PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ANEXO No. 1

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

	may-2020	may-2019
ACTIVOS		
Activos Corrientes	**933.530.553.405**	**887.787.756.366**
Efectivo y Equivalente al Efectivo	191.367.657.873	233.588.462.690
Inversiones e Instrumentos Derivados	552.003.341.977	530.572.229.641
Cuentas por Cobrar	189.960.095.752	121.875.455.737
Prestamos por Cobrar	199.457.803	1.751.608.298
Activos No Corriente	**1.615.913.792.532**	**1.504.367.029.328**
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos Vigencias Anteriores	80.308.948.817	108.956.394.762
Propiedades, Planta y Equipo	558.889.991.583	726.788.065.956
Bienes de Uso Público e Historico y Culturales	787.928.387.032	464.085.154.937
Otros Activos	188.786.465.100	204.537.413.673
TOTAL ACTIVOS	**2.549.444.345.937**	**2.392.154.785.694**
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	**530.217.585.685**	**653.172.811.525**
Prestamos por Pagar	10.095.438.441	8.181.495.058
Cuentas por Pagar	36.915.934.627	23.962.090.493
Beneficios a los Empleados	21.677.519.120	27.424.720.814
Provisiones	201.877.449.427	354.798.892.752
Otros Pasivo	259.651.244.070	238.805.612.408
Pasivos no Corrientes	**493.728.520.716**	**465.947.658.278**
Prestamos por Pagar	100.611.081.641	75.745.208.154
Beneficios a los Empleados	393.117.439.075	390.202.450.124
TOTAL PASIVOS	**1.023.946.106.401**	**1.119.120.469.803**
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.525.498.239.536	1.273.034.315.891
TOTAL PATRIMONIO	**1.525.498.239.536**	**1.273.034.315.891**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**2.549.444.345.937**	**2.392.154.785.694**
Cuentas de Orden Deudoras	-	-
Deudoras de control	43.606.803.418	39.585.791.288
Deudoaras por el Contra	-43.606.803.418	-39.585.791.288
Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
Pasivos Contingentes	237.401.647.400	48.544.322.773
Acrredoras de Control	21.327.603.768	90.975.391.644
Acreedoras por el contrario (Db)	-258.729.251.168	-139.519.714.417

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal

DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros

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

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

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

	may-2020	may-2019
ACTIVOS		
Activo Corrientes	**933.530.553.405**	**887.787.756.366**
Efectivo y Equivalente al Efectivo	**191.367.657.873**	**233.588.462.690**
Caja	16.250.000	16.300.000
Depósitos en Instituciones Financieras	191.351.407.873	233.572.162.690
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	**189.960.095.752**	**121.875.455.737**
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	118.251.679.102	77.527.453.094
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	52.849.504.264	58.432.700.275
Venta de Bienes	104.991.267	109.830.657
Transferencias por cobrar	9.079.440.810	10.452.713.167
Otras Cuentas por Cobrar	12.531.480.218	15.636.054.683
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	128.570.679.242	113.466.043.079
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(126.427.679.151)	(153.749.339.218)
Prestamos por Cobrar	**199.457.803**	**1.751.608.298**
Prestamos Concedidos	199.457.803	1.751.608.298
Activos No Corriente	**1.615.913.792.532**	**1.504.367.029.328**
Cuentas por Cobrar	**80.308.948.817**	**108.956.394.762**
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos Vigencias Anteriores	80.308.948.817	108.956.394.762
Propiedades, Planta y Equipo	**558.889.991.583**	**726.788.065.956**
Terrenos	213.700.716.962	299.075.969.571
Construcciones en curso	18.302.187.811	103.663.481.006
Bienes Muebles en Bodega	14.943.240.841	12.430.624.169
P.P.E no Explotados	77.581.401	28.193.447
Edificaciones	363.811.967.199	358.177.379.391
Redes, Líneas y Cables	146.411.827	144.031.827
Maquinaria y Equipo	5.540.177.472	4.508.741.289
Equipo Médico y Científico	1.255.559.373	604.460.008
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4.379.136.794	3.801.269.640
Equipos de Computación y Comunicación	9.071.901.491	8.161.365.423
Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	13.060.615.394	11.916.783.194
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	125.651.688	89.428.088
Bienes de Arte y Cultura	19.703.820	19.703.820
Depreciacón Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(85.544.860.490)	(75.833.364.917)

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

Bienes de Uso Público e Historico y Culturales	**787.928.387.032**	**464.085.154.937**
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	203.214.538.336	132.134.060.209
Bienes de Uso Público en Servicio	679.125.354.275	416.459.612.456
Bienes de Uso Público reprsentados en Bienes de Arte y Cultura	250.000.000	-
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (Cr)	(94.661.505.579)	(84.508.517.728)
Otros Activos	**188.786.465.100**	**204.537.413.673**
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	137.849.275.915	126.822.133.152
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	620.782.328	77.721.561
Avances y Anticipos Entregados	2.898.811.764	14.234.493.701
Recursos Entregados en Administración	40.205.000.916	56.213.166.566
Depósitos Entregados en Garantía	533.377.435	528.173.799
Cargos Diferidos	24.510.036	-
Derechos en Fideicomiso	165.579.439	208.847.870
Propiedades de Inversión	6.384.202.155	6.360.367.155
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(153.080.318)	(108.696.036)
Activos Intangibles	1.568.365.332	955.731.808
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(1.310.359.902)	(754.525.903)
TOTAL ACTIVOS	**2.549.444.345.937**	**2.392.154.785.694**
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	**530.217.585.685**	**653.172.811.525**
Prestamos por Pagar	**10.095.438.441**	**8.181.495.058**
Financiamiento Interno de Corto Plazo	10.095.438.441	8.181.495.058
Cuentas por Pagar	**36.915.934.627**	**23.962.090.493**
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	8.641.356.829	640.654.011
Transferencias por pagar	1.833.167.370	-
Recursos a favor de Terceros	4.085.143.076	3.632.380.765
Descuentos de Nómina	759.575.970	469.333.800
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	222.720.732	397.814.812
Impuestos, Cotribuciones y Tasas por Pagar	544.029.418	1.351.798.556
Impuesto al Valor Agregado - IVA	9.015.826	26.269.807
Créditos Judiciales	-	151.706.537
Administración y Prestación de servicios	15.072	23.961
Otras Cuentas por Pagar	20.820.910.334	17.292.108.244
Beneficios a los Empleados	**21.677.519.120**	**27.424.720.814**
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	21.677.519.120	27.424.720.814
Provisiones	**201.877.449.427**	**354.798.892.752**
Litigios y Demandas	201.877.449.427	354.798.892.752
Otros Pasivo	**259.651.244.070**	**238.805.612.408**
Avances y Anticipos Recibidos	592.166.931	579.120.100
Recursos Recibidos en Administración	32.138.025	32.138.025
Ingresos Recibidos por Anticipado	2.413.517.182	2.588.797.457
Retenciones y Anticipos de Impuestos	247.831.666.846	234.017.699.826
Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales		87.857.000
Otros pasivos diferidos	8.781.755.086	1.500.000.000

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

Pasivos no Corrientes	**493.728.520.716**	**465.947.658.278**
Prestamos por Pagar	**100.611.081.641**	**75.745.208.154**
Financiemiento Interno de Largo Plazo	100.611.081.641	75.745.208.154
Beneficios a los Empleados	**393.117.439.075**	**390.202.450.124**
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	9.620.411.181	5.531.071.387
Beneficios Posempleo Pensiones	383.497.027.894	384.671.378.737
TOTAL PASIVOS	**1.023.946.106.401**	**1.119.120.469.803**
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	**1.525.498.239.536**	**1.273.034.315.891**
Capital Fiscal	1.373.036.890.474	1.372.134.312.933
Resultado de Ejercicios anteriores	(151.157.938.954)	(315.846.980.607)
Resultado del Ejercicio	180.632.357.221	91.051.787.043
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	**1.525.498.239.536**	**1.273.034.315.891**
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	**2.549.444.345.937**	**2.392.154.785.694**
Cuentas de Orden Deudoras	-	-
Deudoras de control	**43.606.803.418**	**39.585.791.288**
Bienes y Derechos Retirados	2.228.813.224	2.229.595.632
Bienes Entregados a Terceros	27.914.125.392	24.519.048.386
Saneamiento Contable Articulo 355 Ley 1819 de 2016	-	-
Otras Cuentas Deudoras de Control	13.463.864.801	12.843.147.270
Deudoaras por el Contra	**-43.606.803.418**	**-39.585.791.288**
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-43.606.803.418	-39.585.791.288
Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
Pasivos Contingentes	**237.401.647.400**	**48.544.322.773**
Litigios y Mecánismos Alternativos de Solución de Conflictos	217.521.439.906	27.387.268.743
Otros Pasivos Contingentes	19.880.207.494	21.157.054.030
Acrredoras de Control	**21.327.603.768**	**90.975.391.644**
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	1.810.308.589	1.604.961.374
Recursos Administrados en nombre de Terceros	5.893.436.071	4.407.329.078
Saneamiento Contable	0	0
Otras Cuentas Acreedoras de Control	13.623.859.107	84.963.101.193
Acreedoras por el contrario (Db)	**-258.729.251.168**	**-139.519.714.417**
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-237.401.647.400	-48.544.322.773
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-21.327.603.768	-90.975.391.644

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

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal

DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretria de Hacienda

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros

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

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ANEXO No. 3
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
31 DE MAYO DE 2020

(Cifras en pesos)

	may-2020	may-2019
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	**450.894.003.947**	**328.013.851.916**
Ingresos fiscales	250.250.342.347	161.050.665.358
Transferencias	192.042.129.897	166.398.069.384
Operaciones Interinstitucionales	8.601.531.703	565.117.174
GASTOS OPERACIONALES	**285.562.036.897**	**252.186.121.886**
De administración	37.525.658.481	34.678.102.450
Provisiones, depreciaciones y amort.	9.673.502.054	8.059.402.966
Transferencias	9.257.275.397	1.153.543.008
Gasto público social	218.148.162.420	205.282.034.500
Operaciones Interinstitucionales	10.957.438.545	3.013.038.962
SUPERAVIT OPERACIONAL	**165.331.967.050**	**75.827.730.030**
OTROS INGRESOS	**23.305.166.020**	**17.365.677.642**
Otros ingresos	23.305.166.020	17.365.677.642
OTROS GASTOS	**8.004.775.849**	**2.141.620.629**
Otros gastos	8.004.775.849	2.141.620.629
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**180.632.357.221**	**91.051.787.043**

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal

DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros

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

SIG
Sistema Integrado de Gestión

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

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

	may-2020	may-2019
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	**450.894.003.947**	**328.013.851.916**
Ingresos Fiscales	**250.250.342.347**	**161.050.665.358**
Tributarios	228.914.403.108	132.889.135.629
No tributarios	21.391.784.794	28.287.521.780
Devoluciones y descuentos	(55.845.555)	(125.992.051)
Transferencias	**192.042.129.897**	**166.398.069.384**
Sistema General Participaciones	138.270.243.826	119.656.678.346
Sistema General de Regalias	86.504.076	713.179.477
Sistema de Seguridad Social en Salud	43.426.160.834	38.025.236.521
Otras Transferencias	10.259.221.161	8.002.975.040
Operaciones Interinstitucionales	**8.601.531.703**	**565.117.174**
Fondos Recibidos	8.601.531.703	565.117.174
GASTOS OPERACIONALES	**285.562.036.897**	**252.186.121.886**
De administración	**37.525.658.481**	**34.678.102.450**
Sueldos y Salarios	12.856.632.104	11.729.597.563
Contribuciones Imputadas	31.479.542	43.637.396
Contribuciones Efectivas	3.664.246.922	3.277.946.507
Aportes sobre la Nomina	578.377.400	531.826.300
Prestaciones Sociales	7.890.949.999	8.707.732.062
Gastos de Personal Diversos	1.651.389.298	2.189.129.928
Generales	9.099.016.560	12.897.463.871
Impuestos, contribuciones y tasas	1.753.566.656	300.768.823
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	**9.673.502.054**	**8.059.402.966**
Deterioro de las propiedades planta y equipo	4.463.412.534	4.894.367.459
Depreciación de Propiedades de Inversión	14.925.252	14.726.627
Depreciación de Bienes de Uso Público	4.964.166.162	2.952.595.932
Amortización de activos Intangibles	230.998.106	197.712.948
Transferencias	**9.257.275.397**	**1.153.543.008**
Otras Transferencias	9.257.275.397	1.153.543.008
Gasto Social	**218.148.162.420**	**205.282.034.500**
Educación	108.358.236.968	106.213.799.891
Salud	78.428.488.026	67.773.722.096
Agua Potable y Saneamiento Bàsico	837.106.710	166.666.665
Vivienda	1.014.021.128	3.609.566.570
Recreaciòn y Deporte	809.574.716	1.172.830.031
Cultura	1.963.833.801	1.452.422.639
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	26.010.898.831	24.813.254.961
Medio Ambiente	220.002.240	79.771.647
Subsidios Asignado	506.000.000	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	**10.957.438.545**	**3.013.038.962**
Fondos entregados	10.957.438.545	3.013.038.962

SIG
Sistema Integrado de Gestión

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

	may-2020	may-2019
SUPERAVIT O PERDIDA OPERACIONAL	**165.331.967.050**	**75.827.730.030**
OTROS INGRESOS	**23.305.166.020**	**17.365.677.642**
Financieros	12.719.040.682	11.517.110.790
Ajuste por Diferencia en Cambio	252.325.693	471.193.279
Ingresos Diversos	10.333.799.645	5.079.317.880
Extraordinarios	-	145.336.801
Reversión de las Perdidas por Deterioro	-	152.718.892
OTROS GASTOS	**8.004.775.849**	**2.141.620.629**
Ajuste por diferencia en cambio	299.999.738	311.765.442
Financieros	6.983.420.133	1.629.940.370
Gastos Diversos	721.355.978	199.914.817
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**180.632.357.221**	**91.051.787.043**

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal

DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda

RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Sub Secretaria de Asuntos Financieros

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

PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE