



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



	Ago-2019	Ago-2018
ACTIVOS		
Activos Corrientes	1.028.829.473	938.753.419
Efectivo y Equivalente al Efectivo	274.182.127	261.400.053
Inversiones e Instrumentos Derivados	530.572.230	526.050.776
Cuentas por Cobrar	222.777.464	148.819.813
Prestamos por Cobrar	1.297.652	2.482.777
Activos No Corriente	1.545.336.161	1.386.727.001
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de		
Impuestos Vigencias Anteriores	131.025.021	102.686.924
Propiedades, Planta y Equipo	730.521.989	687.928.476
Bienes de Uso Público e Historico y Culturales	510.574.094	409.939.753
Otros Activos	173.215.057	186.171.848
TOTAL ACTIVOS	2.574.165.634	2.325.480.420
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	671.137.545	271.901.261
Prestamos por Pagar	4.890.292	4.987.995
Cuentas por Pagar	35.167.640	29.417.838
Beneficios a los Empleados	28.420.858	28.423.554
Provisiones	354.765.173	26.875.750
Otros Pasivo	247.893.582	182.196.124
Pasivos no Corrientes	508.428.503	508.616.064
Prestamos por Pagar	115.745.208	88.894.406
Beneficios a los Empleados	392.683.295	419.721.658
TOTAL PASIVOS	1.179.566.048	780.517.325
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.394.599.589	1.544.963.095
TOTAL PATRIMONIO	1.394.599.589	1.544.963.095
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.574.165.637	2.325.480.420
Cuentas de Orden Deudoras		
Deudoras de control	40.388.797	356.742.672
Deudoras por el Contra	-40.388.797	-356.742.672
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	48.544.323	254.753.000
Acreedoras de Control	67.875.147	489.169.205
Acreedoras por el contrario (Db)	-116.419.470	-743.922.205

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



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



	Ago-2019	Ago-2018
ACTIVOS		
Activo Corrientes	1.028.829.473	938.753.419
Efectivo y Equivalente al Efectivo	274.182.127	261.400.053
Caja	16.300	13.100
Depósitos en Instituciones Financieras	274.165.827	261.386.953
Inversiones e Instrumentos Derivados	530.572.230	526.050.776
Inversiones en Entidades en liquidacion	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	222.777.464	148.819.813
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	92.300.045	84.147.569
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	139.207.387	58.035.850
Venta de Bienes	108.106	111.088
Transferencias por cobrar	13.598.509	26.255.875
Otras Cuentas por Cobrar	15.935.710	8.190.226
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	115.377.046	111.904.048
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(153.749.339)	(139.824.843)
Prestamos por Cobrar	1.297.652	2.482.777
Prestamos Concedidos	1.297.652	2.482.777
Activos No Corriente	1.545.336.161	1.386.727.001
Cuentas por Cobrar	131.025.021	102.686.924
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos		
Vigencias Anteriores	131.025.021	102.686.924
Propiedades, Planta y Equipo	730.521.989	687.928.476
Terrenos	301.269.917	290.851.311
Construcciones en curso	101.366.833	192.724.214
Bienes Muebles en Bodega	11.129.048	6.827.649
P.P.E no Explotados	30.196	-
Edificaciones	364.602.042	236.318.498
Redes, Líneas y Cables	144.032	52.594
Maquinaria y Equipo	4.445.695	4.212.451
Equipo Médico y Científico	604.207	593.524
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3.948.916	3.412.688
Equipos de Computación y Comunicación	8.053.988	7.468.688
Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	11.355.503	10.844.867
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)	(76.537.520)	(65.487.140)



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



Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	510.574.094	409.939.753
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	171.380.978	91.076.480
Bienes de Uso Público en Servicio	425.474.297	397.938.052
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (Cr)	(86.281.181)	(79.074.779)
Otros Activos	173.215.057	186.171.848
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	130.989.408	139.528.024
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	77.100	78.756
Avances y Anticipos Entregados	13.844.322	4.552.639
Recursos Entregados en Administración	21.166.726	27.493.291
Depósitos Entregados en Garantía	528.991	523.109
Derechos en Fideicomiso	194.737	302.337
Propiedades de Inversión	6.384.202	17.883.587
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(126.215)	(4.273.007)
Activos Intangibles	989.464	454.340
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(833.678)	(371.228)
TOTAL ACTIVOS	2.574.165.634	2.325.480.420
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	671.137.545	271.901.261
Prestamos por Pagar	4.890.292	4.987.995
Financiamiento Interno de Corto Plazo	4.890.292	4.987.995
Cuentas por Pagar	35.167.640	29.417.838
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	10.256.885	3.515.789
Transferencias por cobrar	4.296	-
Recursos a favor de Terceros	3.867.956	3.271.522
Descuentos de Nómina	553.344	561.269
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	219.966	259.443
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	337.579	523.253
Impuesto al Valor Agregado - IVA	46.395	41.849
Administración y Prestación de servicios	2.864.938	7.189.159
Otras Cuentas por Pagar	17.016.281	14.055.554
Beneficios a los Empleados	28.420.858	28.423.554
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	28.420.858	28.423.554
Provisiones	354.765.173	26.875.750
Litigios y Demandas	354.765.173	26.875.750
Otros Pasivo	247.893.582	182.196.124
Avances y Anticipos Recibidos	589.886	578.820
Recursos Recibidos en Administración	137.888	4.686.794
Ingresos Recibidos por Anticipado	3.742.309	3.739.262
Retenciones y Anticipos de Impuestos	243.389.375	173.191.248
Bonos Pensionales	34.124	-



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



Pasivos no Corrientes	508.428.503	508.616.064
Prestamos por Pagar	115.745.208	88.894.406
Financiamiento Interno de Largo Plazo	115.745.208	88.894.406
Beneficios a los Empleados	392.683.295	419.721.658
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	5.169.756	31.308.503
Beneficios Posempleo Pensiones	387.513.539	388.413.155
TOTAL PASIVOS	1.179.566.048	780.517.325
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.394.599.589	1.544.963.095
Capital Fiscal	1.372.134.314	1.514.348.613
Resultado de Ejercicios anteriores	(299.927.893)	-
Resultado del Ejercicio	196.697.973	38.413.204
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	(121.413.436)
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	69.068.017	67.663.250
TOTAL PATRIMONIO	1.394.599.589	1.544.963.095
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	2.574.165.637	2.325.480.420
Cuentas de Orden Deudoras		
Deudoras de control	40.388.797	356.742.672
Litigios y Mecanismos Alternativos	-	56.291.035
Bienes y Derechos Retirados	2.223.596	2.085.120
Bienes Entregados a Terceros	23.565.295	23.396.886
Saneamiento Contable Artículo 355 Ley 1819 de 2016	-	239.630.056
Otras Cuentas Deudoras de Control	14.599.906	35.339.575
Deudoras por el Contra	-40.388.797	-356.742.672
Activo Contingentes por el contrario	0	-56.291.035
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-40.388.797	-300.451.637
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	48.544.323	254.753.000
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	27.387.269	232.151.803
Otros Pasivos Contingentes	21.157.054	22.601.197
Acreedoras de Control	67.875.147	489.169.205
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	1.684.844	1.075.346
Recursos Administrados en nombre de Terceros	4.195.828	6.892.761
Saneamiento Contable	0	340.638.827
Otras Cuentas Acreedoras de Control	61.994.475	140.562.271
Acreedoras por el contrario (Db)	-116.419.470	-743.922.205
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-48.544.323	-254.753.000
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-67.875.147	-489.169.205
Firmas y Carros		
JUAN PABLO GALLOIMAYA Alcalde Municipal	DORA PATRICIA OSPINA PARRA Secretaría de Hacienda	ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN Directora de Contaduría TP 96739-T
RODRIGO GALLEGO GONZALEZ Sub Secretario de Asuntos Financieros		




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



	Ago-2019	Ago-2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	608.207.040	462.747.309
Ingresos fiscales	325.894.420	203.569.700
Transferencias	273.295.845	235.834.458
Operaciones Interinstitucionales	9.016.775	23.343.151
GASTOS OPERACIONALES	446.495.287	454.402.146
De administración	65.775.714	90.885.747
Provisiones, depreciaciones y amort.	12.616.599	8.542.881
Transferencias	3.419.375	11.907
Gasto público social	352.522.738	325.636.416
Operaciones interinstitucionales	12.160.861	29.325.195
SUPERAVIT OPERACIONAL	161.711.753	8.345.163
OTROS INGRESOS	42.297.277	38.146.630
Otros ingresos	42.297.277	38.146.630
OTROS GASTOS	7.311.057	8.078.589
Otros gastos	7.311.057	8.078.589
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	196.697.973	38.413.204


JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde Municipal


RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros


DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda

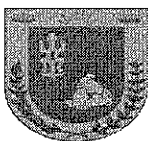

ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN
Directora de Contaduría
T.P. 96739-T



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



	Ago-2019	Ago-2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	608.207.040	462.747.309
Ingresos Fiscales	325.894.420	203.569.700
Tributarios	202.602.820	151.431.055
No tributarios	123.517.713	52.990.364
Devoluciones y descuentos	(226.113)	(851.719)
Transferencias	273.295.845	235.834.458
Sistema General Participaciones	197.288.178	178.501.303
Sistema General de Regallas	719.686	231.347
Sistema de Seguridad Social en Salud	56.393.457	40.658.936
Otras Transferencias	18.894.524	16.442.872
Operaciones Interinstitucionales	9.016.775	23.343.151
Fondos Recibidos	9.016.775	23.343.151
GASTOS OPERACIONALES	446.495.287	454.402.146
De administración	65.775.714	90.885.747
Sueldos y Salarios	18.910.508	16.859.438
Contribuciones Imputadas	59.884	105.179
Contribuciones Efectivas	5.864.512	5.329.631
Aportes sobre la Nómina	961.069	881.179
Prestaciones Sociales	6.926.368	10.647.663
Gastos de Personal Diversos	10.186.098	35.449.868
Generales	22.565.776	20.110.659
Impuestos, contribuciones y tasas	301.499	1.502.130
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	12.616.599	8.542.881
Deterioro de las propiedades planta y equipo	7.559.461	6.073.717
Depreciación de Propiedades de Inversión	23.642	51.482
Depreciación de Bienes de Uso Público	4.725.260	2.276.832
Amortización de activos Intangibles	308.236	140.850
Transferencias	3.419.375	11.907
Otras Transferencias	3.419.375	11.907
Gasto Social	352.522.738	325.636.416
Educación	175.644.402	151.343.369
Salud	111.732.388	98.518.917
Agua Potable y Saneamiento Básico	1.743.750	2.418.207
Vivienda	7.288.762	3.197.777
Recreación y Deporte	3.248.308	2.630.911
Cultura	3.956.929	3.021.853
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	48.828.427	60.450.893
Medio Ambiente	79.772	4.054.489
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.160.861	29.325.195
Fondos entregados	12.160.861	29.325.195



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



	Ago-2019	Ago-2018
SUPERAVIT OPERACIONAL	161.711.753	8.345.163
OTROS INGRESOS	42.297.277	38.146.630
Financieros	21.138.225	12.658.486
Ajuste por Diferencia en Cambio	3.281.762	764.585
Ingresos Diversos	17.579.471	24.722.721
Extraordinarios	145.100	
Reversión de las Perdidas por Deterioro	152.719	838
OTROS GASTOS	7.311.057	8.078.589
Ajuste por diferencia en cambio	4.126.413	305.290
Financieros	2.425.951	3.475.280
Gastos Diversos	758.693	4.298.019
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	196.697.973	38.413.204

JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde Municipal

RODRIGO GALLEGU GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros

DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda

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