



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



	Ene-2019	Ene-2018
ACTIVOS		
Activos Corrientes	819.685.378	907.526.350
Efectivo y Equivalente al Efectivo	194.913.099	164.802.579
Inversiones e Instrumentos Derivados	530.572.230	526.041.397
Cuentas por Cobrar	92.268.514	213.453.140
Prestamos por Cobrar	1.931.535	3.229.234
Activos No Corriente	1.476.277.960	1.373.188.812
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de		
Impuestos Vigencias Anteriores	115.341.471	116.508.626
Propiedades, Planta y Equipo	727.425.209	770.250.149
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	444.755.764	280.297.796
Otros Activos	188.755.516	206.132.241
TOTAL ACTIVOS	2.295.963.338	2.280.715.162
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	640.967.751	211.749.933
Prestamos por Pagar	11.405.771	11.412.230
Cuentas por Pagar	48.970.275	26.984.066
Beneficios a los Empleados	15.554.210	13.310.043
Provisiones	357.243.641	27.583.009
Otros Pasivo	207.793.854	132.460.585
Pasivos no Corrientes	470.295.979	445.576.807
Prestamos por Pagar	75.745.208	48.894.406
Beneficios a los Empleados	394.550.771	396.682.401
TOTAL PASIVOS	1.111.263.730	657.326.740
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.184.699.608	1.623.388.423
TOTAL PATRIMONIO	1.184.699.608	1.623.388.423
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.295.963.338	2.280.715.163
Cuentas de Orden Deudoras		
Deudoras de control	35.575.922	182.010.444
Deudoras por el Contra	-35.575.922	-182.010.444
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	49.988.466	255.460.259
Acreedoras de Control	87.402.991	353.893.432
Acreedoras por el Contrario (Db)	-137.391.457	-609.353.691

JUAN PABLO GARCIA MAYA
Alcalde Municipal

RODRIGO GALLEGU 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
INDIVIDUAL
31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)



	Ene-2019	Ene-2018
ACTIVOS		
Activo Corrientes	819.685.378	907.526.350
Efectivo y Equivalente al Efectivo	194.913.099	164.802.579
Caja	5.100	3.900
Depósitos en Instituciones Financieras	194.907.999	164.798.679
Inversiones e Instrumentos Derivados	530.572.230	526.041.397
Inversiones en Entidades en liquidación	676.562	676.622
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	114.303.585
Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr)	(6.956.929)	(7.126.494)
Cuentas por Cobrar	92.268.514	213.453.140
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	44.748.997	148.816.002
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	50.305.412	60.519.818
Venta de Bienes	111.931	133.621
Transferencias por cobrar	24.334.606	24.863.955
Otras Cuentas por Cobrar	10.727.948	6.618.051
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	115.817.504	112.326.836
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(153.777.884)	(139.825.143)
Prestamos por Cobrar	1.931.535	3.229.234
Prestamos Concedidos	1.931.535	3.229.234
Activos No Corriente	1.476.277.960	1.373.188.812
Cuentas por Cobrar	115.341.471	116.508.626
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos		
Vigencias Anteriores	115.341.471	116.508.626
Propiedades, Planta y Equipo	727.425.209	770.250.149
Terrenos	298.712.673	253.443.176
Construcciones en curso	100.687.118	187.033.039
Bienes Muebles en Bodega	13.188.178	3.997.516
Edificaciones	358.646.331	358.481.499
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	3.469.675	3.377.296
Equipos de Computación y Comunicación	8.083.519	5.996.623
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12.122.006	10.861.641
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	89.427	89.427
Bienes de Arte y Cultura	19.704	19.704
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(72.850.144)	(57.416.349)



ANEXO 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL

31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)



Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	444.755.764	280.297.796
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	119.132.595	42.781.068
Bienes de Uso Público en Servicio	407.767.485	260.099.289
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (Cr)	(82.144.316)	(22.582.561)
Otros Activos	188.755.516	206.132.241
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	125.132.427	151.605.475
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	140.420	99.274
Avances y Anticipos Entregados	14.090.435	4.534.185
Anticipos o Saldos a favor por Impuestos	-	-
Recursos Entregados en Administración	41.741.775	36.001.879
Depósitos Entregados en Garantía	527.238	523.476
Derechos en Fideicomiso	504.150	558.810
Propiedades de Inversión	6.360.367	16.915.904
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(96.915)	(4.213.413)
Activos Intangibles	955.732	349.253
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(600.113)	(242.602)
TOTAL ACTIVOS	2.295.963.338	2.280.715.162

PASIVOS

Pasivos Corrientes	640.967.751	211.749.933
Prestamos por Pagar	11.405.771	11.412.230
Financiamiento Interno de Corto Plazo	11.405.771	11.412.230
Cuentas por Pagar	48.970.275	26.984.066
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	11.180.831	2.920.805
Recursos a favor de Terceros	3.199.619	2.367.752
Descuentos de Nómina	272.755	335.357
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	136.526	40.013
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	1.903.297	107.713
Impuesto al Valor Agregado - IVA	21.565	18.924
Creditos Judiciales	303.413	-
Administración y Prestación de servicios	13.057.611	11.088.848
Otras Cuentas por Pagar	18.894.658	10.134.654
Beneficios a los Empleados	15.554.210	13.310.043
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	15.554.210	13.310.043
Provisiones	357.243.641	27.583.009
Litigios y Demandas	357.243.641	27.583.009
Otros Pasivo	207.793.854	132.460.585
Avances y Anticipos Recibidos	579.120	573.993
Recursos Recibidos en Administración	301.874	3.182.146
Ingresos Recibidos por Anticipado	1.713.441	2.237.849
Retenciones y Anticipos de Impuestos	203.699.419	126.466.597
Otros Pasivos Diferidos	1.500.000	-



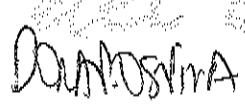
ANEXO 3
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)




	Ene-2019	Ene-2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	55.820.488	165.339.089
Ingresos fiscales	23.158.149	135.389.220
Transferencias	32.535.588	29.512.200
Operaciones Interinstitucionales	126.751	437.669
GASTOS OPERACIONALES	37.327.724	31.857.625
De administración	4.044.581	7.911.544
Provisiones, depreciaciones y amort.	1.604.639	1.127.383
Gasto público social	31.195.289	22.065.979
Operaciones Interinstitucionales	483.215	752.719
SUPERAVIT OPERACIONAL	18.492.764	133.481.464
OTROS INGRESOS	3.221.781	3.761.653
Otros ingresos	3.221.781	3.761.653
OTROS GASTOS	442.634	626.223
Otros gastos	442.634	626.223
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	21.271.911	136.616.894


JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde Municipal

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros


DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda

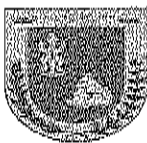

ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN
Directora de Contaduría
T.P. 96739-T



MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)



	Ene-2019	Ene-2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	55.820.488	165.339.089
Ingresos Fiscales	23.158.149	135.389.220
Tributarios	16.492.282	139.132.241
No tributarios	6.665.867	21.826.036
Devoluciones y descuentos	-	(25.569.057)
Transferencias	32.535.588	29.512.200
Sistema General Participaciones	22.671.295	20.470.461
Sistema General de Regallas	713.052	28.530
Sistema de Seguridad Social en Salud	8.638.692	6.969.477
Otras Transferencias	512.549	2.043.732
Operaciones Interinstitucionales	126.751	437.669
Fondos Recibidos	126.751	437.669
GASTOS OPERACIONALES	37.327.724	31.857.625
De administración	4.044.581	7.911.544
Sueldos y Salarios	2.194.442	2.027.284
Contribuciones Imputadas	3.620	6.090
Contribuciones Efectivas	154.308	120.291
Prestaciones Sociales	696.322	3.502.947
Gastos Diversos Personal	202.595	916.557
Generales	549.686	1.156.784
Impuestos, contribuciones y tasas	243.608	181.591
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.604.639	1.127.383
Deterioro de las propiedades planta y equipo	969.999	1.014.807
Depreciación de Propiedades de Inversión	2.946	2.912
Depreciación de Bienes de Uso Público	588.394	97.440
Amortización de activos Intangibles	43.300	12.224
Gasto Social	31.195.289	22.065.979
Educación	16.823.684	10.774.019
Salud	13.137.542	11.090.297
Vivienda	101.110	200.800
Desarrollo Comunitario	1.132.953	863
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	483.215	752.719
Fondos entregados	483.215	752.719



MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)




	Ene-2019	Ene-2018
SUPERAVIT OPERACIONAL	18.492.764	133.481.464
OTROS INGRESOS	3.221.781	3.761.653
Financieros	1.689.244	1.956.026
Ingresos Diversos	1.408.363	1.805.089
Reversión de las Perdidas por Deterioro	124.174	538
OTROS GASTOS	442.634	626.223
Ajuste por diferencia en cambio	122.261	-
Financieros	320.373	253.389
Gastos Diversos	-	372.834
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	21.271.911	136.616.894


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