



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



	Abr-2019	Abr-2018
ACTIVOS		
Activos Corrientes	871.978.347	850.645.450
Efectivo y Equivalente al Efectivo	215.341.589	187.376.318
Inversiones e Instrumentos Derivados	530.572.230	526.050.776
Cuentas por Cobrar	124.321.897	134.325.899
Prestamos por Cobrar	1.742.631	2.892.457
Activos No Corriente	1.522.562.422	1.401.942.037
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de		
Impuestos Vigencias Anteriores	110.071.044	109.712.482
Propiedades, Planta y Equipo	726.519.914	773.576.071
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	452.628.251	283.955.793
Otros Activos	233.343.213	234.697.691
TOTAL ACTIVOS	2.394.540.769	2.252.587.487
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	633.259.303	227.629.964
Prestamos por Pagar	8.655.873	8.112.812
Cuentas por Pagar	24.027.637	19.068.064
Beneficios a los Empleados	24.033.979	24.233.678
Provisiones	355.293.155	27.194.266
Otros Pasivo	221.248.659	149.021.144
Pasivos no Corrientes	467.620.504	442.376.279
Prestamos por Pagar	76.460.229	48.894.406
Beneficios a los Empleados	391.160.275	393.481.873
TOTAL PASIVOS	1.100.879.807	670.006.243
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.293.660.962	1.582.581.244
TOTAL PATRIMONIO	1.293.660.962	1.582.581.244
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.394.540.769	2.252.587.487
Cuentas de Orden Deudoras		
Deudoras de control	36.376.848	183.246.452
Deudoras por el Contra	-36.376.848	-183.246.452
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	48.544.323	255.071.517
Acreedoras de Control	91.399.039	343.272.900
Acreedoras por el contrario (Db)	-139.943.362	-598.344.417

JUAN PABLO GALDO MAYA
Alcalde Municipal

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros

DUNOSIMA
DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda

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



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



	Abr-2019	Abr-2018
ACTIVOS		
Activo Corrientes	871.978.347	850.645.450
Efectivo y Equivalente al Efectivo	215.341.589	187.376.318
Caja	16.300	13.100
Depósitos en Instituciones Financieras	215.325.289	187.363.218
Inversiones e Instrumentos Derivados	530.572.230	526.050.776
Inversiones en Entidades en liquidación	676.562	676.562
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	113.547	113.547
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	114.303.585
Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr)	(6.956.929)	(7.126.494)
Cuentas por Cobrar	124.321.897	134.325.899
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	78.506.633	81.433.467
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	58.796.208	55.726.189
Venta de Bienes	110.029	129.981
Transferencias por cobrar	11.198.953	16.584.614
Otras Cuentas por Cobrar	15.715.809	8.153.392
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	113.743.825	112.123.099
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(153.749.560)	(139.824.843)
Prestamos por Cobrar	1.742.631	2.892.457
Prestamos Concedidos	1.742.631	2.892.457
Activos No Corriente	1.522.562.422	1.401.942.037
Cuentas por Cobrar	110.071.044	109.712.482
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos		
Vigencias Anteriores	110.071.044	109.712.482
Propiedades, Planta y Equipo	726.519.914	773.576.071
Terrenos	299.070.733	255.155.637
Construcciones en curso	102.726.115	188.565.325
Bienes Muebles en Bodega	12.088.435	4.065.723
P.P.E no Explotados	28.193	-
Edificaciones	358.457.528	358.616.934
Redes, Líneas y Cables	144.032	49.619
Maquinaria y Equipo	4.508.741	3.842.022
Equipo Médico y Científico	604.460	474.768
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3.760.881	3.386.456
Equipos de Computación y Comunicación	8.162.409	7.500.117
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11.916.783	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)	(75.057.528)	(59.051.303)



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



Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	452.628.251	283.955.793
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	124.387.476	46.731.386
Bienes de Uso Público en Servicio	412.158.242	260.099.289
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (Cr)	(83.917.467)	(22.874.882)
Otros Activos	233.343.213	234.697.691
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	125.446.717	154.187.845
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	77.600	74.936
Avances y Anticipos Entregados	14.604.564	4.056.667
Recursos Entregados en Administración	85.590.640	62.706.319
Depósitos Entregados en Garantía	528.174	518.845
Derechos en Fideicomiso	604.599	301.493
Propiedades de Inversión	6.360.367	16.915.904
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(105.751)	(4.222.150)
Activos Intangibles	955.732	447.690
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(719.429)	(289.858)
TOTAL ACTIVOS	2.394.540.769	2.252.587.487
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	633.259.303	227.629.964
Prestamos por Pagar	8.655.873	8.112.812
Financiamiento Interno de Corto Plazo	8.655.873	8.112.812
Cuentas por Pagar	24.027.637	19.068.064
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.163.941	2.420.478
Transferencias por cobrar	4.924	-
Recursos a favor de Terceros	3.202.130	2.872.737
Descuentos de Nómina	407.470	508.616
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	199.631	178.967
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	1.295.911	560.267
Impuesto al Valor Agregado - IVA	48.842	56.889
Creditos Judiciales	303.413	-
Administración y Prestación de servicios	24	15
Otras Cuentas por Pagar	17.401.351	12.470.095
Beneficios a los Empleados	24.033.979	24.233.678
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	24.033.979	24.233.678
Provisiones	355.293.155	27.194.266
Litigios y Demandas	355.293.155	27.194.266
Otros Pasivo	221.248.659	149.021.144
Avances y Anticipos Recibidos	579.120	578.821
Recursos Recibidos en Administración	51.574	3.656.396
Ingresos Recibidos por Anticipado	2.485.007	3.187.344
Retenciones y Anticipos de Impuestos	216.632.958	141.598.583
Otros Pasivos Diferidos	1.500.000	-



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



Pasivos no Corrientes	467.620.504	442.376.279
Prestamos por Pagar	76.460.229	48.894.406
Financiamiento Interno de Largo Plazo	76.460.229	48.894.406
Beneficios a los Empleados	391.160.275	393.481.873
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	5.648.677	31.614.068
Beneficios Posempleo Pensiones	385.511.598	361.867.805
TOTAL PASIVOS	1.100.879.807	670.006.243
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.293.660.962	1.582.581.244
Capital Fiscal	1.372.134.314	1.492.666.259
Resultado de Ejercicios anteriores	(319.368.694)	-
Resultado del Ejercicio	114.920.407	94.401.543
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	69.347.757	67.663.251
TOTAL PATRIMONIO	1.293.660.962	1.582.581.244
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	2.394.540.769	2.252.587.487
Cuentas de Orden Deudoras		
Deudoras de control	36.376.848	183.246.452
Litigios y Mecanismos Alternativos	-	55.809.331
Bienes y Derechos Retirados	2.223.596	2.017.693
Bienes Entregados a Terceros	24.457.226	23.570.379
Saneamiento Contable Artículo 355 Ley 1819 de 2016	-	68.260.070
Otras Cuentas Deudoras de Control	9.696.026	33.588.979
Deudoras por el Contra	-36.376.848	-183.246.452
Activo Contingentes por el contrario	0	55.809.331
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-36.376.848	-127.437.121
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	48.544.323	255.071.517
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	27.387.269	232.470.320
Otros Pasivos Contingentes	21.157.054	22.601.197
Acreedoras de Control	91.399.039	343.272.900
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	1.577.922	1.029.652
Recursos Administrados en nombre de Terceros	4.485.364	7.640.565
Saneamiento Contable	0	191.379.045
Otras Cuentas Acreedoras de Control	85.335.753	143.223.638
Acreedoras por el contrario (Db)	-139.943.362	-598.344.417
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-48.544.323	-255.071.517
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-91.399.039	-343.272.900

JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde Municipal

RODRIGO GALLIGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros

DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda

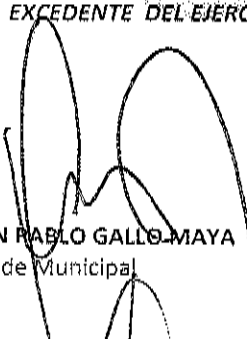
ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN
Directora de Contaduría
TP 96739-T

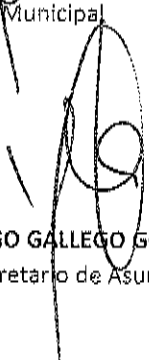



ANEXO 3
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en miles de pesos)




	Abr-2019	Abr-2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	290.809.119	268.283.009
Ingresos fiscales	153.971.894	142.840.593
Transferencias	136.367.789	121.948.452
Operaciones Interinstitucionales	469.436	3.493.964
GASTOS OPERACIONALES	188.655.743	189.871.210
De administración	26.916.668	30.535.637
Provisiones, depreciaciones y amort.	6.404.578	3.262.706
Transferencias	1.172.979	11.040
Gasto público social	151.966.882	150.798.852
Operaciones Interinstitucionales	2.194.636	5.262.975
SUPERAVIT OPERACIONAL	102.153.376	78.411.799
OTROS INGRESOS	14.513.876	18.436.182
Otros ingresos	14.513.876	18.436.182
OTROS GASTOS	1.746.845	2.446.438
Otros gastos	1.746.845	2.446.438
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	114.920.407	94.401.543


JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde Municipal


RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros


DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaría de Hacienda


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



MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en miles de pesos)



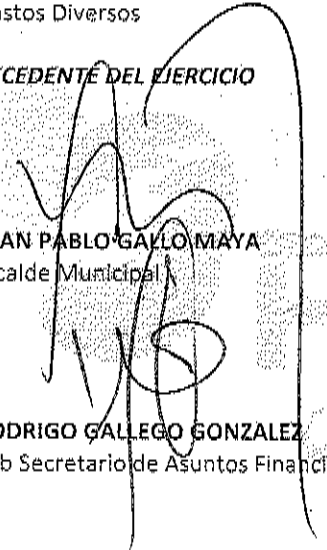
	Abr-2019	Abr-2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	290.809.119	268.283.009
Ingresos Fiscales	153.971.894	142.840.593
Tributarios	128.483.322	162.039.495
No tributarios	25.587.484	45.063.023
Devoluciones y descuentos	(98.912)	(64.261.925)
Transferencias	136.367.789	121.948.452
Sistema General Participaciones	98.368.503	88.428.939
Sistema General de Regalias	713.052	106.935
Sistema de Seguridad Social en Salud	30.853.441	26.201.591
Otras Transferencias	6.432.793	7.210.987
Operaciones Interinstitucionales	469.436	3.493.964
Fondos Recibidos	469.436	3.493.964
GASTOS OPERACIONALES	188.655.743	189.871.210
De administración	26.916.668	30.535.637
Sueldos y Salarios	9.094.405	8.176.511
Contribuciones Imputadas	43.184	52.579
Contribuciones Efectivas	2.541.579	2.384.470
Aportes sobre la Nómina	401.632	373.903
Prestaciones Sociales	3.045.055	6.995.261
Gastos de Personal Diversos	1.353.778	2.075.402
Generales	10.136.266	9.701.744
Impuestos, contribuciones y tasas	300.768	775.767
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	6.404.578	3.262.706
Deterioro de las propiedades planta y equipo	3.868.635	2.801.816
Depreciación de Propiedades de Inversión	11.781	11.649
Depreciación de Bienes de Uso Público	2.361.546	389.761
Amortización de activos Intangibles	162.616	59.480
Transferencias	1.172.979	11.040
Otras Transferencias	1.172.979	11.040
Gasto Social	151.966.882	150.798.852
Educación	78.894.502	72.033.052
Salud	53.981.826	47.111.405
Agua Potable y Saneamiento Básico	100.000	1.273.333
Vivienda	962.400	1.166.802
Recreación y Deporte	713.822	1.062.155
Cultura	569.663	1.284.446
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	16.664.897	25.894.293
Medio Ambiente	79.772	973.366
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.194.636	5.262.975
Fondos entregados	2.194.636	5.262.975



MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en miles de pesos)




	Abr-2019	Abr-2018
SUPERAVIT OPERACIONAL	102.153.376	78.411.799
OTROS INGRESOS	14.513.876	18.436.182
Financieros	9.161.733	6.323.419
Ajuste por Diferencia en Cambio	273.430	-
Ingresos Diversos	4.925.978	12.111.925
Extraordinarios	237	-
Reversión de las Perdidas por Deterioro	152.498	838
OTROS GASTOS	1.746.845	2.446.438
Ajuste por diferencia en cambio	311.766	6.335
Financieros	1.360.691	1.873.094
Gastos Diversos	74.388	567.009
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	114.920.407	94.401.543


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
T.P. 96739-T