

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020


ANEXO No. 1


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)**

	sep-2020	sep-2019
ACTIVOS		
Activos Corrientes	860.047.170.189	929.848.560.190
Efectivo y Equivalente al Efectivo	178.812.066.730	262.646.385.245
Inversiones e Instrumentos Derivados	546.557.196.145	530.572.229.641
Cuentas por Cobrar	134.677.907.314	135.583.017.028
Prestamos por Cobrar	-	1.046.928.276
Activos No Corriente	1.646.339.352.852	1.559.384.344.405
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de		
Impuestos Vigencias Anteriores	62.544.392.718	103.445.032.045
Propiedades, Planta y Equipo	557.306.825.951	690.578.483.048
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	797.472.595.430	573.679.697.020
Otros Activos	229.015.538.753	191.681.132.292
TOTAL ACTIVOS	2.506.386.523.041	2.489.232.904.595
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	547.276.868.881	690.259.518.855
Prestamos por Pagar	4.461.064.236	3.544.060.318
Cuentas por Pagar	38.458.852.982	39.012.498.500
Beneficios a los Empleados	31.838.427.549	32.209.724.370
Provisiones	201.477.867.568	354.567.966.350
Otros Pasivo	271.040.656.546	260.925.269.317
Pasivos no Corrientes	490.477.225.095	509.663.693.093
Prestamos por Pagar	100.611.081.642	115.745.208.154
Beneficios a los Empleados	389.866.143.453	393.918.484.939
TOTAL PASIVOS	1.037.754.093.976	1.199.923.211.948
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.468.632.429.065	1.289.309.692.647
TOTAL PATRIMONIO	1.468.632.429.065	1.289.309.692.647
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.506.386.523.041	2.489.232.904.595
Cuentas de Orden Deudoras		
Deudoras de control	46.399.601.580	40.914.414.546
Deudoras por el Contra	-46.399.601.580	-40.914.414.546
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	237.401.647.400	48.544.322.773
Acreedoras de Control	21.590.142.701	67.875.146.684
Acreedoras por el contrario (Db)	-258.991.790.101	-116.419.469.457


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

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

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

	sep-2020	sep-2019
ACTIVOS		
Activo Corrientes	860.047.170.189	929.848.560.190
Efectivo y Equivalente al Efectivo	178.812.066.730	262.646.385.245
Caja	17.050.000	16.300.000
Depósitos en Instituciones Financieras	178.795.016.730	262.630.085.245
Inversiones e Instrumentos Derivados	546.557.196.145	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	437.342.920.070	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	134.677.907.314	135.583.017.028
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	61.660.558.467	87.458.657.672
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	51.850.489.044	64.334.890.966
Venta de Bienes	104.587.533	108.163.535
Transferencias por cobrar	7.567.115.711	8.959.919.199
Otras Cuentas por Cobrar	18.742.080.959	15.416.168.118
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	121.170.652.181	113.047.920.888
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(126.417.576.581)	(153.742.703.350)
Prestamos por Cobrar	-	1.046.928.276
Prestamos Concedidos	-	1.046.928.276
Activos No Corriente	1.646.339.352.852	1.559.384.344.405
Cuentas por Cobrar	62.544.392.718	103.445.032.045
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos		
Vigencias Anteriores	62.544.392.718	103.445.032.045
Propiedades, Planta y Equipo	557.306.825.951	690.578.483.048
Terrenos	213.721.806.211	301.269.916.644
Construcciones en curso	20.011.529.546	62.118.766.370
Bienes Muebles en Bodega	9.824.924.386	11.849.051.490
P.P.E no Explotados	77.581.401	30.195.816
Edificaciones	363.929.563.949	364.490.794.302
Redes, Líneas y Cables	146.411.827	144.031.827
Maquinaria y Equipo	5.699.461.853	4.442.589.457
Equipo Médico y Científico	2.048.604.152	604.207.008
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4.481.674.772	3.944.882.752
Equipos de Computación y Comunicación	9.128.923.699	7.985.448.375
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16.542.902.250	11.355.502.741
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	562.483.790	89.428.088
Bienes de Arte y Cultura	19.703.820	19.703.820
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(88.888.745.705)	(77.766.035.642)

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

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

Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	797.472.595.430	573.679.697.020
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	216.549.935.800	146.312.061.031
Bienes de Uso Público en Servicio	679.125.354.275	514.365.301.825
Bienes de Uso Público representados en Bienes de Arte y Cultura	250.000.000	-
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (Cr)	(98.452.694.645)	(86.997.665.836)
Otros Activos	229.015.538.753	191.681.132.292
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	145.187.971.697	132.463.905.175
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	71.893.765	71.893.764
Avances y Anticipos Entregados	4.797.558.363	13.764.649.190
Recursos Entregados en Administración	71.911.837.245	38.193.246.090
Depósitos Entregados en Garantía	535.360.727	530.980.218
Derechos en Fideicomiso	149.874.979	280.089.204
Propiedades de Inversión	6.384.202.155	6.384.202.155
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(165.020.520)	(129.199.914)
Activos Intangibles	1.636.157.153	995.583.804
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(1.494.296.811)	(874.217.394)
TOTAL ACTIVOS	2.506.386.523.041	2.489.232.904.595

PASIVOS

Pasivos Corrientes	547.276.868.881	690.259.518.855
Prestamos por Pagar	4.461.064.236	3.544.060.318
Financiamiento Interno de Corto Plazo	4.461.064.236	3.544.060.318
Cuentas por Pagar	38.458.852.982	39.012.498.500
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7.278.474.606	15.713.931.022
Transferencias por pagar	3.503.097.821	1.851.606.356
Recursos a favor de Terceros	4.420.519.531	3.213.221.745
Descuentos de Nómina	120.673.972	736.295.249
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	319.636.911	374.624.802
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	725.528.784	692.376.223
Impuesto al Valor Agregado - IVA	(7.341.302)	27.139.778
Administración y Prestación de servicios	818.941	23.962
Otras Cuentas por Pagar	22.097.443.718	16.403.279.363
Beneficios a los Empleados	31.838.427.549	32.209.724.370
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	31.838.427.549	32.209.724.370
Provisiones	201.477.867.568	354.567.966.350
Litigios y Demandas	201.477.867.568	354.567.966.350
Otros Pasivo	271.040.656.546	260.925.269.317
Avances y Anticipos Recibidos	592.166.932	589.884.733
Recursos Recibidos en Administración	32.138.025	32.138.025
Ingresos Recibidos por Anticipado	2.572.845.406	4.937.219.802
Retenciones y Anticipos de Impuestos	259.061.751.097	255.260.276.757
Otros pasivos diferidos	8.781.755.086	105.750.000

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

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

Pasivos no Corrientes	490.477.225.095	509.663.693.093
Prestamos por Pagar	100.611.081.642	115.745.208.154
Financiamiento Interno de Largo Plazo	100.611.081.642	115.745.208.154
Beneficios a los Empleados	389.866.143.453	393.918.484.939
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	5.981.692.017	4.986.436.400
Beneficios Posempleo Pensiones	383.884.451.436	388.932.048.539
TOTAL PASIVOS	1.037.754.093.976	1.199.923.211.948
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.468.632.429.065	1.289.309.692.647
Capital Fiscal	1.372.134.312.931	1.372.134.312.930
Resultado de Ejercicios anteriores	(162.561.201.048)	(286.737.278.828)
Resultado del Ejercicio	146.066.634.929	78.217.462.023
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas	63.182.224.713	56.627.178.257
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Asociadas	70.193.082.647	69.068.018.265
Ganancias o Perdidas por planes de beneficios a los empleados	(20.382.625.107)	-
TOTAL PATRIMONIO	1.468.632.429.065	1.289.309.692.647
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	2.506.386.523.041	2.489.232.904.595
Cuentas de Orden Deudoras		
Deudoras de control	46.399.601.580	40.914.414.546
Bienes y Derechos Retirados	2.228.813.224	2.223.595.633
Bienes Entregados a Terceros	27.833.257.917	23.644.027.960
Otras Cuentas Deudoras de Control	16.337.530.438	15.046.790.953
Deudoras por el Contra	-46.399.601.580	-40.914.414.546
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-46.399.601.580	-40.914.414.546
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	237.401.647.400	48.544.322.773
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	217.521.439.906	27.387.268.743
Otros Pasivos Contingentes	19.880.207.494	21.157.054.030
Acreedoras de Control	21.590.142.701	67.875.146.684
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	1.786.921.559	1.684.844.374
Recursos Administrados en nombre de Terceros	6.186.808.800	4.195.827.677
Otras Cuentas Acreedoras de Control	13.616.412.341	61.994.474.634
Acreedoras por el contrario (Db)	-258.991.790.101	-116.419.469.457
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-237.401.647.400	-48.544.322.773
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-21.590.142.701	-67.875.146.684


Versión: 02

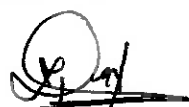
Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

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


CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal


RODRIGO GALLIEGOS GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros


DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda



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


Versión: 02


Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020


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

	sep-2020	sep-2019
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	670.328.063.226	555.986.681.696
Ingresos fiscales	305.471.730.959	243.051.768.581
Transferencias	355.170.341.272	303.806.042.377
Operaciones Interinstitucionales	9.685.990.995	9.128.870.738
GASTOS OPERACIONALES	551.928.499.029	515.753.272.880
De administración	72.962.942.622	75.850.991.303
Deterioro, depreciaciones y amort.	17.057.476.201	14.885.651.560
Transferencias	18.997.062.086	11.324.950.911
Gasto público social	429.211.026.880	400.790.087.132
Operaciones Interinstitucionales	13.699.991.240	12.901.591.974
SUPERAVIT OPERACIONAL	118.399.564.197	40.233.408.816
OTROS INGRESOS	40.741.656.545	45.687.750.212
Otros ingresos	40.741.656.545	45.687.750.212
OTROS GASTOS	13.074.585.813	7.703.697.005
Otros gastos	13.074.585.813	7.703.697.005
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	146.066.634.929	78.217.462.023


CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal


DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda


RODRIGO GALLIGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros


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

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

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

	sep-2020	sep-2019
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	670.328.063.226	555.986.681.696
Ingresos Fiscales	305.471.730.959	243.051.768.581
Tributarios	268.947.141.745	190.477.579.748
No tributarios	36.594.878.541	52.889.103.999
Devoluciones y descuentos	(70.289.327)	(314.915.166)
Transferencias	355.170.341.272	303.806.042.377
Sistema General Participaciones	250.310.964.892	217.935.602.201
Sistema General de Regalias	130.025.617	719.686.260
Sistema de Seguridad Social en Salud	83.432.944.837	63.942.886.876
Otras Transferencias	21.296.405.926	21.207.867.040
Operaciones Interinstitucionales	9.685.990.995	9.128.870.738
Fondos Recibidos	9.685.990.995	9.128.870.738
GASTOS OPERACIONALES	551.928.499.029	515.753.272.880
De administración	72.962.942.622	75.850.991.303
Sueldos y Salarios	23.424.209.948	21.279.718.781
Contribuciones Imputadas	53.114.729	75.010.900
Contribuciones Efectivas	6.580.184.471	6.665.058.417
Aportes sobre la Nómina	1.122.110.200	1.097.343.300
Prestaciones Sociales	12.382.357.486	7.725.508.648
Gastos de Personal Diversos	3.776.071.137	13.271.621.454
Generales	22.637.331.995	25.435.231.065
Impuestos, contribuciones y tasas	2.987.562.656	301.498.738
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	17.057.476.201	14.885.651.560
Depreciación de propiedades planta y equipo	7.860.320.503	9.068.504.724
Depreciación de Propiedades de Inversión	26.865.454	26.627.104
Depreciación de Bienes de Uso Público	8.755.355.229	5.441.744.040
Amortización de activos Intangibles	414.935.015	348.775.692
Transferencias	18.997.062.086	11.324.950.911
Otras Transferencias	18.997.062.086	11.324.950.911
Gasto Social	429.211.026.880	400.790.087.132
Educación	202.760.653.887	197.524.371.437
Salud	147.546.923.401	127.404.300.978
Agua Potable y Saneamiento Básico	2.394.331.062	3.043.681.210
Vivienda	1.625.606.396	8.134.174.146
Recreación y Deporte	1.617.615.237	3.910.897.654
Cultura	4.156.658.136	4.457.725.422
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	68.203.475.146	56.037.653.729
Medio Ambiente	399.763.615	277.282.556
Subsidios Asignado	506.000.000	-
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.699.991.240	12.901.591.974
Fondos entregados	13.699.991.240	12.901.591.974

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

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

sep-2020

sep-2019

SUPERAVIT O PERDIDA OPERACIONAL

118.399.564.197

40.233.408.816

OTROS INGRESOS

40.741.656.545

45.687.750.212

Financieros

22.013.965.373

23.704.604.538

Ajuste por Diferencia en Cambio

537.163.236

3.281.762.707

Ingresos Diversos

15.697.561.984

18.542.028.207

Ganancias en la aplicación del metodo de participacion

2.482.863.382

-

Reversión de las Perdidas por Deterioro

10.102.570

159.354.760

OTROS GASTOS

13.074.585.813

7.703.697.005

Ajuste por diferencia en cambio

869.992.195

4.126.416.371

Financieros

7.846.883.574

2.678.248.987

Perdida en la aplicación inversiones en controladas

2.678.338.787

-

Perdida en la aplicación inversiones en asociadas

381.605.945

-

Gastos Diversos

1.297.765.312

899.031.647

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

146.066.634.929

78.217.462.023


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 Contaduria
TP 153376-T