

ANEXO 1
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGRUPADO SEM
31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)



ACTIVOS

Activos Corrientes	946.316.896
Efectivo y Equivalente al Efectivo	268.958.970
Inversiones e Instrumentos Derivados	526.050.776
Cuentas por Cobrar	148.824.372
Prestamos por Cobrar	2.482.778
Activos No Corriente	1.405.921.247
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de	
Impuestos Vigencias Anteriores	102.686.927
Propiedades, Planta y Equipo	706.743.964
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	410.025.522
Otros Activos	186.464.834
TOTAL ACTIVOS	2.352.238.143

PASIVOS

Pasivos Corrientes	272.336.710
Prestamos por Pagar	4.987.995
Cuentas por Pagar	29.572.729
Beneficios a los Empleados	28.423.554
Provisiones	26.875.749
Otros Pasivo	182.476.683
Pasivos no Corrientes	508.616.066
Prestamos por Pagar	88.894.406
Beneficios a los Empleados	419.721.660
TOTAL PASIVOS	780.952.776

PATRIMONIO

Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.571.285.367
TOTAL PATRIMONIO	1.571.285.367
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.352.238.143

Cuentas de Orden Deudoras	-
Activos Contingentes	56.291.035
Deudoras de control	300.451.637
Deudoras por el Contra	-356.742.672

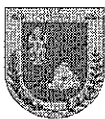
Cuentas de Orden Acreedoras	-
Pasivos Contingentes	254.753.000
Acreedoras de Control	489.104.229
Acreedoras por el contrario (Db)	-743.857.229

JUAN PABLO GARLO MAYA
Alcalde Municipal

RODRIGO GALLEGU GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros

DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda

ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN
Directora de Contaduria
TP 96739-T

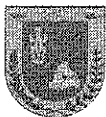


ANEXO 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGRUPADO SEM
31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)



ACTIVOS	
Activo Corrientes	946.316.896
Efectivo y Equivalente al Efectivo	268.958.970
Caja	28.785
Depósitos en Instituciones Financieras	268.930.185
Inversiones e Instrumentos Derivados	526.050.776
Inversiones en Entidades en liquidación	676.562
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	113.546
Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	418.083.576
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	114.303.586
Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr)	(7.126.494)
Cuentas por Cobrar	148.824.372
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	84.147.567
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	58.035.851
Venta de Bienes	111.088
Prestación de Servicios	966
Transferencias por cobrar	26.255.875
Otras Cuentas por Cobrar	8.193.819
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	111.904.049
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(139.824.843)
Prestamos por Cobrar	2.482.778
Prestamos Concedidos	2.482.778
Activos No Corriente	1.405.921.247
Cuentas por Cobrar	102.686.927
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	102.686.927
Vigencias Anteriores	
Propiedades, Planta y Equipo	706.743.964
Terrenos	290.881.311
Construcciones en curso	192.724.214
Bienes Muebles en Bodega	6.827.649
Edificaciones	236.318.498
Redes, Líneas y Cables	52.594
Maquinaria y Equipo	6.187.447
Equipo Médico y Científico	938.684
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	8.903.961
Equipos de Computación y Comunicación	16.921.803
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.904.019
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	169.211
Bienes de Arte y Cultura	1.903.555
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(65.988.982)

04/0



ANEXO 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGRUPADO SEM
31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)



Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	410.025.522
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	91.076.479
Bienes de Uso Público en Servicio	398.023.821
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (Cr)	(79.074.778)
Otros Activos	186.464.834
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	139.528.024
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	78.756
Avances y Anticipos Entregados	4.552.664
Recursos Entregados en Administración	27.493.291
Depósitos Entregados en Garantía	523.106
Derechos en Fideicomiso	302.337
Propiedades de Inversión	17.883.585
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(4.273.007)
Activos Intangibles	754.443
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(378.365)
TOTAL ACTIVOS	2.352.238.143
PASIVOS	
Pasivos Corrientes	272.336.710
Prestamos por Pagar	4.987.995
Financiamiento Interno de Corto Plazo	4.987.995
Cuentas por Pagar	29.572.729
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.542.970
Recursos a favor de Terceros	3.283.960
Descuentos de Nómina	561.269
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	314.391
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	524.642
Impuesto al Valor Agregado - IVA	41.849
Administración y Prestación de servicios	7.189.159
Otras Cuentas por Pagar	14.114.489
Beneficios a los Empleados	28.423.554
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	28.423.554
Provisiones	26.875.749
Litigios y Demandas	26.875.749
Otros Pasivo	182.476.683
Avances y Anticipos Recibidos	578.820
Recursos Recibidos en Administración	4.686.794
Ingresos Recibidos por Anticipado	3.739.262
Retenciones y Anticipos de Impuestos	173.191.248
Otros pasivos diferidos	280.559

ms



ANEXO 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGRUPADO SEM
31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)



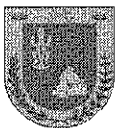
Pasivos no Corrientes	508.616.066
Prestamos por Pagar	88.894.406
Financiamiento Interno de Largo Plazo	88.894.406
Beneficios a los Empleados	419.721.660
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	31.308.505
Beneficios Posempleo Pensiones	388.413.155
TOTAL PASIVOS	780.952.776
PATRIMONIO	
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.571.285.367
Capital Fiscal	1.525.739.424
Resultado del Ejercicio	42.813.544
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	(110.882.316)
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas	45.951.464
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Asociadas	67.663.251
TOTAL PATRIMONIO	1.571.285.367
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	2.352.238.143
Cuentas de Orden Deudoras	-
Activos Contingentes	56.291.035
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	56.291.035
Deudoras de control	300.451.637
Bienes y Derechos Retirados	2.085.120
Bienes Entregados a Terceros	23.396.886
Saneamiento Contable Artículo 355 Ley 1819 de 2016	239.630.056
Otras Cuentas Deudoras de Control	35.339.575
Deudoras por el Contra	-356.742.672
Activos Contingentes por el contra (Cr)	-56.291.035
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-300.451.637
Cuentas de Orden Acreedoras	-
Pasivos Contingentes	254.753.000
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	232.151.803
Otros Pasivos Contingentes	22.601.197
Acreedoras de Control	489.104.229
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	1.075.346
Recursos Administrados en nombre de Terceros	6.892.761
Saneamiento Contable	340.573.851
Otras Cuentas Acreedoras de Control	140.562.271
Acreedoras por el contrario (Db)	-743.857.229
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-254.753.000
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-489.104.229

JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde Municipal

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros

DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda

ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN
Directora de Contaduría
TP 96739-T



ANEXO 3
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE RESULTADOS
AGRUPADO SEM
31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)



INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

Ingresos fiscales	470.852.134
Transferencias	203.569.701
Operaciones Interinstitucionales	241.185.339
	26.097.094

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

Venta de Bienes	413.210
Venta de Servicios	35.290
	377.920

GASTOS OPERACIONALES

De administración	458.666.335
Provisiones, depreciaciones y amort.	90.959.512
Transferencias	8.545.911
Gasto público social	11.907
Operaciones Interinstitucionales	329.823.809
	29.325.196

SUPERAVIT OPERACIONAL

12.599.009

OTROS INGRESOS

Otros ingresos	38.301.045
	38.301.045

OTROS GASTOS

Otros gastos	8.086.510
	8.086.510

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

42.813.544

JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde Municipal

RODRIGO GALLEGU GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros

DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda

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



ANEXO 4
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE RESULTADOS
AGRUPADO SEM
31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)



INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

470.852.134

Ingresos Fiscales

203.569.701

Tributarios

151.431.056

No tributarios

52.990.364

Devoluciones y descuentos

(851.719)

Transferencias

241.185.339

Sistema General Participaciones

183.731.547

Sistema General de Regallas

231.347

Sistema de Seguridad Social en Salud

40.658.937

Otras Transferencias

16.563.508

Operaciones Interinstitucionales

26.097.094

Fondos Recibidos

26.097.094

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

413.210

Venta de Bienes

35.290

Productos Agropecuarios, de servicultura

35.290

Venta de Servicios

377.920

Servicios Educativos

176.885

Otros servicios

201.035

GASTOS OPERACIONALES

458.666.335

De administración

90.959.512

Sueldos y Salarios

16.859.434

Contribuciones Imputadas

105.178

Contribuciones Efectivas

5.329.868

Aportes sobre la Nómina

881.179

Prestaciones Sociales

10.647.663

Gastos Diversos Personal

35.449.868

Generales

20.181.176

Impuestos, contribuciones y tasas

1.505.146

Provisiones, depreciaciones y amort.

8.545.911

Depreciación de Propiedad Planta y Equipo

6.076.746

Depreciación de Propiedades de Inversión

51.481

Depreciación de Bienes de Uso Público

2.276.833

Amortización de activos Intangibles

140.851

Transferencias

11.907

Otras Transferencias

11.907

Gasto Social

329.823.809

Educación

155.530.760

Salud

98.518.916

Agua Potable y Saneamiento

2.418.207

Vivienda

3.197.778

Recreación y Deporte

2.630.912

Cultura

3.021.854

Drw



ANEXO 4
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE RESULTADOS
AGRUPADO SEM
31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)



Desarrollo Comunitario	60.450.893
Medio ambiente	4.054.489

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.325.196
Fondos entregados	29.325.196

SUPERAVIT OPERACIONAL	12.599.009
------------------------------	-------------------

OTROS INGRESOS	38.301.045
Financieros	12.662.155
Ajuste por diferencia en cambio	764.586
Ingresos Diversos	24.873.466
Reversión de las Perdidas por Deterioro	838

OTROS GASTOS	8.086.510
Ajuste por diferencia en cambio	305.290
Financieros	3.482.728
Gastos Diversos	4.298.492

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	42.813.544
--------------------------------	-------------------


JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde Municipal

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros


DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda


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