



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)**



	Ene-2020	Ene-2019
ACTIVOS		
Activos Corrientes	934.171.505.056	819.683.320.656
Efectivo y Equivalente al Efectivo	182.682.438.155	194.913.099.386
Inversiones e Instrumentos Derivados	552.003.341.977	530.572.229.641
Cuentas por Cobrar	198.782.613.807	92.266.456.779
Prestamos por Cobrar	703.111.117	1.931.534.850
Activos No Corriente	1.604.911.868.627	1.476.280.017.488
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de		
Impuestos Vigencias Anteriores	83.166.192.888	115.343.527.889
Propiedades, Planta y Equipo	558.507.269.913	727.425.208.934
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	777.460.621.863	444.755.764.270
Otros Activos	185.777.783.963	188.755.516.395
TOTAL ACTIVOS	2.539.083.373.683	2.295.963.338.144
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	591.223.379.735	640.967.750.749
Prestamos por Pagar	13.897.819.782	11.405.771.231
Cuentas por Pagar	61.652.328.718	48.970.274.461
Beneficios a los Empleados	10.865.160.872	15.554.210.461
Provisiones	201.877.449.427	357.243.640.812
Otros Pasivo	302.930.620.936	207.793.853.784
Pasivos no Corrientes	495.144.313.279	470.295.979.745
Prestamos por Pagar	100.611.081.642	75.745.208.154
Beneficios a los Empleados	394.533.231.637	394.550.771.591
TOTAL PASIVOS	1.086.367.693.014	1.111.263.730.494
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.452.715.680.670	1.184.699.607.648
TOTAL PATRIMONIO	1.452.715.680.670	1.184.699.607.648
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.539.083.373.684	2.295.963.338.142
Cuentas de Orden Deudoras		
Deudoras de control	41.142.966.526	35.575.922.010
Deudoras por el Contra	-41.142.966.526	-35.575.922.010
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	237.401.647.400	49.988.466.104
Acreedoras de Control	20.422.313.730	87.402.990.746
Acreedoras por el contrario (Db)	-257.823.961.130	-137.391.456.850

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros

DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda

HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Director Operativo de Contaduría
TP 153376-T



ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)



	Ene-2020	Ene-2019
ACTIVOS		
Activo Corrientes	934.171.505.056	819.683.320.656
Efectivo y Equivalente al Efectivo	182.682.438.155	194.913.099.386
Caja	7.450.000	5.100.000
Depósitos en Instituciones Financieras	182.674.988.155	194.907.999.386
Inversiones e Instrumentos Derivados	552.003.341.977	530.572.229.641
Inversiones en Entidades en liquidacion	676.562.348	676.562.348
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	113.546.278	113.546.278
Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	442.789.065.902	422.762.336.564
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	110.671.959.977	113.976.713.245
Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr)	(2.247.792.528)	(6.956.928.794)
Cuentas por Cobrar	198.782.613.807	92.266.456.779
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	43.138.017.922	44.746.938.879
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	120.780.941.415	50.305.411.983
Venta de Bienes	106.118.277	111.931.478
Transferencias por cobrar	21.704.577.963	24.334.606.246
Otras Cuentas por Cobrar	11.404.791.591	10.727.948.026
Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	128.075.845.790	115.817.504.096
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(126.427.679.151)	(153.777.883.929)
Prestamos por Cobrar	703.111.117	1.931.534.850
Prestamos Concedidos	703.111.117	1.931.534.850
Activos No Corriente	1.604.911.868.627	1.476.280.017.488
Cuentas por Cobrar	83.166.192.888	115.343.527.889
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos		
Vigencias Anteriores	83.166.192.888	115.343.527.889
Propiedades, Planta y Equipo	558.507.269.913	727.425.208.934
Terrenos	213.598.209.471	298.712.672.892
Construcciones en curso	16.204.913.749	100.687.117.707
Bienes Muebles en Bodega	15.390.166.100	13.188.177.664
P.P.E no Explotados	30.195.816	-
Edificaciones	363.090.044.026	358.646.330.832
Redes, Líneas y Cables	146.411.827	144.031.827
Maquinaria y Equipo	5.599.974.623	4.508.741.289
Equipo Médico y Científico	1.256.135.429	603.949.498
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4.394.241.420	3.469.674.555
Equipos de Computación y Comunicación	8.942.796.653	8.083.519.012
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12.340.509.116	12.122.005.542
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	125.651.688	89.428.088
Bienes de Arte y Cultura	19.703.820	19.703.820
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(82.631.683.825)	(72.850.143.792)



ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
INDIVIDUAL
31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)



Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	777.460.621.863	444.755.764.270
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	189.081.751.922	119.132.595.434
Bienes de Uso Público en Servicio	678.819.841.274	407.767.485.007
Bienes de Uso Público representados en Bienes de Arte y Cultura	250.000.000	-
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (Cr)	(90.690.971.333)	(82.144.316.171)
Otros Activos	185.777.783.963	188.755.516.395
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	136.481.344.065	125.132.426.714
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	92.154.285	140.420.407
Avances y Anticipos Entregados	5.099.217.739	14.090.434.536
Recursos Entregados en Administración	36.713.832.600	41.741.774.834
Depósitos Entregados en Garantía	532.731.490	527.238.341
Derechos en Fideicomiso	173.912.544	504.150.104
Propiedades de Inversión	6.384.202.155	6.360.367.155
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(141.140.116)	(96.914.734)
Activos Intangibles	1.568.547.093	955.731.808
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(1.127.017.891)	(600.112.771)
TOTAL ACTIVOS	2.539.083.373.683	2.295.963.338.142
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	591.223.379.735	640.967.750.749
Prestamos por Pagar	13.897.819.782	11.405.771.231
Financiamiento Interno de Corto Plazo	13.897.819.782	11.405.771.231
Cuentas por Pagar	61.652.328.718	48.970.274.461
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	21.798.304.566	11.180.830.828
Transferencias por pagar	674.583.391	-
Recursos a favor de Terceros	3.733.709.848	3.199.618.822
Descuentos de Nómina	803.164.000	272.755.293
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.502.240.919	136.525.980
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	960.508.639	1.903.296.905
Impuesto al Valor Agregado - IVA	29.244.764	21.564.544
Créditos Judiciales	-	303.413.074
Administración y Prestación de servicios	14.097.094.905	13.057.610.617
Otras Cuentas por Pagar	18.053.477.686	18.894.658.398
Beneficios a los Empleados	10.865.160.872	15.554.210.461
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	10.865.160.872	15.554.210.461
Provisiones	201.877.449.427	357.243.640.812
Litigios y Demandas	201.877.449.427	357.243.640.812
Otros Pasivo	302.930.620.936	207.793.853.784
Avances y Anticipos Recibidos	592.166.931	579.120.100
Recursos Recibidos en Administración	32.138.025	301.874.151
Ingresos Recibidos por Anticipado	1.190.381.173	1.713.440.586
Retenciones y Anticipos de Impuestos	292.334.179.721	203.699.418.947
Otros pasivos diferidos	8.781.755.086	1.500.000.000



ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)



Pasivos no Corrientes	495.144.313.279	470.295.979.745
Prestamos por Pagar	100.611.081.642	75.745.208.154
Financiamiento Interno de Largo Plazo	100.611.081.642	75.745.208.154
Beneficios a los Empleados	394.533.231.637	394.550.771.591
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	6.697.779.791	6.056.705.577
Beneficios Posempleo Pensiones	387.835.451.846	388.494.066.014
TOTAL PASIVOS	1.086.367.693.014	1.111.263.730.494

PATRIMONIO

Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.452.715.680.670	1.184.699.607.648
Capital Fiscal	1.372.134.312.931	1.372.134.312.931
Resultado de Ejercicios anteriores	(150.580.180.301)	(334.401.812.378)
Resultado del Ejercicio	108.174.617.245	21.271.910.573
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	-
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas	68.432.895.140	56.627.178.257
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Asociadas	69.811.476.702	69.068.018.265
Ganancias o Perdidas por planes de beneficios a los empleados	(15.257.441.047)	-
TOTAL PATRIMONIO	1.452.715.680.670	1.184.699.607.648

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

2.539.083.373.683 **2.295.963.338.142**

Cuentas de Orden Deudoras

Deudoras de control	41.142.966.526	35.575.922.010
Bienes y Derechos Retirados	2.224.331.788	2.223.595.633
Bienes Entregados a Terceros	27.914.125.392	24.457.226.446
Sanearamiento Contable Artículo 355 Ley 1819 de 2016	-	-
Otras Cuentas Deudoras de Control	11.004.509.346	8.895.099.931
Deudoras por el Contra	-41.142.966.526	-35.575.922.010
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-41.142.966.526	-35.575.922.010

Cuentas de Orden Acreedoras

Pasivos Contingentes	237.401.647.400	49.988.466.104
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	217.521.439.906	27.387.268.743
Otros Pasivos Contingentes	19.880.207.494	22.601.197.361
Acreedoras de Control	20.422.313.730	87.402.990.746
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	1.720.625.273	1.552.434.863
Recursos Administrados en nombre de Terceros	5.079.770.871	5.208.684.037
Sanearamiento Contable	0	0
Otras Cuentas Acreedoras de Control	13.621.917.586	80.641.871.846
Acreedoras por el contrario (Db)	-257.823.961.130	-137.391.456.850
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-237.401.647.400	-49.988.466.104
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-20.422.313.730	-87.402.990.746

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ

Alcalde Municipal

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ

Sub Secretario de Asuntos Financieros

DORA PATRICIA OSPINA PARRA

Secretaria de Hacienda

HECTOR FABRIZ CASTRO CALVO

Director Operativo de Contaduría
TP 153376-T




ANEXO No. 3
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)




	Ene-2020	Ene-2019
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	145.383.181.251	55.820.487.713
Ingresos fiscales	109.092.461.024	23.158.149.574
Transferencias	36.199.093.641	32.535.587.351
Operaciones Interinstitucionales	91.626.586	126.750.789
GASTOS OPERACIONALES	41.164.001.201	37.327.723.703
De administración	4.507.453.210	4.044.581.133
Provisiones, depreciaciones y amort.	2.134.657.678	1.604.638.969
Transferencias	677.083.291	-
Gasto público social	33.369.916.048	31.195.288.336
Operaciones Interinstitucionales	474.890.974	483.215.265
SUPERAVIT OPERACIONAL	104.219.180.050	18.492.764.010
OTROS INGRESOS	4.164.300.375	3.221.780.362
Otros ingresos	4.164.300.375	3.221.780.362
OTROS GASTOS	208.863.180	442.633.799
Otros gastos	208.863.180	442.633.799
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	108.174.617.245	21.271.910.573


CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal


RODRIGO GÁLLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros


DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda


HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Director Operativo de Contaduría
T.P. 153376-T



ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)



	Ene-2020	Ene-2019
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	145.383.181.251	55.820.487.713
Ingresos Fiscales	109.092.461.024	23.158.149.574
Tributarios	30.816.159.018	16.492.282.079
No tributarios	78.277.940.380	6.665.867.495
Devoluciones y descuentos	(1.638.374)	-
Transferencias	36.199.093.641	32.535.587.351
Sistema General Participaciones	25.472.785.175	22.671.294.611
Sistema General de Regallas	-	713.051.594
Sistema de Seguridad Social en Salud	10.268.805.360	8.638.692.083
Otras Transferencias	457.503.106	512.549.063
Operaciones InterInstitucionales	91.626.586	126.750.789
Fondos Recibidos	91.626.586	126.750.789
GASTOS OPERACIONALES	41.164.001.201	37.327.723.703
De administración	4.507.453.210	4.044.581.133
Sueldos y Salarios	2.408.466.310	2.194.442.453
Contribuciones Imputadas	-	3.619.772
Contribuciones Efectivas	148.885.786	154.307.541
Aportes sobre la Nómina	-	-
Prestaciones Sociales	859.759.415	696.322.046
Gastos de Personal Diversos	340.958.094	202.594.780
Generales	249.383.605	549.686.180
Impuestos, contribuciones y tasas	500.000.000	243.608.361
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.134.657.678	1.604.638.969
Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
Deterioro de las propiedades planta y equipo	1.090.566.377	969.999.454
Depreciación de Propiedades de Inversión	2.985.050	2.945.325
Depreciación de Bienes de Uso Público	993.631.916	588.394.374
Amortización de activos Intangibles	47.474.334	43.299.815
Provision Litigios y Demanas	-	-
Transferencias	677.083.291	-
Otras Transferencias	677.083.291	-
Gasto Social	33.369.916.048	31.195.288.336
Educación	17.540.249.924	16.823.683.609
Salud	14.184.168.052	13.137.542.270
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-
Vivienda	395.380.723	101.110.417
Recreación y Deporte	-	-
Cultura	-	-
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1.250.117.349	1.132.952.040
Medio Ambiente	-	-
Subsidios Asignado	-	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	474.890.974	483.215.265
Fondos entregados	474.890.974	483.215.265



ANEXO No. 4
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)

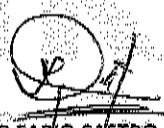


	Ene-2020	Ene-2019
SUPERAVIT O PERDIDA OPERACIONAL	104.219.180.050	18.492.764.011
OTROS INGRESOS	4.164.300.375	3.221.780.362
Financieros	3.256.351.647	1.689.243.590
Ajuste por Diferencia en Cambio	3.429.268	-
Ingresos Diversos	904.519.460	1.408.362.591
Ganancias en la aplicación inversiones en controladas	-	-
Ganancias en la aplicación inversiones en asociadas	-	-
Reversión de las Perdidas por Deterioro	-	124.174.181
OTROS GASTOS	208.863.180	442.633.799
Ajuste por diferencia en cambio	-	122.260.656
Financieros	190.373.533	320.373.142
Perdida en la aplicación inversiones en controladas	-	-
Perdida en la aplicación inversiones en asociadas	-	-
Gastos Diversos	18.489.647	1
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	108.174.617.245	21.271.910.573


CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal


RODRIGO GALEGO GONZALEZ
Sub-Secretario de Asuntos Financieros


DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda


HECTOR FABIO CASTRO CALVO
Director Operativo de Contaduría
T.P. 153376-T