



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



	Jun-2019	Jun-2018
ACTIVOS		
Activos Corrientes	994.741.825	837.064.015
Efectivo y Equivalente al Efectivo	248.843.019	215.984.394
Inversiones e Instrumentos Derivados	530.572.230	526.050.776
Cuentas por Cobrar	213.935.802	92.213.578
Prestamos por Cobrar	1.390.774	2.815.267
Activos No Corriente	1.496.372.658	1.432.506.305
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de		
Impuestos Vigencias Anteriores	108.954.337	133.213.835
Propiedades, Planta y Equipo	725.959.044	642.423.380
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	468.413.105	405.357.721
Otros Activos	193.046.172	251.511.369
TOTAL ACTIVOS	2.491.114.483	2.269.570.320
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	650.528.949	291.773.512
Prestamos por Pagar	6.835.584	6.951.823
Cuentas por Pagar	24.398.020	58.998.678
Beneficios a los Empleados	26.727.550	33.680.653
Provisiones	354.961.917	26.952.770
Otros Pasivo	237.605.878	165.189.588
Pasivos no Corrientes	470.517.043	479.148.605
Prestamos por Pagar	75.745.208	88.894.406
Beneficios a los Empleados	394.771.835	390.254.199
TOTAL PASIVOS	1.121.045.992	770.922.117
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.370.068.491	1.498.648.202
TOTAL PATRIMONIO	1.370.068.491	1.498.648.202
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.491.114.483	2.269.570.319
Cuentas de Orden Deudoras		
Deudoras de control	40.749.982	304.379.694
Deudoras por el Contra	-40.749.982	-304.379.694
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	48.544.323	254.830.020
Acreedoras de Control	90.164.861	475.208.966
Acreedoras por el contrario (Db)	-138.709.184	-730.038.986

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
30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)



	Jun-2019	Jun-2018
ACTIVOS		
Activo Corrientes	994.741.825	837.064.015
Efectivo y Equivalente al Efectivo	248.843.019	215.984.394
Caja	16.300	13.100
Depósitos en Instituciones Financieras	248.826.719	215.971.294
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	213.935.802	92.213.578
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	97.806.235	49.021.199
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	130.555.413	54.971.785
Venta de Bienes	110.245	125.497
Transferencias por cobrar	10.507.100	9.773.159
Otras Cuentas por Cobrar	15.661.994	8.113.377
Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	113.044.154	110.033.404
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(153.749.339)	(139.824.843)
Prestamos por Cobrar	1.390.774	2.815.267
Prestamos Concedidos	1.390.774	2.815.267
Activos No Corriente	1.496.372.658	1.432.506.305
Cuentas por Cobrar	108.954.337	133.213.835
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos		
Vigencias Anteriores	108.954.337	133.213.835
Propiedades, Planta y Equipo	725.959.044	642.423.880
Terrenos	299.356.563	256.261.979
Construcciones en curso	103.718.549	190.588.495
Bienes Muebles en Bodega	12.019.615	4.535.893
P.P.E no Explotados	30.196	-
Edificaciones	358.150.578	225.112.233
Redes, Líneas y Cables	144.032	52.594
Maquinaria y Equipo	4.508.741	4.212.451
Equipo Médico y Científico	604.460	593.524
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3.899.340	3.410.324
Equipos de Computación y Comunicación	8.075.975	7.340.353
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11.975.828	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)	(76.633.965)	(60.638.465)



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



Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	468.413.105	405.357.721
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	135.196.029	89.331.235
Bienes de Uso Público en Servicio	418.316.569	400.590.138
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (Cr)	(85.099.493)	(84.563.652)
Otros Activos	193.046.172	251.511.369
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	130.012.034	153.729.635
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	71.894	71.894
Avances y Anticipos Entregados	14.084.398	3.429.477
Recursos Entregados en Administración	41.478.566	80.653.107
Depósitos Entregados en Garantía	530.464	520.519
Derechos en Fideicomiso	453.981	301.830
Propiedades de Inversión	6.360.367	16.915.904
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(111.641)	(4.227.974)
Activos Intangibles	924.151	447.690
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(758.042)	(330.713)
TOTAL ACTIVOS	2.491.114.483	2.269.570.320
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	650.528.949	291.773.512
Prestamos por Pagar	6.835.584	6.951.823
Financiamiento Interno de Corto Plazo	6.835.584	6.951.823
Cuentas por Pagar	24.398.020	58.998.678
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	661.888	1.505.099
Transferencias por cobrar	4.296	
Recursos a favor de Terceros	4.613.935	4.374.481
Descuentos de Nómina	553.404	605.152
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	140.788	193.248
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	981.733	386.345
Impuesto al Valor Agregado - IVA	54.077	47.396
Creditos Judiciales	151.707	40.020.327
Administración y Prestación de servicios	24	15
Otras Cuentas por Pagar	17.236.168	11.866.615
Beneficios a los Empleados	26.727.550	33.680.653
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	26.727.550	33.680.653
Provisiones	354.961.917	26.952.770
Litigios y Demandas	354.961.917	26.952.770
Otros Pasivo	237.605.878	165.189.588
Avances y Anticipos Recibidos	579.120	578.820
Recursos Recibidos en Administración	32.138	3.656.396
Ingresos Recibidos por Anticipado	3.290.179	3.732.045
Retenciones y Anticipos de Impuestos	233.704.441	157.222.327



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



	Jun-2019	Jun-2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	472.919.720	342.149.873
Ingresos fiscales	266.539.544	155.449.851
Transferencias	200.675.945	183.013.899
Operaciones Interinstitucionales	5.704.231	3.686.123
GASTOS OPERACIONALES	316.506.470	308.169.441
De administración	49.743.005	43.784.242
Provisiones, depreciaciones y amort.	9.597.974	5.653.889
Transferencias	1.642.346	11.040
Gasto público social	246.613.315	246.711.347
Operaciones Interinstitucionales	8.909.830	12.008.923
SUPERAVIT OPERACIONAL	156.413.250	33.980.432
OTROS INGRESOS	32.230.716	33.247.006
Otros ingresos	32.230.716	33.247.006
OTROS GASTOS	2.790.443	43.647.571
Otros gastos	2.790.443	43.647.571
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	185.853.523	23.579.867

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
30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)



	Jun-2019	Jun-2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	472.919.720	342.149.873
Ingresos Fiscales	266.539.544	155.449.851
Tributarios	163.285.770	174.874.101
No tributarios	103.452.039	66.897.081
Devoluciones y descuentos	(198.265)	(86.321.331)
Transferencias	200.675.945	183.013.899
Sistema General Participaciones	141.841.922	131.319.788
Sistema General de Regalias	713.179	159.120
Sistema de Seguridad Social en Salud	45.002.776	39.163.778
Otras Transferencias	13.118.068	12.371.213
Operaciones Interinstitucionales	5.704.231	3.686.123
Fondos Recibidos	5.704.231	3.686.123
GASTOS OPERACIONALES	316.506.470	308.169.441
De administración	49.743.005	43.784.242
Sueldos y Salarios	14.136.220	12.658.272
Contribuciones imputadas	52.617	65.379
Contribuciones Efectivas	4.059.317	3.736.296
Aportes sobre la Nómina	674.124	605.304
Prestaciones Sociales	5.356.782	9.098.919
Gastos de Personal Diversos	9.599.002	3.007.608
Generales	15.564.174	13.473.515
Impuestos, contribuciones y tasas	300.769	1.138.949
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	9.597.974	5.653.889
Deterioro de las propiedades planta y equipo	5.804.131	4.434.683
Depreciación de Propiedades de Inversión	17.672	17.474
Depreciación de Bienes de Uso Público	3.543.571	1.101.397
Amortización de activos Intangibles	232.600	100.335
Transferencias	1.642.346	11.040
Otras Transferencias	1.642.346	11.040
Gasto Social	246.613.315	246.711.347
Educación	124.562.866	118.946.417
Salud	82.065.945	73.174.475
Agua Potable y Saneamiento Básico	200.000	2.256.667
Vivienda	3.817.379	1.892.357
Recreación y Deporte	1.806.884	1.874.964
Cultura	1.929.326	2.053.604
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	32.151.143	44.507.796
Medio Ambiente	79.772	2.005.067
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.909.830	12.008.923
Fondos entregados	8.909.830	12.008.923



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




	Jun-2019	Jun-2018
SUPERAVIT OPERACIONAL	156.413.250	33.980.432
OTROS INGRESOS	32.230.716	33.247.006
Financieros	15.549.536	8.905.448
Ajuste por Diferencia en Cambio	471.193	212.887
Ingresos Diversos	16.057.268	24.127.833
Reversión de las Perdidas por Deterioro	152.719	838
OTROS GASTOS	2.790.443	43.647.571
Ajuste por diferencia en cambio	488.412	105.375
Financieros	1.885.870	2.582.909
Gastos Diversos	416.161	40.959.287
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	185.853.523	23.579.867


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