

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



ACTIVOS	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>911.329.227</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo	240.474.031
Inversiones e Instrumentos Derivados	530.572.230
Cuentas por Cobrar	138.122.956
Prestamos por Cobrar	2.160.010

<b>Activos No Corriente</b>	<b>1.421.504.951</b>
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de	
Impuestos Vigencias Anteriores	99.334.078
Propiedades, Planta y Equipo	713.130.717
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	428.768.271
Otros Activos	180.271.885
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.332.834.178</b>

PASIVOS	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>304.308.466</b>
Prestamos por Pagar	1.669.874
Cuentas por Pagar	44.080.045
Beneficios a los Empleados	39.189.361
Provisiones	26.089.481
Otros Pasivo	193.279.705

<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>504.826.609</b>
Prestamos por Pagar	88.894.406
Beneficios a los Empleados	415.932.203
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>809.135.075</b>

PATRIMONIO	
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.523.699.103
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.523.699.103</b>

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>2.332.834.178</b>
------------------------------------	----------------------

<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	-
Activos Contingentes	56.291.435
Deudoras de control	308.830.579
Deudoras por el Contra	-365.122.014

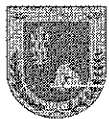
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	-
Pasivos Contingentes	254.046.927
Acreedoras de Control	499.635.776
Acreedoras por el contrario (Db)	-753.682.703

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 2  
MUNICIPIO DE PEREIRA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AGRUPADO SEM  
30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
(Cifras en miles de pesos)



ACTIVOS	
Activo Corrientes	911.329.227
Efectivo y Equivalente al Efectivo	240.474.031
Caja	27.503
Depósitos en Instituciones Financieras	240.446.528
Inversiones e Instrumentos Derivados	530.572.230
Inversiones en Entidades en liquidacion	676.562
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	113.547
Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	422.762.337
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	113.976.713
Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr)	(6.956.929)
Cuentas por Cobrar	138.122.956
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	64.643.497
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	64.179.463
Venta de Bienes	107.954
Prestación de Servicios	966
Transferencias por cobrar	33.205.621
Otras Cuentas por Cobrar	14.794.023
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	101.016.275
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(139.824.843)
Prestamos por Cobrar	2.160.010
Prestamos Concedidos	2.160.010
Activos No Corriente	1.421.504.951
Cuentas por Cobrar	99.334.078
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	
Vigencias Anteriores	99.334.078
Propiedades, Planta y Equipo	713.130.717
Terrenos	294.810.401
Construcciones en curso	189.316.682
Bienes Muebles en Bodega	9.705.339
Edificaciones	241.555.399
Redes, Líneas y Cables	56.545
Maquinaria y Equipo	6.389.686
Equipo Médico y Científico	957.928
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	9.431.338
Equipos de Computación y Comunicación	17.768.791
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11.146.293
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	174.111
Bienes de Arte y Cultura	1.985.322
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(70.167.118)



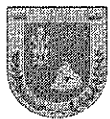
ANEXO 2  
MUNICIPIO DE PEREIRA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AGRUPADO SEM  
30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
(Cifras en miles de pesos)



<b>Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales</b>	<b>428.768.271</b>
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	109.378.034
Bienes de Uso Público en Servicio	400.232.651
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (Cr)	(80.842.414)
<b>Otros Activos</b>	<b>180.271.885</b>
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	124.968.610
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	78.353
Avances y Anticipos Entregados	13.648.651
Anticipos o Saldos a favor por impuestos	376
Recursos Entregados en Administración	34.079.721
Depósitos Entregados en Garantía	525.262
Derechos en Fideicomiso	303.088
Propiedades de Inversión	6.352.422
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(88.361)
Activos Intangibles	837.532
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(433.769)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.332.834.178</b>

**PASIVOS**

<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>304.308.466</b>
<b>Prestamos por Pagar</b>	<b>1.669.874</b>
Financiamiento Interno de Corto Plazo	1.669.874
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>44.080.045</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.522.447
Recursos a favor de Terceros	3.589.983
Descuentos de Nómina	75.669
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	418.136
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	642.105
Impuesto al Valor Agregado - IVA	29.904
Creditos Judiciales	8.218
Administración y Prestación de servicios	23.843.822
Otras Cuentas por Pagar	11.949.761
<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>39.189.361</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	39.189.361
<b>Provisiones</b>	<b>26.089.481</b>
Litigios y Demandas	26.089.481
<b>Otros Pasivo</b>	<b>193.279.705</b>
Avances y Anticipos Recibidos	578.820
Recursos Recibidos en Administración	5.251.294
Ingresos Recibidos por Anticipado	3.589.321
Retenciones y Anticipos de impuestos	183.663.269
Otros pasivos diferidos	197.001



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



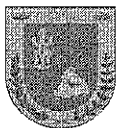
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>504.826.609</b>
<b>Prestamos por Pagar</b>	<b>88.894.406</b>
Financiamiento Interno de Largo Plazo	88.894.406
<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>415.932.203</b>
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	31.003.940
Beneficios Posempleo Pensiones	384.928.263
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>809.135.075</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>1.523.699.103</b>
Capital Fiscal	1.395.199.358
Resultado del Ejercicio	110.347.943
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	(107.543.394)
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas	56.627.178
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Asociadas	69.068.018
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.523.699.103</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>2.332.834.178</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	
<b>Activos Contingentes</b>	<b>56.291.435</b>
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	56.291.435
<b>Deudoras de control</b>	<b>308.830.579</b>
Bienes y Derechos Retirados	2.219.479
Bienes Entregados a Terceros	24.423.800
Saneamiento Contable Artículo 355 Ley 1819 de 2016	249.778.657
Otras Cuentas Deudoras de Control	32.408.643
<b>Deudoras por el Contra</b>	<b>-365.122.014</b>
Activos Contingentes por el contra (Cr)	-56.291.435
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-308.830.579
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	
<b>Pasivos Contingentes</b>	<b>254.046.927</b>
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	231.445.730
Otros Pasivos Contingentes	22.601.197
<b>Acreedoras de Control</b>	<b>499.635.776</b>
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	1.465.855
Recursos Administrados en nombre de Terceros	6.418.839
Saneamiento Contable	352.980.905
Otras Cuentas Acreedoras de Control	138.770.177
<b>Acreedoras por el contrario (Db)</b>	<b>-753.682.703</b>
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-254.046.927
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-499.635.776

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  
30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
(Cifras en miles de pesos)



**INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION**

Ingresos fiscales	719.502.234
Transferencias	360.277.259
Operaciones Interinstitucionales	317.442.585
	41.782.390

**INGRESOS CON CONTRAPRESTACION**

Venta de Bienes	587.302
Venta de Servicios	50.715
	536.587

**GASTOS OPERACIONALES**

De administración	641.035.783
Provisiones, depreciaciones y amort.	112.120.784
Transferencias	14.459.562
Gasto público social	787.962
Operaciones Interinstitucionales	465.396.499
	48.270.976

**SUPERAVIT OPERACIONAL**

79.053.753

**OTROS INGRESOS**

Otros ingresos	47.276.280
	47.276.280

**OTROS GASTOS**

Otros gastos	15.982.090
	15.982.090

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

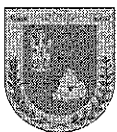
110.347.943

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



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



**INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION**

**719.502.234**

**Ingresos Fiscales**

**360.277.259**

Tributarios

175.302.647

No tributarios

186.239.671

Devoluciones y descuentos

(1.265.059)

**Transferencias**

**317.442.585**

Sistema General Participaciones

251.291.570

Sistema General de Regalias

235.312

Sistema de Seguridad Social en Salud

44.265.629

Otras Transferencias

21.650.074

**Operaciones Interinstitucionales**

**41.782.390**

Fondos Recibidos

41.782.390

**INGRESOS CON CONTRAPRESTACION**

**587.302**

**Venta de Bienes**

**50.715**

Productos Agropecuarios, de servicultura

50.715

**Venta de Servicios**

**536.587**

Servicios Educativos

229.495

Otros servicios

307.092

**GASTOS OPERACIONALES**

**641.035.783**

**De administración**

**112.120.784**

Sueldos y Salarios

24.050.353

Contribuciones Imputadas

125.805

Contribuciones Efectivas

6.926.531

Aportes sobre la Nómina

1.230.519

Prestaciones Sociales

12.916.633

Gastos Diversos Personal

37.226.419

Generales

27.589.868

Impuestos, contribuciones y tasas

2.054.656

**Provisiones, depreciaciones y amort.**

**14.459.562**

Depreciación de Propiedad Planta y Equipo

10.165.221

Depreciación de Propiedades de Inversión

60.278

Depreciación de Bienes de Uso Público

4.037.808

Amortización de activos Intangibles

196.255

**Transferencias**

**787.962**

Otras Transferencias

787.962

**Gasto Social**

**465.396.499**

Educación

221.826.815

Salud

138.780.168

Agua Potable y Saneamiento

2.518.207

Vivienda

4.188.282

Recreación y Deporte

3.849.739

Cultura

4.720.018



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



Desarrollo Comunitario	84.510.053
Medio ambiente	5.003.217

**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**

Fondos entregados	<b>48.270.976</b>
-------------------	-------------------

**SUPERAVIT OPERACIONAL**

**79.053.753**

**OTROS INGRESOS**

**47.276.280**

Financieros	17.673.815
Ajuste por diferencia en cambio	1.075.612
Ingresos Diversos	27.907.687
Ganacia por la aplicación del metodo	448.763
Reversión de las Perdidas por Deterioro	170.403

**OTROS GASTOS**

**15.982.090**

Ajuste por diferencia en cambio	676.798
Financieros	4.997.044
Perdida por la aplicación del metodo de parti	6.445.716
Perdida por la aplicación del metodo de parti	1.731.640
Gastos Diversos	2.130.892

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

**110.347.943**

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