

ANEXO No. 1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL**

31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

	oct-2021	oct-2020
ACTIVOS		
Activos Corrientes	908.415.557.483	873.138.449.420
Efectivo y Equivalente al Efectivo	217.761.792.381	177.498.827.806
Inversiones e Instrumentos Derivados	522.800.741.397	550.727.094.089
Cuentas por Cobrar	167.853.023.705	144.912.527.525
Activos No Corriente	1.652.849.403.359	1.634.264.172.330
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de		
Impuestos Vigencias Anteriores	55.749.250.036	58.620.184.015
Propiedades, Planta y Equipo	553.765.645.418	557.998.720.949
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	831.974.957.890	798.141.029.539
Otros Activos	211.359.550.015	219.504.237.827
TOTAL ACTIVOS	2.561.264.960.842	2.507.402.621.750
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	546.712.607.171	550.336.080.082
Prestamos por Pagar	3.102.557.792	2.573.002.664
Cuentas por Pagar	35.002.563.968	38.088.196.616
Beneficios a los Empleados	32.343.173.307	35.932.863.097
Provisiones	200.034.906.275	201.337.277.017
Otros Pasivo	276.229.405.829	272.404.740.688
Pasivos no Corrientes	479.808.974.027	489.417.184.230
Prestamos por Pagar	82.378.550.503	100.611.081.643
Beneficios a los Empleados	397.430.423.524	388.806.102.587
TOTAL PASIVOS	1.026.521.581.198	1.039.753.264.312
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.534.743.379.644	1.467.649.357.438
TOTAL PATRIMONIO	1.534.743.379.644	1.467.649.357.438
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.561.264.960.842	2.507.402.621.750
Cuentas de Orden Deudoras		
Deudoras de control	42.060.738.324	48.057.237.321
Deudoras por el Contra	-42.060.738.324	-48.057.237.321
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	2.630.979.380.661	237.401.647.401
Acreedoras de Control	66.971.345.647	21.534.181.704
Acreedoras por el contrario (Dd)	-2.697.950.726.308	-258.935.829.105

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal

ALICIA ACUÑA ARANGO
Sub Secretaria de Asuntos Financieros



ALCALDIA DE PEREIRA

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
31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

	oct-2021	oct-2020
ACTIVOS		
Activo Corrientes	908.415.557.483	873.138.449.420
Efectivo y Equivalente al Efectivo	217.761.792.381	177.498.827.806
Caja	17.300.000	17.050.000
Depósitos en Instituciones Financieras	217.744.492.381	177.481.777.806
Inversiones e Instrumentos Derivados	522.800.741.397	550.727.094.089
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	422.635.672.317	438.154.886.737
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	102.477.313.290	114.029.891.254
Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr)	(3.114.052.836)	(2.247.792.528)
Cuentas por Cobrar	167.853.023.705	144.912.527.525
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	50.929.173.028	52.991.533.106
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	49.665.761.735	53.714.460.505
Venta de Bienes	90.144.352	104.118.509
Transferencias por cobrar	9.082.280.173	10.238.406.574
Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	433.613.238	-
Otras Cuentas por Cobrar	36.814.473.458	30.902.518.662
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	158.037.915.826	123.379.066.750
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(137.200.338.105)	(126.417.576.581)
Activos No Corriente	1.652.849.403.359	1.634.264.172.330
Cuentas por Cobrar	55.749.250.036	58.620.184.015
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	55.749.250.036	58.620.184.015
Propiedades, Planta y Equipo	553.765.645.418	557.998.720.949
Terrenos	215.438.440.112	213.721.806.211
Construcciones en curso	9.446.264.849	21.534.814.459
Bienes Muebles en Bodega	7.248.310.987	9.748.298.997
P.P.E no Explotados	77.581.401	77.581.401
Edificaciones	377.974.497.864	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	5.775.062.068	4.481.674.772
Equipos de Computación y Comunicación	10.583.763.088	9.270.016.888
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	15.923.363.616	16.546.927.250
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)	(98.502.367.578)	(89.788.628.420)

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	831.974.957.890	798.141.029.539
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	128.818.153.291	218.121.330.881
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)	(110.932.365.534)	(99.355.655.617)
Otros Activos	211.359.550.015	219.504.237.827
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	149.053.244.518	145.325.276.100
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	71.893.764	71.893.764
Avances y Anticipos Entregados	10.367.398.627	4.468.826.292
Recursos Entregados en Administración	45.276.815.187	62.648.447.345
Depósitos Entregados en Garantía	79.069.955	536.705.112
Derechos en Fideicomiso	132.956.576	140.682.473
Propiedades de Inversión	6.384.202.155	6.384.202.155
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(203.472.496)	(168.005.570)
Activos Intangibles	2.132.161.321	1.636.157.153
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(1.934.719.592)	(1.539.946.997)
TOTAL ACTIVOS	2.561.264.960.842	2.507.402.621.750
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	546.712.607.171	550.336.080.082
Prestamos por Pagar	3.102.557.792	2.573.002.664
Financiamiento Interno de Corto Plazo	3.102.557.792	2.573.002.664
Cuentas por Pagar	35.002.563.968	38.088.196.616
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	9.134.504.552	6.139.652.520
Transferencias por pagar	262.206.054	1.157.982.522
Recursos a favor de Terceros	4.668.053.336	4.509.069.748
Descuentos de Nómina	26.172.713	5.413.724
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	307.785.307	163.279.523
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	1.296.879.515	582.401.780
Impuesto al Valor Agregado - IVA	39.197.046	20.185.000
Administración y Prestación de servicios	355.482.952	3.205.172.445
Otras Cuentas por Pagar	18.912.282.493	22.305.039.354
Beneficios a los Empleados	32.343.173.307	35.932.863.097
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	32.343.173.307	35.932.863.097
Provisiones	200.034.906.275	201.337.277.017
Litigios y Demandas	200.034.906.275	201.337.277.017
Otros Pasivo	276.229.405.829	272.404.740.688
Avances y Anticipos Recibidos	606.594.909	592.166.931
Recursos Recibidos en Administración	32.138.025	32.138.025
Ingresos Recibidos por Anticipado	2.882.317.716	3.676.988.087
Retenciones y Anticipos de Impuestos	272.341.600.093	259.321.692.559
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
31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Pasivos no Corrientes	479.808.974.027	489.417.184.230
Prestamos por Pagar	82.378.550.503	100.611.081.643
Financiamiento Interno de Largo Plazo	82.378.550.503	100.611.081.643
Beneficios a los Empleados	397.430.423.524	388.806.102.587
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	6.161.636.644	5.838.188.827
Beneficios Posempleo Pensiones	391.268.786.880	382.967.913.760
TOTAL PASIVOS	1.026.521.581.198	1.039.753.264.312
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.534.743.379.644	1.467.649.357.438
Capital Fiscal	1.372.149.663.004	1.372.134.312.931
Resultado de Ejercicios anteriores	(93.866.896.705)	(169.170.002.874)
Resultado del Ejercicio	148.939.356.898	140.762.579.370
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas	65.152.700.631	68.795.596.675
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Asociadas	75.465.879.009	75.509.496.443
Ganancias o Perdidas por planes de beneficios a los empleados	(33.097.323.193)	(20.382.625.107)
TOTAL PATRIMONIO	1.534.743.379.644	1.467.649.357.438
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	2.561.264.960.842	2.507.402.621.750
Cuentas de Orden Deudoras	-	-
Deudoras de control	42.060.738.324	48.057.237.321
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	12.369.478.660	17.995.166.179
Deudoras por el Contra	-42.060.738.324	-48.057.237.321
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-42.060.738.324	-48.057.237.321
Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
Pasivos Contingentes	2.630.979.380.661	237.401.647.401
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2.612.794.947.734	217.521.439.907
Otros Pasivos Contingentes	18.184.432.927	19.880.207.494
Acreedoras de Control	66.971.345.647	21.534.181.704
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	1.989.470.650	2.116.138.079
Recursos Administrados en nombre de Terceros	3.236.350.011	5.805.742.480
Otras Cuentas Acreedoras de Control	61.745.524.985	13.612.301.146
Acreedoras por el contrario (Db)	-2.697.950.726.308	-258.935.829.105
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-2.630.979.380.662	-237.401.647.400
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-66.971.345.646	-21.534.181.705

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
31 DE OCTUBRE 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



ALCALDIA DE PEREIRA