



ANEXO 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en miles de pesos)



	Nov-2019	Nov-2018
ACTIVOS		
Activos Corrientes	932.693.107	905.041.339
Efectivo y Equivalente al Efectivo	242.840.898	234.190.688
Inversiones e Instrumentos Derivados	552.003.342	530.572.230
Cuentas por Cobrar	137.044.779	138.118.411
Prestamos por Cobrar	804.088	2.160.010
Activos No Corriente	1.591.912.691	1.401.183.451
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de		
Impuestos Vigencias Anteriores	102.335.974	99.333.980
Propiedades, Planta y Equipo	550.657.581	693.110.826
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	758.410.085	428.768.272
Otros Activos	180.509.051	179.970.373
TOTAL ACTIVOS	2.524.605.798	2.306.224.790
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	579.067.599	303.833.654
Prestamos por Pagar	1.566.597	1.669.874
Cuentas por Pagar	54.000.501	43.916.520
Beneficios a los Empleados	40.096.653	39.189.361
Provisiones	202.080.346	26.089.481
Otros Pasivo	281.323.502	192.968.418
Pasivos no Corrientes	507.317.169	504.826.607
Prestamos por Pagar	115.745.208	88.894.406
Beneficios a los Empleados	391.571.961	415.932.201
TOTAL PASIVOS	1.086.384.768	808.660.261
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.438.221.030	1.497.564.529
TOTAL PATRIMONIO	1.438.221.030	1.497.564.529
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.524.605.798	2.306.224.790
Cuentas de Orden Deudoras		
Deudoras de control	44.386.191	365.122.014
Deudoras por el Contra	-44.386.191	-365.122.014
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	238.678.494	254.046.927
Acreedoras de Control	64.278.866	499.635.776
Acreedoras por el contrario (Db)	-302.957.360	-753.682.703


CARLOS ANDRES HERNANDEZ ZULIAGA
Secretario de Gobierno con Funciones de Alcalde


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 NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en miles de pesos)



	Nov-2019	Nov-2018
ACTIVOS		
Activo Corrientes	932.693.107	905.041.339
Efectivo y Equivalente al Efectivo	242.840.898	234.190.688
Caja	16.300	13.100
Depósitos en Instituciones Financieras	242.824.598	234.177.588
Inversiones e Instrumentos Derivados	552.003.342	530.572.230
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	442.789.066	422.762.337
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	110.671.960	113.976.713
Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr)	(2.247.793)	(6.956.929)
Cuentas por Cobrar	137.044.779	138.118.411
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	84.093.015	64.643.595
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	69.528.903	64.179.463
Venta de Bienes	132.421	107.954
Transferencias por cobrar	18.261.903	33.205.621
Otras Cuentas por Cobrar	16.649.036	14.790.346
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	102.087.180	101.016.275
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(153.707.679)	(139.824.843)
Préstamos por Cobrar	804.088	2.160.010
Préstamos Concedidos	804.088	2.160.010
Activos No Corriente	1.591.912.691	1.401.183.451
Cuentas por Cobrar	102.335.974	99.333.980
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos		
Vigencias Anteriores	102.335.974	99.333.980
Propiedades, Planta y Equipo	550.657.581	693.110.826
Terrenos	215.668.032	294.780.401
Construcciones en curso	9.765.830	189.316.682
Bienes Muebles en Bodega	12.793.348	9.705.339
P.P.E no Explotados	30.196	-
Edificaciones	363.284.088	241.555.399
Redes, Líneas y Cables	144.032	56.545
Maquinaria y Equipo	4.440.503	4.278.253
Equipo Médico y Científico	606.260	597.784
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3.953.387	3.412.065
Equipos de Computación y Comunicación	8.192.983	7.875.848
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11.355.503	11.087.141
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	120.731	89.428
Bienes de Arte y Cultura	19.704	19.704
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(79.717.016)	(69.663.763)



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



Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	758.410.085	428.768.272
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción		
	168.286.702	109.378.034
Bienes de Uso Público en Servicio	678.828.086	400.232.652
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (Cr)	(88.704.703)	(80.842.414)
Otros Activos	180.509.051	179.970.373
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	132.046.656	124.968.610
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	76.644	78.353
Avances y Anticipos Entregados	12.553.111	13.641.153
Anticipos o saldos a favor por impuestos	-	372
Recursos Entregados en Administración	27.973.295	34.079.721
Depósitos Entregados en Garantía	530.980	525.262
Derechos en Fideicomiso	1.016.997	303.088
Propiedades de Inversión	6.384.202	6.352.422
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(135.170)	(88.361)
Activos Intangibles	1.009.887	536.385
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(947.551)	(426.632)
TOTAL ACTIVOS	2.524.605.798	2.306.224.790
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	579.067.599	303.833.654
Prestamos por Pagar	1.566.597	1.669.874
Financiamiento Interno de Corto Plazo	1.566.597	1.669.874
Cuentas por Pagar	54.000.501	43.916.520
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	14.588.913	3.473.552
Transferencias por pagar	722.580	-
Recursos a favor de Terceros	3.389.514	3.581.969
Descuentos de Nómina	728.321	75.670
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	620.084	311.519
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	1.005.588	642.105
Impuesto al Valor Agregado - IVA	25.905	29.904
Créditos Judiciales	-	8.218
Administración y Prestación de servicios	13.765.488	23.843.822
Otras Cuentas por Pagar	19.154.108	11.949.761
Beneficios a los Empleados	40.096.653	39.189.361
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	40.096.653	39.189.361
Provisiones	202.080.346	26.089.481
Litigios y Demandas	202.080.346	26.089.481
Otros Pasivo	281.323.502	192.968.418
Avances y Anticipos Recibidos	592.168	578.821
Recursos Recibidos en Administración	32.138	5.251.294
Ingresos Recibidos por Anticipado	8.714.106	3.571.197
Retenciones y Anticipos de Impuestos	271.703.335	183.567.106
Otros pasivos diferidos	281.755	-



ANEXO 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL

30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(Cifras en miles de pesos)



Pasivos no Corrientes	507.317.169	504.826.607
Prestamos por Pagar	115.745.208	88.894.406
Financiamiento Interno de Largo Plazo	115.745.208	88.894.406
Beneficios a los Empleados	391.571.961	415.932.201
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	4.755.733	31.003.940
Beneficios Posempleo Pensiones	386.816.228	384.928.261
TOTAL PASIVOS	1.086.384.768	808.660.261
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.438.221.030	1.497.564.529
Capital Fiscal	1.372.134.314	1.383.971.583
Resultado de Ejercicios anteriores	(265.082.019)	-
Resultado del Ejercicio	192.924.364	105.999.023
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	68.432.895	56.627.178
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Asociadas	69.811.476	69.068.018
TOTAL PATRIMONIO	1.438.221.030	1.497.564.529
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.524.605.798	2.306.224.790
Cuentas de Orden Deudoras		
Deudoras de control	44.386.191	365.122.014
Litigios y Mecanismos Alternativos	-	56.291.435
Bienes y Derechos Retirados	2.223.596	2.219.479
Bienes Entregados a Terceros	25.442.117	24.423.800
Saneamiento Contable Artículo 355 Ley 1819 de 2016	-	249.778.657
Otras Cuentas Deudoras de Control	16.720.478	32.408.643
Deudoras por el Contra	-44.386.191	-365.122.014
Activo Contingentes por el contrario	0	-56.291.435
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-44.386.191	-308.830.579
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	238.678.494	254.046.927
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	217.521.440	231.445.730
Otros Pasivos Contingentes	21.157.054	22.601.197
Acreedoras de Control	64.278.866	499.635.776
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	1.668.526	1.465.855
Recursos Administrados en nombre de Terceros	2.694.336	6.418.839
Saneamiento Contable	0	352.980.905
Otras Cuentas Acreedoras de Control	59.916.004	138.770.177
Acreedoras por el contrario (Db)	-302.957.360	-753.682.703
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-238.678.494	-254.046.927
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-64.278.866	-499.635.776

CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ ZULUAGA
Secretario de Gobierno con Funciones de Alcalde

RODRIGO GALLERGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros

DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda

ERIKA PIEDAD JIMENEZ MARIN
Directora Operativa de Contaduría
TP 96739-T

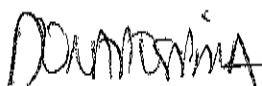


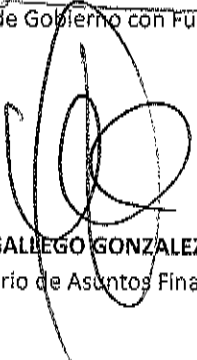
ANEXO 3
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en miles de pesos)




	Nov-2019	Nov-2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	634.608.875	707.651.757
Ingresos fiscales	252.982.729	360.277.259
Transferencias	371.778.899	311.684.880
Operaciones Interinstitucionales	9.847.247	35.689.618
GASTOS OPERACIONALES	641.362.442	632.711.982
De administración	94.283.747	111.895.612
Provisiones, depreciaciones y amort.	18.701.268	14.455.020
Transferencias	11.720.563	787.962
Gasto público social	500.461.317	457.302.412
Operaciones Interinstitucionales	16.195.547	48.270.976
SUPERAVIT OPERACIONAL	(6.753.567)	74.939.775
OTROS INGRESOS	216.228.478	47.031.431
Otros ingresos	216.228.478	47.031.431
OTROS GASTOS	16.550.547	15.972.183
Otros gastos	16.550.547	15.972.183
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	192.924.364	105.999.023


CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ ZULUAGA
Secretario de Gobierno con Funciones de Alcalde


DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaría de Hacienda


RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros


ERIKA PIEDAD JIMÉNEZ MARÍN
Directora de Contaduría
T.P. 96739-T



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



	Nov-2019	Nov-2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	634.608.875	707.651.757
Ingresos Fiscales	252.982.729	360.277.259
Tributarios	196.588.640	175.302.647
No tributarios	56.735.489	186.239.671
Devoluciones y descuentos	(341.400)	(1.265.059)
Transferencias	371.778.899	311.684.880
Sistema General Participaciones	270.688.322	245.799.403
Sistema General de Regalias	726.402	235.312
Sistema de Seguridad Social en Salud	75.325.574	44.265.629
Otras Transferencias	25.038.601	21.384.536
Operaciones Interinstitucionales	9.847.247	35.689.618
Fondos Recibidos	9.847.247	35.689.618
GASTOS OPERACIONALES	641.362.442	632.711.982
De administración	94.283.747	111.895.612
Sueldos y Salarios	26.450.354	24.050.353
Contribuciones Imputadas	114.262	125.444
Contribuciones Efectivas	8.095.681	6.926.531
Aportes sobre la Nómina	1.354.886	1.230.519
Prestaciones Sociales	9.439.108	12.916.633
Gastos de Personal Diversos	13.899.105	37.226.419
Generales	34.628.841	27.370.116
Impuestos, contribuciones y tasas	301.510	2.049.597
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	18.701.268	14.455.020
Deterioro de las propiedades planta y equipo	11.097.781	10.160.679
Depreciación de Propiedades de Inversión	32.597	60.278
Depreciación de Bienes de Uso Público	7.148.781	4.037.808
Amortización de activos Intangibles	422.109	196.255
Transferencias	11.720.563	787.962
Otras Transferencias	11.720.563	787.962
Gasto Social	500.461.317	457.302.412
Educación	241.300.020	213.732.727
Salud	157.166.277	138.780.168
Agua Potable y Saneamiento Básico	3.111.171	2.518.207
Vivienda	9.448.983	4.188.282
Recreación y Deporte	5.780.881	3.849.739
Cultura	6.261.106	4.720.018
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	75.480.290	84.510.054
Medio Ambiente	1.676.589	5.003.217
Subsidios Asignado	236.000	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.195.547	48.270.976
Fondos entregados	16.195.547	48.270.976



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



	Nov-2019	Nov-2018
SUPERAVIT OPERACIONAL	(6.753.567)	74.939.775
OTROS INGRESOS	216.228.478	47.031.431
Financieros	27.645.556	17.666.131
Ajuste por Diferencia en Cambio	3.647.777	1.075.612
Ingresos Diversos	171.716.782	27.670.522
Extraordinarios	501	-
Ganancias en la aplicación inversiones en controladas	8.293.933	448.763
Ganancias en la aplicación inversiones en asociadas	43.096	-
Reversión de las Perdidas por Deterioro	4.880.833	170.403
OTROS GASTOS	16.550.547	15.972.183
Ajuste por diferencia en cambio	4.584.538	676.799
Financieros	4.440.312	4.987.930
Otros Gastos Ordinarios	16.759	-
Perdida en la aplicación inversiones en controladas	72.920	6.445.717
Perdida en la aplicación inversiones en asociadas	4.091.307	1.731.640
Gastos Diversos	3.344.711	2.130.097
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	192.924.364	105.999.023


CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ ZULUAGA
Secretario de Gobierno con Funciones de Alcalde


RODRIGO GALLERO GONZÁLEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros


DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda


ERIKA PIEDAD JIMÉNEZ MARÍN
Directora de Contaduría
T.P. 96739-T