


JUAN PABLO CALLO MAYA
 Alcalde Municipal

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
 Sub Secretario de Asuntos Financieros


CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
 Secretario de Hacienda


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

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

| INGRESOS OPERACIONALES | | Sep-17 | Sep-16 |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 41 | Ingresos Fiscales | 294.787.794 | 246.623.557 |
| 4105 | Tributarios | 233.104.342 | 216.137.889 |
| 4110 | No tributarios | 70.253.840 | 47.171.497 |
| 4195 | Devoluciones y descuentos, | (8.570.388) | (16.685.829) |
| 44 | Transferencias | 250.661.500 | 235.459.323 |
| 4408 | Sistema General Participaciones | 195.601.105 | 178.667.406 |
| 4413 | Sistema General de Regalias | 290.093 | 204.643 |
| 4421 | Sistema de Seguridad Social en Salud | 48.959.368 | 47.714.589 |
| 4428 | Otras Transferencias | 5.810.934 | 8.872.685 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 7.789.633 | 4.647.737 |
| 4705 | Aportes y traspaso de fondos recibidos | 7.789.633 | 4.647.737 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 406.993.665 | 360.186.465 |
| 51 | De administración | 70.664.019 | 67.758.333 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 28.760.258 | 22.493.391 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 13.503.573 | 11.850.923 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 5.381.737 | 4.362.683 |
| 5104 | Aportes sobre la Nómina | 991.121 | 766.624 |
| 5111 | Generales | 19.664.491 | 26.147.406 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 2.362.839 | 2.137.306 |
| 53 | Provisiones, depreciaciones y amort. | 7.732.543 | 8.439.184 |
| 5302 | Provisión protección de Inversiones | 1.203.686 | 1.037.679 |
| 5314 | Provisión para Contingencias | 6.528.857 | 7.401.505 |
| 54 | Transferencias | 14.447 | 3.476.896 |
| 5423 | Otras Transferencias | 14.447 | 3.476.896 |
| 55 | Gasto Social | 316.348.174 | 271.594.090 |
| 5501 | Educación | 160.957.590 | 153.263.084 |
| 5502 | Salud | 98.882.775 | 91.466.953 |
| 5503 | Agua Potable y Saneamiento | 304.348 | 266.667 |
| 5504 | Vivienda | 3.688.606 | 676.471 |
| 5505 | Recreación y Deporte | 1.583.769 | 911.003 |
| 5506 | Cultura | 2.701.223 | - |
| 5507 | Desarrollo Comunitario | 46.593.290 | 23.886.590 |
| 5508 | Medio ambiente | 1.636.573 | 1.123.322 |

ANEXO 4

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

| Sep-17 | | Sep-16 | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 12.234.482 | 8.917.962 |
| 5705 | Fondos entregados | 12.234.482 | 8.912.087 |
| 5722 | Operaciones de Enlace SSDF | - | 5.875 |
| SUPERAVIT OPERACIONAL | | 146.245.262 | 126.544.152 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 74.594.497 | 38.690.900 |
| 4805 | Financieros | 35.113.722 | 22.778.714 |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios | 28.315.872 | 4.373.926 |
| 4810 | Extraordinarios | 8.927.025 | 8.613.726 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 2.237.878 | 2.924.534 |
| 58 | OTROS GASTOS | 22.274.068 | 39.401.262 |
| 5801 | Intereses | 5.341.124 | 5.735.623 |
| 5805 | Financieros | 831.786 | 299.557 |
| 5806 | Pérdida por el met part patrim | - | 898.964 |
| 5808 | Otros Gastos Ordinarios | 5.419.838 | 58.049 |
| 5810 | Extraordinarios | 846.460 | 436.846 |
| 5815 | Ajustes de ejercicios anteriores | 9.834.860 | 31.972.223 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 198.565.691 | 125.833.790 |

JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde Municipal

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Secretario de Hacienda

ERIK A PIEDAD JIMENEZ MARIN
Directora de Contaduría
T.P. 96739-T