



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



ACTIVOS	
Activos Corrientes	911.329.227
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

Activos No Corriente	1.421.504.951
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
TOTAL ACTIVOS	2.332.834.178

PASIVOS	
Pasivos Corrientes	304.308.466
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

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

PATRIMONIO	
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.523.699.103
TOTAL PATRIMONIO	1.523.699.103

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO **2.332.834.178**

Cuentas de Orden Deudoras	-
Activos Contingentes	56.291.435
Deudoras de control	308.830.579
Deudoras por el Contra	-365.122.014

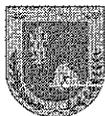
Cuentas de Orden Acreedoras	-
Pasivos Contingentes	254.046.927
Acreedoras de Control	499.635.776
Acreedoras por el contrario (Db)	-753.682.703

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 Contaduria
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	99.334.078
Vigencias Anteriores	
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)



Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	428.768.271
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)
Otros Activos	180.271.885
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)
TOTAL ACTIVOS	2.332.834.178

PASIVOS

Pasivos Corrientes	304.308.466
Prestamos por Pagar	1.669.874
Financiamiento Interno de Corto Plazo	1.669.874
Cuentas por Pagar	44.080.045
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
Beneficios a los Empleados	39.189.361
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	39.189.361
Provisiones	26.089.481
Litigios y Demandas	26.089.481
Otros Pasivo	193.279.705
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)



Pasivos no Corrientes	504.826.609
Prestamos por Pagar	88.894.406
Financiamiento Interno de Largo Plazo	88.894.406
Beneficios a los Empleados	415.932.203
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	31.003.940
Beneficios Posempleo Pensiones	384.928.263
TOTAL PASIVOS	809.135.075
PATRIMONIO	
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.523.699.103
Capital Fiscal	1.395.199.358
Resultado del Ejercicio	110.347.943
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas	(107.543.394)
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Asociadas	56.627.178
	69.068.018
TOTAL PATRIMONIO	1.523.699.103
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	2.332.834.178
Cuentas de Orden Deudoras	
Activos Contingentes	56.291.435
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	56.291.435
Deudoras de control	308.830.579
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
Deudoras por el Contra	-365.122.014
Activos Contingentes por el contra (Cr)	-56.291.435
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-308.830.579
Cuentas de Orden Acreedoras	
Pasivos Contingentes	254.046.927
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	231.445.730
Otros Pasivos Contingentes	22.601.197
Acreedoras de Control	499.635.776
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
Acreedoras por el contrario (Db)	-753.682.703
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 GALLEGÓ 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

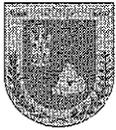
110.347.943

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)



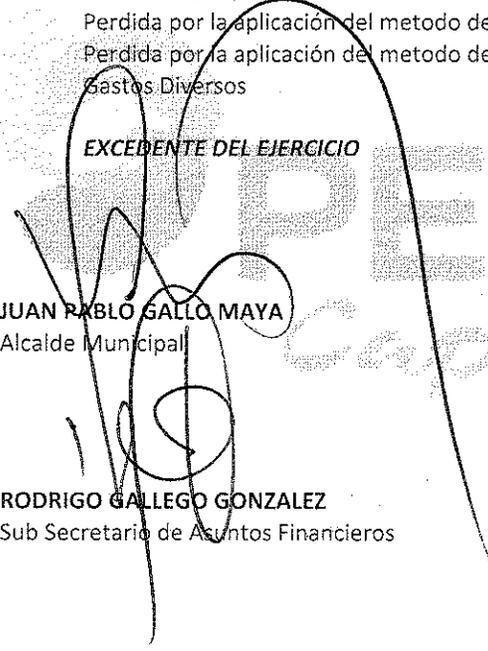
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	719.502.234
Ingresos Fiscales	360.277.259
Tributarios	175.302.647
No tributarios	186.239.671
Devoluciones y descuentos	(1.265.059)
Transferencias	317.442.585
Sistema General Participaciones	251.291.570
Sistema General de Regalias	235.312
Sistema de Seguridad Social en Salud	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	48.270.976
Fondos entregados	48.270.976
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