

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



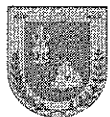
ACTIVOS	
Activos Corrientes	925.242.548
Efectivo y Equivalente al Efectivo	244.318.034
Inversiones e Instrumentos Derivados	530.572.230
Cuentas por Cobrar	148.093.132
Prestamos por Cobrar	2.259.152
Activos No Corriente	1.406.654.906
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de	
Impuestos Vigencias Anteriores	100.310.098
Propiedades, Planta y Equipo	712.527.422
Bienes de Uso Público e Historico y Culturales	425.435.515
Otros Activos	168.381.871
TOTAL ACTIVOS	2.331.897.454
PASIVOS	
Pasivos Corrientes	293.897.539
Prestamos por Pagar	1.522.412
Cuentas por Pagar	31.565.976
Beneficios a los Empleados	35.844.861
Provisiones	26.169.696
Otros Pasivo	198.794.594
Pasivos no Corrientes	505.453.740
Prestamos por Pagar	88.894.406
Beneficios a los Empleados	416.559.334
TOTAL PASIVOS	799.351.279
PATRIMONIO	
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.532.546.175
TOTAL PATRIMONIO	1.532.546.175
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.331.897.454
Cuentas de Orden Deudoras	
Activos Contingentes	56.291.435
Deudoras de control	308.432.618
Deudoras por el Contra	-364.724.053
Cuentas de Orden Acreedoras	
Pasivos Contingentes	254.046.927
Acreedoras de Control	493.959.649
Acreedoras por el contrario (Db)	-748.006.576

JUAN PABLO CALLO MAYA
Alcalde Municipal

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros

DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda

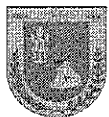
ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN
Directora de Contaduria
TP 96739-T



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



ACTIVOS	
Activo Corrientes	925.242.548
Efectivo y Equivalente al Efectivo	244.318.034
Caja	29.934
Depósitos en Instituciones Financieras	244.288.100
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	148.093.132
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	79.994.818
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	64.518.688
Venta de Bienes	111.667
Transferencias por cobrar	23.552.088
Prestación de Servicios	970
Otras Cuentas por Cobrar	18.355.353
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	101.384.391
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(139.824.843)
Prestamos por Cobrar	2.259.152
Prestamos Concedidos	2.259.152
Activos No Corriente	1.406.654.906
Cuentas por Cobrar	100.310.098
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	
Vigencias Anteriores	100.310.098
Propiedades, Planta y Equipo	712.527.422
Terrenos	295.925.135
Construcciones en curso	194.435.304
Bienes Muebles en Bodega	6.881.202
Edificaciones	235.878.207
Redes, Líneas y Cables	56.545
Maquinaria y Equipo	6.278.811
Equipo Médico y Científico	937.128
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	9.164.271
Equipos de Computación y Comunicación	17.265.244
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11.146.294
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	174.110
Bienes de Arte y Cultura	1.985.322
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(67.600.151)



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



Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	425.435.515
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	106.376.493
Bienes de Uso Público en Servicio	399.314.434
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (Cr)	(80.255.412)
Otros Activos	168.381.871
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	129.367.762
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	120.658
Avances y Anticipos Entregados	12.360.368
Anticipos o Saldos a favor por impuestos	377
Recursos Entregados en Administración	19.076.256
Depósitos Entregados en Garantía	525.263
Derechos en Fideicomiso	303.088
Propiedades de Inversión	6.352.422
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(85.429)
Activos Intangibles	772.637
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(411.531)
TOTAL ACTIVOS	2.331.897.454

PASIVOS

Pasivos Corrientes	293.897.539
Prestamos por Pagar	1.522.412
Financiamiento Interno de Corto Plazo	1.522.412
Cuentas por Pagar	31.565.976
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.640.542
Recursos a favor de Terceros	2.913.674
Descuentos de Nómina	132.927
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	311.141
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	645.316
Impuesto al Valor Agregado - IVA	50.278
Creditos Judiciales	8.218
Administración y Prestación de servicios	11.724.286
Otras Cuentas por Pagar	14.139.594
Beneficios a los Empleados	35.844.861
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	35.844.861
Provisiones	26.169.696
Litigios y Demandas	26.169.696
Otros Pasivo	198.794.594
Avances y Anticipos Recibidos	578.820
Recursos Recibidos en Administración	5.251.294
Ingresos Recibidos por Anticipado	3.578.731
Retenciones y Anticipos de Impuestos	189.154.101
Otros Pasivos Diferidos	231.648



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



Pasivos no Corrientes	505.453.740
Prestamos por Pagar	88.894.406
Financiamiento Interno de Largo Plazo	88.894.406
Beneficios a los Empleados	416.559.334
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	31.069.404
Beneficios Posempleo Pensiones	385.489.930
TOTAL PASIVOS	799.351.279

PATRIMONIO

Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.532.546.175
Capital Fiscal	1.442.757.104
Resultado del Ejercicio	73.635.821
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	(109.541.947)
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	69.068.019
TOTAL PATRIMONIO	1.532.546.175
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	2.331.897.454

Cuentas de Orden Deudoras

Activos Contingentes	56.291.435
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	56.291.435
Deudoras de control	308.432.618
Bienes y Derechos Retirados	2.219.479
Bienes Entregados a Terceros	23.416.609
Saneamiento Contable Artículo 355 Ley 1819 de 2016	246.037.402
Otras Cuentas Deudoras de Control	36.759.128
Deudoras por el Contra	-364.724.053
Activos Contingentes por el contra (Cr)	-56.291.435
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-308.432.618

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	493.959.649
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	1.038.621
Recursos Administrados en nombre de Terceros	6.418.839
Saneamiento Contable	347.223.987
Otras Cuentas Acreedoras de Control	139.278.202
Acreedoras por el contrario (Db)	-748.006.576
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-254.046.927
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-493.959.649

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
TD 06730.T



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



INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

Ingresos fiscales	631.219.018
Venta de Bienes	303.865.235
Venta de Servicios	45.135
Transferencias	434.771
Operaciones Interinstitucionales	286.333.273
	40.540.604

GASTOS OPERACIONALES

De administración	582.789.833
Provisiones, depreciaciones y amort.	104.092.464
Transferencias	11.298.623
Gasto público social	313.309
Operaciones Interinstitucionales	419.947.885
	47.137.552

SUPERAVIT OPERACIONAL

48.429.185

OTROS INGRESOS

Otros ingresos	44.434.365
----------------	------------

OTROS GASTOS

Otros gastos	19.227.729
--------------	------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

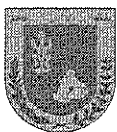
73.635.821

JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde Municipal

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros

Dora Patricia Ospina Parra
DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda

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



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



OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

47.137.552

Fondos entregados

47.137.552

SUPERAVIT OPERACIONAL

48.429.185

OTROS INGRESOS

44.434.365

Financieros

15.299.030

Ajuste por diferencia en cambio

1.018.120

Ingresos Diversos

27.498.049

Ganacia por la aplicación del metodo

448.763

Reversión de las Perdidas por Deterioro

170.403

OTROS GASTOS

19.227.729

Ajuste por diferencia en cambio

676.799

Financieros

4.602.690

Perdida por la aplicación del metodo de parti

6.445.717

Perdida por la aplicación del metodo de parti

1.731.640

Gastos Diversos

5.770.883


EXCEDENTE DEL EJERCICIO

73.635.821


JUAN PABLO GANO 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