



ANEXO 1  
MUNICIPIO DE PEREIRA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
INDIVIDUAL  
28 DE FEBRERO DE 2019  
(Cifras en miles de pesos)



	Feb-2019	Feb-2018
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos Corrientes</b>	<b>928.124.541</b>	<b>887.195.479</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo	195.434.239	164.632.027
Inversiones e Instrumentos Derivados	530.572.230	526.041.338
Cuentas por Cobrar	200.287.699	193.272.515
Prestamos por Cobrar	1.830.373	3.249.599
<b>Activos No Corriente</b>	<b>1.479.643.840</b>	<b>1.367.113.612</b>
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de		
Impuestos Vigencias Anteriores	114.171.059	115.175.392
Propiedades, Planta y Equipo	728.083.546	769.857.814
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	445.485.795	280.922.624
Otros Activos	191.903.440	201.157.782
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.407.768.381</b>	<b>2.254.309.091</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>637.337.104</b>	<b>206.447.919</b>
Prestamos por Pagar	11.507.966	11.613.765
Cuentas por Pagar	42.198.201	18.448.535
Beneficios a los Empleados	17.886.913	15.875.859
Provisiones	357.207.956	27.583.009
Otros Pasivo	208.536.068	132.926.751
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>469.179.866</b>	<b>444.507.649</b>
Prestamos por Pagar	75.745.208	48.894.406
Beneficios a los Empleados	393.434.658	395.613.243
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.106.516.970</b>	<b>650.955.568</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.301.251.411	1.603.353.524
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.301.251.411</b>	<b>1.603.353.524</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>2.407.768.381</b>	<b>2.254.309.092</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
Deudoras de control	35.663.913	182.506.452
Deudoras por el Contra	-35.663.913	-182.506.452
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
Pasivos Contingentes	48.544.323	255.460.259
Acreedoras de Control	104.060.381	352.803.963
Acreedoras por el contrario (Db)	-152.604.704	-608.264.222

JUAN PABLO GALLO MAYA  
Alcalde Municipal

RODRIGO GALLIGO 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  
INDIVIDUAL  
28 DE FEBRERO DE 2019  
(Cifras en miles de pesos)



	Feb-2019	Feb-2018
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activo Corrientes</b>	<b>928.124.541</b>	<b>887.195.479</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo	195.434.239	164.632.027
Caja	15.500	12.500
Depósitos en Instituciones Financieras	195.418.739	164.619.527
Inversiones e Instrumentos Derivados	530.572.230	526.041.338
Inversiones en Entidades en liquidación	676.562	676.562
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	113.547	104.108
Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	422.762.337	418.083.576
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	113.976.713	114.303.586
Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr)	(6.956.929)	(7.126.494)
Cuentas por Cobrar	200.287.699	193.272.515
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	144.015.671	141.132.804
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	53.699.230	58.930.898
Venta de Bienes	111.320	132.528
Transferencias por cobrar	27.254.580	14.151.382
Otras Cuentas por Cobrar	11.981.048	6.974.300
Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	117.003.734	111.775.446
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(153.777.884)	(139.824.843)
Prestamos por Cobrar	1.830.373	3.249.599
Prestamos Concedidos	1.830.373	3.249.599
<b>Activos No Corriente</b>	<b>1.479.643.840</b>	<b>1.367.113.612</b>
Cuentas por Cobrar	114.171.059	115.475.392
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos Vigencias Anteriores	114.171.059	115.475.392
Propiedades, Planta y Equipo	728.083.546	769.857.814
Terrenos	299.371.882	253.444.918
Construcciones en curso	101.505.470	187.013.123
Bienes Muebles en Bodega	13.040.206	3.886.872
Edificaciones	358.983.318	358.670.745
Redes, Líneas y Cables	144.032	49.619
Maquinaria y Equipo	4.508.741	3.842.190
Equipo Médico y Científico	603.949	474.768
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3.474.854	3.377.296
Equipos de Computación y Comunicación	8.133.606	6.045.118
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12.122.006	10.861.641
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	89.428	89.428
Bienes de Arte y Cultura	19.704	19.704
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(73.913.650)	(57.917.608)



ANEXO 2  
MUNICIPIO DE PEREIRA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
INDIVIDUAL  
28 DE FEBRERO DE 2019  
(Cifras en miles de pesos)



<b>Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales</b>	<b>445.485.795</b>	<b>280.922.624</b>
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	118.822.206	43.503.337
Bienes de Uso Público en Servicio	409.398.956	260.099.289
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (Cr)	(82.735.367)	(22.680.002)
<b>Otros Activos</b>	<b>191.903.440</b>	<b>201.157.782</b>
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	126.081.354	151.432.473
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	93.896	99.274
Avances y Anticipos Entregados	13.617.377	4.161.080
Recursos Entregados en Administración	43.973.781	31.846.882
Depósitos Entregados en Garantía	527.238	523.476
Derechos en Fideicomiso	1.036.968	300.591
Propiedades de Inversión	6.360.367	16.915.904
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(99.860)	(4.216.325)
Activos Intangibles	955.732	349.253
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(643.413)	(254.826)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.407.768.381</b>	<b>2.254.309.091</b>

<b>PASIVOS</b>	<b>637.337.104</b>	<b>206.447.919</b>
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>11.507.966</b>	<b>11.613.765</b>
Prestamos por Pagar	11.507.966	11.613.765
Financiamiento Interno de Corto Plazo		
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>42.198.201</b>	<b>18.448.535</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5.095.765	2.653.564
Recursos a favor de Terceros	4.550.067	3.994.422
Descuentos de Nómina	419.184	335.357
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	127.697	92.385
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	905.592	791.187
Impuesto al Valor Agregado - IVA	42.071	37.951
Creditos Judiciales	303.413	-
Administración y Prestación de servicios	12.990.095	15
Otras Cuentas por Pagar	17.764.317	10.543.654
<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>17.886.913</b>	<b>15.875.859</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	17.886.913	15.875.859
<b>Provisiones</b>	<b>357.207.956</b>	<b>27.583.009</b>
Litigios y Demandas	357.207.956	27.583.009
<b>Otros Pasivo</b>	<b>208.536.068</b>	<b>132.926.751</b>
Avances y Anticipos Recibidos	579.122	574.293
Recursos Recibidos en Administración	251.874	3.282.146
Ingresos Recibidos por Anticipado	2.457.610	2.948.008
Retenciones y Anticipos de Impuestos	203.747.462	126.122.304
Otros Pasivos Diferidos	1.500.000	-



ANEXO 3  
MUNICIPIO DE PEREIRA  
ESTADO DE RESULTADOS  
INDIVIDUAL  
28 DE FEBRERO DE 2019  
(Cifras en miles de pesos)



	Feb-2019	Feb-2018
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>212.899.967</b>	<b>193.952.955</b>
Ingresos fiscales	141.569.064	138.195.850
Transferencias	71.102.327	55.232.546
Operaciones Interinstitucionales	228.576	524.559
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>83.363.219</b>	<b>80.637.832</b>
De administración	9.613.112	15.486.384
Provisiones, depreciaciones y amort.	3.321.406	1.840.085
Transferencias	323.857	-
Gasto público social	69.190.582	61.920.826
Operaciones Interinstitucionales	914.262	1.390.537
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>129.536.748</b>	<b>113.315.123</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7.964.872</b>	<b>4.754.525</b>
Otros ingresos	7.964.872	4.754.525
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>942.334</b>	<b>1.495.993</b>
Otros gastos	942.334	1.495.993
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>136.559.286</b>	<b>116.573.655</b>

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 2  
MUNICIPIO DE PEREIRA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
INDIVIDUAL  
28 DE FEBRERO DE 2019  
(Cifras en miles de pesos)



Pasivos no Corrientes	469.179.866	444.507.649
<b>Prestamos por Pagar</b>	<b>75.745.208</b>	<b>48.894.406</b>
Financiamiento Interno de Largo Plazo	75.745.208	48.894.406
<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>393.434.658</b>	<b>395.613.243</b>
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	5.965.587	31.898.686
Beneficios Posempleo Pensiones	387.469.071	363.714.557
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.106.516.970</b>	<b>650.955.568</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>1.301.251.411</b>	<b>1.603.353.524</b>
Capital Fiscal	1.371.553.264	1.491.266.427
Resultado de Ejercicios anteriores	(332.556.335)	-
Resultado del Ejercicio	136.559.286	116.573.655
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	(118.101.273)
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas	56.627.178	45.951.464
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Asociadas	69.068.018	67.663.251
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.301.251.411</b>	<b>1.603.353.524</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>2.407.768.381</b>	<b>2.254.309.092</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
<b>Deudoras de control</b>	<b>35.663.913</b>	<b>182.506.452</b>
Litigios y Mecanismos Alternativos	-	55.809.331
Bienes y Derechos Retirados	2.229.597	2.004.507
Bienes Entregados a Terceros	24.457.226	25.276.802
Sanearamiento Contable Artículo 355 Ley 1819 de 2016	-	66.844.890
Otras Cuentas Deudoras de Control	8.983.090	32.570.922
<b>Deudoras por el Contra</b>	<b>-35.663.913</b>	<b>-182.506.452</b>
Activo Contingentes por el contrario	0	-55.809.331
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-35.663.913	-126.697.121
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
<b>Pasivos Contingentes</b>	<b>48.544.323</b>	<b>255.460.259</b>
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	27.387.269	232.859.062
Otros Pasivos Contingentes	21.157.054	22.601.197
<b>Acreedoras de Control</b>	<b>104.060.381</b>	<b>352.803.963</b>
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	1.564.290	988.321
Recursos Administrados en nombre de Terceros	4.514.954	5.795.690
Sanearamiento Contable	0	191.379.045
Otras Cuentas Acreedoras de Control	97.981.137	154.640.907
<b>Acreedoras por el contrario (Db)</b>	<b>-152.604.704</b>	<b>-608.264.222</b>
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-48.544.323	-255.460.260
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-104.060.381	-352.803.962

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



MUNICIPIO DE PEREIRA  
ESTADO DE RESULTADOS  
INDIVIDUAL  
28 DE FEBRERO DE 2019  
(Cifras en miles de pesos)



	Feb-2019	Feb-2018
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>212.899.967</b>	<b>193.952.955</b>
Ingresos Fiscales	141.569.064	138.195.850
Tributarios	126.401.304	143.195.022
No tributarios	15.176.086	24.803.076
Devoluciones y descuentos	(8.326)	(29.802.248)
Transferencias	71.102.327	55.232.546
Sistema General Participaciones	51.803.105	37.757.630
Sistema General de Regalias	713.052	60.450
Sistema de Seguridad Social en Salud	15.968.224	13.574.201
Otras Transferencias	2.617.946	3.840.265
Operaciones Interinstitucionales	228.576	524.559
Fondos Recibidos	228.576	524.559
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>83.363.219</b>	<b>80.637.832</b>
De administración	9.613.112	15.486.384
Sueldos y Salarios	4.395.601	4.003.930
Contribuciones Imputadas	9.741	12.300
Contribuciones Efectivas	160.025	889.484
Aportes sobre la nómina		127.205
Prestaciones Sociales	1.405.299	5.447.767
Gastos Diversos Personal	973.899	1.356.595
Generales	2.424.939	3.285.921
Impuestos, contribuciones y tasas	243.608	363.182
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3.321.406	1.840.085
Deterioro de las propiedades planta y equipo	2.049.470	1.614.931
Depreciación de Propiedades de Inversión	5.891	5.825
Depreciación de Bienes de Uso Público	1.179.445	194.881
Amortización de activos Intangibles	86.600	24.448
Transferencias	323.857	-
Otras Transferencias	323.857	-
Gasto Social	69.190.582	61.920.826
Educación	37.829.577	29.841.886
Salud	26.246.651	23.038.465
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	1.140.000
Vivienda	238.869	588.638
Recreación y Deporte	71.554	264.024
Cultura	10.890	394.230
Desarrollo Comunitario	4.733.041	6.653.583
Medio Ambiente	60.000	-
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>914.262</b>	<b>1.390.537</b>
Fondos entregados	914.262	1.390.537



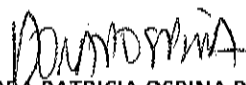
MUNICIPIO DE PEREIRA  
ESTADO DE RESULTADOS  
INDIVIDUAL  
28 DE FEBRERO DE 2019  
(Cifras en miles de pesos)




	Feb-2019	Feb-2018
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>129.536.748</b>	<b>113.315.123</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7.964.872</b>	<b>4.754.525</b>
Financieros	5.639.946	2.476.064
Ingresos Diversos	2.200.752	2.277.623
Reversión de las Perdidas por Deterioro	124.174	838
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>942.334</b>	<b>1.495.993</b>
Ajuste por diferencia en cambio	311.765	-
Financieros	606.127	972.240
Gastos Diversos	24.442	523.753
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>136.559.286</b>	<b>116.573.655</b>

  
JUAN PABLO GALCO 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