

**ANEXO No. 1**

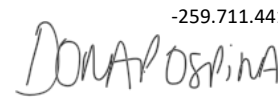
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
INDIVIDUAL  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
(Cifras en pesos)**


	sep-2021	sep-2020
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos Corrientes</b>	<b>897.823.995.456</b>	<b>859.592.514.451</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo	212.918.166.348	178.812.066.730
Inversiones e Instrumentos Derivados	520.249.400.221	546.557.196.145
Cuentas por Cobrar	164.656.428.887	134.223.251.576
<b>Activos No Corriente</b>	<b>1.670.384.381.706</b>	<b>1.646.794.008.590</b>
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de		
Impuestos Vigencias Anteriores	56.160.224.761	62.999.048.455
Propiedades, Planta y Equipo	553.911.465.015	557.306.825.951
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	832.216.393.295	797.472.595.430
Otros Activos	228.096.298.635	229.015.538.754
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.568.208.377.162</b>	<b>2.506.386.523.041</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>552.083.215.273</b>	<b>547.276.868.880</b>
Prestamos por Pagar	5.353.872.420	4.461.064.236
Cuentas por Pagar	38.680.667.167	38.458.852.982
Beneficios a los Empleados	31.816.904.630	31.838.427.549
Provisiones	200.092.545.620	201.477.867.568
Otros Pasivo	276.139.225.436	271.040.656.545
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>480.858.903.445</b>	<b>490.477.225.095</b>
Prestamos por Pagar	82.378.550.504	100.611.081.642
Beneficios a los Empleados	398.480.352.941	389.866.143.453
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.032.942.118.718</b>	<b>1.037.754.093.975</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.535.266.258.444	1.468.632.429.066
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.535.266.258.444</b>	<b>1.468.632.429.066</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>2.568.208.377.162</b>	<b>2.506.386.523.041</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
Deudoras de control	42.066.854.226	46.399.601.580
Deudoras por el Contra	-42.066.854.226	-46.399.601.580
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
Pasivos Contingentes	2.630.979.380.660	237.401.647.401
Acreedoras de Control	66.764.186.020	22.309.794.096
Acreedoras por el contrario (Db)	-2.697.743.566.680	-259.711.441.497

  
**CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ**  
Alcalde Municipal

  
**ALICIA ACUÑA ARANGO**  
Sub Secretaria 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 2021**  
**(Cifras en pesos)**

	sep-2021	sep-2020
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activo Corrientes</b>	<b>897.823.995.456</b>	<b>859.592.514.451</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>212.918.166.348</b>	<b>178.812.066.730</b>
Caja	17.300.000	17.050.000
Depósitos en Instituciones Financieras	212.900.866.348	178.795.016.730
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>520.249.400.221</b>	<b>546.557.196.145</b>
Inversiones en Entidades en liquidacion	676.562.348	676.562.348
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	125.246.278	113.546.278
Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	420.096.541.251	437.342.920.070
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	102.465.103.180	110.671.959.977
Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr)	(3.114.052.836)	(2.247.792.528)
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>164.656.428.887</b>	<b>134.223.251.576</b>
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	53.513.297.649	61.205.902.729
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	45.112.610.226	51.850.489.044
Venta de Bienes	89.642.705	104.587.533
Transferencias por cobrar	8.532.603.392	7.567.115.711
Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	433.613.238	-
Otras Cuentas por Cobrar	37.537.506.877	18.742.080.959
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	156.637.492.905	121.170.652.181
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(137.200.338.105)	(126.417.576.581)
<b>Activos No Corriente</b>	<b>1.670.384.381.706</b>	<b>1.646.794.008.590</b>
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>56.160.224.761</b>	<b>62.999.048.455</b>
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	56.160.224.761	62.999.048.455
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>553.911.465.015</b>	<b>557.306.825.951</b>
Terrenos	214.950.115.311	213.721.806.211
Construcciones en curso	9.446.264.849	20.011.529.546
Bienes Muebles en Bodega	7.289.775.758	9.824.924.386
P.P.E no Explotados	77.581.401	77.581.401
Edificaciones	377.925.296.270	363.929.563.949
Redes, Líneas y Cables	153.159.127	146.411.827
Maquinaria y Equipo	6.652.185.846	5.699.461.853
Equipo Médico y Científico	2.316.750.355	2.048.604.152
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.776.046.896	4.481.674.772
Equipos de Computación y Comunicación	10.538.619.893	9.128.923.699
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	15.923.363.616	16.542.902.250
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	658.929.863	562.483.790
Bienes de Arte y Cultura	19.703.820	19.703.820
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(97.816.327.990)	(88.888.745.705)

**ANEXO No. 2**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**INDIVIDUAL**  
**30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en pesos)**

<b>Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales</b>	<b>832.216.393.295</b>	<b>797.472.595.430</b>
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	127.944.968.378	216.549.935.800
Bienes de Uso Público en Servicio	813.839.170.133	679.125.354.275
Bienes de Uso Público representados en Bienes de Arte y Cultura	250.000.000	250.000.000
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público (Cr)	(109.817.745.216)	(98.452.694.645)
<b>Otros Activos</b>	<b>228.096.298.635</b>	<b>229.015.538.754</b>
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	149.480.086.184	145.187.971.698
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	71.893.764	71.893.765
Avances y Anticipos Entregados	5.821.191.005	4.797.558.363
Recursos Entregados en Administración	66.122.853.514	71.911.837.245
Depósitos Entregados en Garantía	79.069.955	535.360.727
Derechos en Fideicomiso	133.055.553	149.874.979
Propiedades de Inversión	6.384.202.155	6.384.202.155
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(200.519.595)	(165.020.520)
Activos Intangibles	2.132.161.321	1.636.157.153
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(1.927.695.221)	(1.494.296.811)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.568.208.377.162</b>	<b>2.506.386.523.041</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>552.083.215.273</b>	<b>547.276.868.880</b>
<b>Prestamos por Pagar</b>	<b>5.353.872.420</b>	<b>4.461.064.236</b>
Financiamiento Interno de Corto Plazo	5.353.872.420	4.461.064.236
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>38.680.667.167</b>	<b>38.458.852.982</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	9.319.563.769	7.278.474.606
Transferencias por pagar	3.667.429.218	3.503.097.821
Recursos a favor de Terceros	4.543.876.659	4.420.519.531
Descuentos de Nómina	95.791.200	120.673.972
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	317.345.931	319.636.911
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	1.206.878.078	725.528.784
Impuesto al Valor Agregado - IVA	18.974.554	(7.341.302)
Administración y Prestación de servicios	141.279.555	818.941
Otras Cuentas por Pagar	19.369.528.203	22.097.443.718
<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>31.816.904.630</b>	<b>31.838.427.549</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	31.816.904.630	31.838.427.549
<b>Provisiones</b>	<b>200.092.545.620</b>	<b>201.477.867.568</b>
Litigios y Demandas	200.092.545.620	201.477.867.568
<b>Otros Pasivo</b>	<b>276.139.225.436</b>	<b>271.040.656.545</b>
Avances y Anticipos Recibidos	606.594.909	592.166.931
Recursos Recibidos en Administración	32.138.025	32.138.025
Ingresos Recibidos por Anticipado	2.413.628.323	2.572.845.406
Retenciones y Anticipos de Impuestos	272.720.109.093	259.061.751.097
Otros pasivos diferidos	366.755.086	8.781.755.086

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

**ANEXO No. 2**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**INDIVIDUAL**  
**30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en pesos)**

<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>480.858.903.445</b>	<b>490.477.225.095</b>
<b>Prestamos por Pagar</b>	<b>82.378.550.504</b>	<b>100.611.081.642</b>
Financiamiento Interno de Largo Plazo	82.378.550.504	100.611.081.642
<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>398.480.352.941</b>	<b>389.866.143.453</b>
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	6.201.872.300	5.981.692.017
Beneficios Posempleo Pensiones	392.278.480.641	383.884.451.436
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.032.942.118.718</b>	<b>1.037.754.093.975</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>1.535.266.258.444</b>	<b>1.468.632.429.066</b>
Capital Fiscal	1.372.191.838.433	1.372.134.312.931
Resultado de Ejercicios anteriores	(94.373.248.179)	(162.561.201.048)
Resultado del Ejercicio	163.159.868.479	146.066.634.929
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas	62.736.261.853	63.182.224.714
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Asociadas	75.465.879.009	70.193.082.647
Ganancias o Perdidas por planes de beneficios a los empleados	(43.914.341.151)	(20.382.625.107)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.535.266.258.444</b>	<b>1.468.632.429.066</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>2.568.208.377.162</b>	<b>2.506.386.523.041</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Deudoras de control</b>	<b>42.066.854.226</b>	<b>46.399.601.580</b>
Bienes y Derechos Retirados	2.476.112.013	2.228.813.225
Bienes Entregados a Terceros	27.215.147.650	27.833.257.917
Otras Cuentas Deudoras de Control	12.375.594.562	16.337.530.438
<b>Deudoras por el Contra</b>	<b>-42.066.854.226</b>	<b>-46.399.601.580</b>
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-42.066.854.226	-46.399.601.580
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pasivos Contingentes</b>	<b>2.630.979.380.660</b>	<b>237.401.647.401</b>
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2.612.794.947.733	217.521.439.907
Otros Pasivos Contingentes	18.184.432.927	19.880.207.494
<b>Acreedoras de Control</b>	<b>66.764.186.020</b>	<b>22.309.794.096</b>
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	1.997.152.806	2.532.464.695
Recursos Administrados en nombre de Terceros	3.022.437.280	6.163.695.803
Otras Cuentas Acreedoras de Control	61.744.595.933	13.613.633.599
<b>Acreedoras por el contrario (Db)</b>	<b>-2.697.743.566.680</b>	<b>-259.711.441.497</b>
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-2.630.979.380.662	-237.401.647.400
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-66.764.186.018	-22.309.794.097

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

**ANEXO No. 2**  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**INDIVIDUAL**  
**30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en pesos)**



**CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ**

Alcalde Municipal




**ALICIA ACUÑA ARANGO**

Sub Secretaria de Asuntos Financieros



**DORA PATRICIA OSPINA PARRA**  
Secretaria de Hacienda



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