



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



	Abr-2019	Abr-2018
ACTIVOS		
Activos Corrientes	887.789.813	862.193.553
Efectivo y Equivalente al Efectivo	233.588.463	208.339.669
Inversiones e Instrumentos Derivados	530.572.229	526.050.775
Cuentas por Cobrar	121.877.513	125.005.574
Prestamos por Cobrar	1.751.608	2.797.535
Activos No Corriente	1.504.364.972	1.393.294.384
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de		
Impuestos Vigencias Anteriores	108.954.338	108.429.234
Propiedades, Planta y Equipo	726.788.065	773.766.789
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	464.085.154	286.016.241
Otros Activos	204.537.415	225.082.120
TOTAL ACTIVOS	2.392.154.785	2.255.487.937
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	653.172.813	286.712.231
Prestamos por Pagar	8.181.495	8.303.654
Cuentas por Pagar	23.962.092	58.473.150
Beneficios a los Empleados	27.424.721	28.159.203
Provisiones	354.798.893	27.127.819
Otros Pasivo	238.805.612	164.648.405
Pasivos no Corrientes	465.947.658	441.188.039
Prestamos por Pagar	75.745.208	48.894.406
Beneficios a los Empleados	390.202.450	392.293.633
TOTAL PASIVOS	1.119.120.471	727.900.270
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.273.034.314	1.527.587.667
TOTAL PATRIMONIO	1.273.034.314	1.527.587.667
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.392.154.785	2.255.487.937
Cuentas de Orden Deudoras	-	-
Deudoras de control	39.585.791	183.958.140
Deudoras por el Contra	-39.585.791	-183.958.140
Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
Pasivos Contingentes	48.544.323	255.005.070
Acreedoras de Control	90.975.391	342.654.823
Acreedoras por el contrario (Db)	-139.519.714	597.659.893

JUAN PABLO GALLO MAYA
 Alcalde Municipal

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
 Sub Secretario de Asuntos Financieros

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



	May-2019	May-2018
ACTIVOS		
Activo Corrientes	887.789.813	862.193.553
Efectivo y Equivalente al Efectivo	233.588.463	208.339.669
Caja	16.300	13.100
Depósitos en Instituciones Financieras	233.572.163	208.326.569
Inversiones e Instrumentos Derivados	530.572.229	526.050.775
Inversiones en Entidades en liquidacion	676.562	676.562
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	113.546	113.546
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	121.877.513	125.005.574
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	77.529.510	79.987.678
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	58.432.700	55.650.559
Venta de Bienes	109.831	126.141
Transferencias por cobrar	10.452.713	9.078.097
Otras Cuentas por Cobrar	15.636.055	8.059.892
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	113.466.043	111.928.050
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(153.749.339)	(139.824.843)
Prestamos por Cobrar	1.751.608	2.797.535
Prestamos Concedidos	1.751.608	2.797.535
Activos No Corriente	1.504.364.972	1.393.294.384
Cuentas por Cobrar	108.954.338	108.429.234
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos		
Vigencias Anteriores	108.954.338	108.429.234
Propiedades, Planta y Equipo	726.788.065	773.766.789
Terrenos	299.075.970	255.378.794
Construcciones en curso	103.663.481	189.019.597
Bienes Muebles en Bodega	12.430.624	4.620.879
P.P.E no Explotados	28.193	-
Edificaciones	358.177.379	358.616.934
Redes, Líneas y Cables	144.032	49.619
Maquinaria y Equipo	4.508.741	3.841.548
Equipo Médico y Científico	604.460	594.528
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3.801.270	3.410.324
Equipos de Computación y Comunicación	8.161.365	7.308.159
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11.916.783	10.844.867
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	89.428	89.428
Bienes de Arte y Cultura	19.704	19.704
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(75.833.365)	(60.027.592)



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



Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	464.085.154	286.016.241
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	132.134.060	48.860.336
Bienes de Uso Público en Servicio	416.459.612	260.128.228
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (Cr)	(84.508.518)	(22.972.323)
Otros Activos	204.537.415	225.082.120
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	126.822.133	157.453.756
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	77.722	71.894
Avances y Anticipos Entregados	14.234.494	3.597.302
Recursos Entregados en Administración	56.213.167	50.310.500
Depósitos Entregados en Garantía	528.174	518.590
Derechos en Fideicomiso	208.848	301.830
Propiedades de Inversión	6.360.367	16.915.904
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(108.696)	(4.225.062)
Activos Intangibles	955.732	447.691
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(754.526)	(310.285)
TOTAL ACTIVOS	2.392.154.785	2.255.487.937
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	653.172.813	286.712.231
Prestamos por Pagar	8.181.495	8.303.654
Financiamiento Interno de Corto Plazo	8.181.495	8.303.654
Cuentas por Pagar	23.962.092	58.473.150
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	640.654	1.754.663
Transferencias por cobrar		
Recursos a favor de Terceros	3.632.381	3.344.336
Descuentos de Nómina	469.334	508.616
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	397.815	188.540
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	1.351.799	448.365
Impuesto al Valor Agregado - IVA	26.270	24.733
Creditos Judiciales	151.707	40.020.327
Administración y Prestación de servicios	24	15
Otras Cuentas por Pagar	17.292.108	12.189.555
Beneficios a los Empleados	27.424.721	28.159.203
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	27.424.721	28.159.203
Provisiones	354.798.893	27.127.819
Litigios y Demandas	354.798.893	27.127.819
Otros Pasivo	238.805.612	164.648.405
Avances y Anticipos Recibidos	579.120	578.820
Recursos Recibidos en Administración	32.138	3.656.396
Ingresos Recibidos por Anticipado	2.588.797	3.580.743
Retenciones y Anticipos de Impuestos	234.017.700	156.832.446
Bonos Pensionales	87.857	
Otros Pasivos Diferidos	1.500.000	



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



Pasivos no Corrientes	465.947.658	441.188.039
Prestamos por Pagar	75.745.208	48.894.406
Financiamiento Interno de Largo Plazo	75.745.208	48.894.406
Beneficios a los Empleados	390.202.450	392.293.633
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	5.531.071	31.350.505
Beneficios Posempleo Pensiones	384.671.379	360.943.128
TOTAL PASIVOS	1.119.120.471	727.900.270
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.273.034.314	1.527.587.667
Capital Fiscal	1.372.134.313	1.493.074.250
Resultado de Ejercicios anteriores	(315.846.981)	
Resultado del Ejercicio	91.051.786	38.999.975
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
TOTAL PATRIMONIO	1.273.034.314	1.527.587.667
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	2.392.154.785	2.255.487.937
Cuentas de Orden Deudoras		
Deudoras de control	39.585.791	183.958.140
Litigios y Mecanismos Alternativos	-	55.809.331
Bienes y Derechos Retirados	2.223.596	2.085.120
Bienes Entregados a Terceros	24.519.048	23.396.886
Saneamiento Contable Artículo 355 Ley 1819 de 2016	-	68.668.053
Otras Cuentas Deudoras de Control	12.843.147	33.998.744
Deudoras por el Contra	-39.585.791	-183.958.140
Activo Contingentes por el contrario	0	-55.809.331
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-39.585.791	-128.148.809
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	48.544.323	255.005.070
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	27.387.269	282.403.872
Otros Pasivos Contingentes	21.157.054	22.601.198
Acreedoras de Control	90.975.391	342.654.823
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	1.604.961	1.017.371
Recursos Administrados en nombre de Terceros	4.407.329	7.484.792
Saneamiento Contable	0	191.379.045
Otras Cuentas Acreedoras de Control	84.963.101	142.773.615
Acreedoras por el contrario (Db)	-139.519.714	-597.659.893
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-48.544.323	-255.005.070
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-90.975.391	-342.654.823

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



	May-2019	May-2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	328.013.852	305.735.534
Ingresos fiscales	161.050.666	150.885.172
Transferencias	166.398.069	151.240.048
Operaciones Interinstitucionales	565.117	3.610.314
GASTOS OPERACIONALES	252.186.124	246.387.755
De administración	34.678.103	36.583.000
Provisiones, depreciaciones y amort.	8.059.403	4.405.482
Transferencias	1.153.543	11.040
Gasto público social	205.282.036	199.133.934
Operaciones Interinstitucionales	3.013.039	6.254.299
SUPERAVIT OPERACIONAL	75.827.728	59.347.779
OTROS INGRESOS	17.365.678	22.954.788
Otros ingresos	17.365.678	22.954.788
OTROS GASTOS	2.141.620	43.302.592
Otros gastos	2.141.620	43.302.592
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	91.051.786	38.999.975

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



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



	May-2019	May-2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	328.013.852	305.735.534
Ingresos Fiscales	161.050.666	150.885.172
Tributarios	132.889.136	169.631.267
No tributarios	28.287.522	54.460.880
Devoluciones y descuentos	(125.992)	(73.206.975)
Transferencias	166.398.069	151.240.048
Sistema General Participaciones	119.656.678	109.068.871
Sistema General de Regalias	713.179	135.661
Sistema de Seguridad Social en Salud	38.025.237	32.666.058
Otras Transferencias	8.002.975	9.369.458
Operaciones Interinstitucionales	565.117	3.610.314
Fondos Recibidos	565.117	3.610.314
GASTOS OPERACIONALES	252.186.124	246.387.755
De administración	34.678.103	36.583.000
Sueldos y Salarios	11.729.598	10.268.965
Contribuciones imputadas	43.637	55.770
Contribuciones Efectivas	3.277.947	3.046.976
Aportes sobre la Nómina	531.826	488.848
Prestaciones Sociales	3.707.732	7.690.931
Gastos de Personal Diversos	2.189.130	2.372.709
Generales	12.897.464	11.701.343
Impuestos, contribuciones y tasas	300.769	957.358
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	8.059.403	4.405.482
Deterioro de las propiedades planta y equipo	4.894.367	3.823.811
Depreciación de Propiedades de Inversión	14.727	14.562
Depreciación de Bienes de Uso Público	2.952.596	487.201
Amortización de activos Intangibles	197.713	79.908
Transferencias	1.153.543	11.040
Otras Transferencias	1.153.543	11.040
Gasto Social	205.282.036	199.133.934
Educación	106.213.800	96.546.825
Salud	67.773.722	59.260.581
Agua Potable y Saneamiento Básico	166.667	1.306.667
Vivienda	3.609.567	1.745.115
Recreación y Deporte	1.172.830	1.497.941
Cultura	1.452.423	1.683.857
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	24.813.255	35.416.297
Medio Ambiente	79.772	1.676.651
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.013.039	6.254.299
Fondos entregados	3.013.039	6.254.299



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



	May-2019	May-2018
SUPERAVIT OPERACIONAL	75.827.728	59.347.779
OTROS INGRESOS	17.365.678	22.954.788
Financieros	11.517.111	7.576.715
Ajuste por Diferencia en Cambio	471.193	
Ingresos Diversos	5.079.318	15.377.235
Extraordinarios	145.337	-
Reversión de las Perdidas por Deterioro	152.719	838
OTROS GASTOS	2.141.620	43.302.592
Ajuste por diferencia en cambio	311.765	105.375
Financieros	1.629.940	2.237.930
Gastos Diversos	199.915	40.959.287
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	91.051.786	38.999.975


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 Contaduria
T.P. 96739-T