

**ANEXO No. 1**
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
INDIVIDUAL  
30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
(Cifras en pesos)**

	nov-2021	nov-2020
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos Corrientes</b>	<b>897.941.144.099</b>	<b>884.282.764.164</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo	210.926.864.731	176.157.370.851
Inversiones e Instrumentos Derivados	522.800.741.397	550.727.094.089
Cuentas por Cobrar	164.213.537.971	157.398.299.224
<b>Activos No Corriente</b>	<b>1.661.304.001.791</b>	<b>1.640.047.022.055</b>
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de		
Impuestos Vigencias Anteriores	55.200.681.764	57.375.818.881
Propiedades, Planta y Equipo	553.440.271.814	558.337.302.168
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	832.743.959.087	800.170.280.585
Otros Activos	219.919.089.126	224.163.620.421
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.559.245.145.890</b>	<b>2.524.329.786.219</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>573.828.416.585</b>	<b>583.769.678.556</b>
Prestamos por Pagar	1.718.721.587	1.620.801.471
Cuentas por Pagar	34.327.908.278	50.095.184.216
Beneficios a los Empleados	37.949.369.491	40.327.135.648
Provisiones	199.912.823.967	201.337.277.017
Otros Pasivo	299.919.593.262	290.389.280.204
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>477.376.824.672</b>	<b>488.336.423.249</b>
Prestamos por Pagar	82.378.550.503	100.611.081.643
Beneficios a los Empleados	394.998.274.169	387.725.341.606
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.051.205.241.257</b>	<b>1.072.106.101.805</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.508.039.904.633	1.452.223.684.414
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.508.039.904.633</b>	<b>1.452.223.684.414</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>2.559.245.145.890</b>	<b>2.524.329.786.219</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
Deudoras de control	42.053.441.163	47.518.332.173
Deudoras por el Contra	-42.053.441.163	-47.518.332.173
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
Pasivos Contingentes	433.202.780.055	237.401.647.400
Acreedoras de Control	66.707.423.935	19.608.021.370
Acreedoras por el contrario (Dh)	-499.910.203.990	-257.009.668.770

**CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ**  
Alcalde Municipal

**RODRIGO BONZALEZ CANEJO**  
Sub Secretaria de Asuntos Financieros ( E )



**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 NOVIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en pesos)**

	nov-2021	nov-2020
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activo Corrientes</b>	<b>897.941.144.099</b>	<b>884.282.764.164</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>210.926.864.731</b>	<b>176.157.370.851</b>
Caja	17.300.000	17.050.000
Depósitos en Instituciones Financieras	210.909.564.731	176.140.320.851
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>522.800.741.397</b>	<b>550.727.094.089</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	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)
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>164.213.537.971</b>	<b>157.398.299.224</b>
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	50.876.638.372	50.603.324.514
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	48.632.416.950	53.430.953.579
Venta de Bienes	90.825.343	104.121.223
Transferencias por cobrar	10.568.856.798	26.608.610.892
Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	433.613.238	-
Otras Cuentas por Cobrar	34.162.792.022	29.661.191.232
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	156.648.733.353	123.253.727.881
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(137.200.338.105)	(126.263.630.097)
<b>Activos No Corriente</b>	<b>1.661.304.001.791</b>	<b>1.640.047.022.055</b>
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>55.200.681.764</b>	<b>57.375.818.881</b>
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	55.200.681.764	57.375.818.881
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>553.440.271.814</b>	<b>558.337.302.168</b>
Terrenos	215.438.440.112	214.339.916.479
Construcciones en curso	9.446.264.849	16.848.405.878
Bienes Muebles en Bodega	7.344.301.712	9.725.946.862
P.P.E no Explotados	77.581.401	77.581.401
Edificaciones	377.974.497.864	369.193.489.788
Redes, Líneas y Cables	153.159.127	146.411.827
Maquinaria y Equipo	6.652.185.846	5.695.802.958
Equipo Médico y Científico	2.325.312.405	2.048.604.152
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.775.851.568	4.474.736.682
Equipos de Computación y Comunicación	10.597.066.107	9.282.515.692
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)	(98.946.386.476)	(90.625.224.411)

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

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

<b>Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales</b>	<b>832.743.959.087</b>	<b>800.170.280.585</b>
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	127.861.208.160	221.053.542.898
Bienes de Uso Público en Servicio	816.677.653.446	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)	(112.044.902.519)	(100.258.616.588)
<b>Otros Activos</b>	<b>219.919.089.126</b>	<b>224.163.620.421</b>
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	147.786.163.809	147.990.055.257
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	72.834.302	73.723.058
Avances y Anticipos Entregados	22.679.125.218	3.724.786.091
Recursos Entregados en Administración	42.755.006.923	65.433.039.994
Depósitos Entregados en Garantía	79.069.955	536.705.112
Derechos en Fideicomiso	132.432.929	140.784.832
Propiedades de Inversión	6.384.202.155	6.384.202.155
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(206.425.394)	(170.990.621)
Activos Intangibles	2.171.398.821	1.636.157.153
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(1.934.719.592)	(1.584.842.610)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.559.245.145.890</b>	<b>2.524.329.786.219</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>573.828.416.585</b>	<b>583.769.678.556</b>
<b>Prestamos por Pagar</b>	<b>1.718.721.587</b>	<b>1.620.801.471</b>
Financiamiento Interno de Corto Plazo	1.718.721.587	1.620.801.471
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>34.327.908.278</b>	<b>50.095.184.216</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	9.562.746.515	6.361.809.148
Transferencias por pagar	643.658.070	1.407.626.457
Recursos a favor de Terceros	4.523.606.039	4.638.942.130
Descuentos de Nómina	179.151.118	277.763.416
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	350.153.681	188.419.751
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	1.486.231.869	932.134.969
Impuesto al Valor Agregado - IVA	12.621.168	(1.620.978)
Administración y Prestación de servicios	14.915.133	13.631.328.405
Otras Cuentas por Pagar	17.554.824.685	22.658.780.918
<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>37.949.369.491</b>	<b>40.327.135.648</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	37.949.369.491	40.327.135.648
<b>Provisiones</b>	<b>199.912.823.967</b>	<b>201.337.277.017</b>
Litigios y Demandas	199.912.823.967	201.337.277.017
<b>Otros Pasivo</b>	<b>299.919.593.262</b>	<b>290.389.280.204</b>
Avances y Anticipos Recibidos	607.219.345	597.166.930
Recursos Recibidos en Administración	32.138.025	32.138.025
Ingresos Recibidos por Anticipado	4.649.219.713	3.629.594.078
Retenciones y Anticipos de Impuestos	294.264.261.093	277.348.626.085
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 NOVIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en pesos)**

<b>Pasivos no Corrientes</b>	<b>477.376.824.672</b>	<b>488.336.423.249</b>
<b>Prestamos por Pagar</b>	<b>82.378.550.503</b>	<b>100.611.081.643</b>
Financiamiento Interno de Largo Plazo	82.378.550.503	100.611.081.643
<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>394.998.274.169</b>	<b>387.725.341.606</b>
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	6.539.183.035	5.865.375.614
Beneficios Posempleo Pensiones	388.459.091.134	381.859.965.992
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.051.205.241.257</b>	<b>1.072.106.101.805</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>1.508.039.904.633</b>	<b>1.452.223.684.414</b>
Capital Fiscal	1.372.149.663.004	1.372.134.312.931
Resultado de Ejercicios anteriores	(94.025.410.074)	(169.845.988.851)
Resultado del Ejercicio	122.394.395.256	126.012.892.323
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)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.508.039.904.633</b>	<b>1.452.223.684.414</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>2.559.245.145.890</b>	<b>2.524.329.786.219</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Deudoras de control</b>	<b>42.053.441.163</b>	<b>47.518.332.173</b>
Bienes y Derechos Retirados	2.476.112.013	2.228.813.225
Bienes Entregados a Terceros	27.215.147.650	27.215.147.650
Otras Cuentas Deudoras de Control	12.362.181.499	18.074.371.298
<b>Deudoras por el Contra</b>	<b>-42.053.441.163</b>	<b>-47.518.332.173</b>
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-42.053.441.163	-47.518.332.173
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pasivos Contingentes</b>	<b>433.202.780.055</b>	<b>237.401.647.400</b>
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	415.018.347.128	217.521.439.906
Otros Pasivos Contingentes	18.184.432.927	19.880.207.494
<b>Acreedoras de Control</b>	<b>66.707.423.935</b>	<b>19.608.021.370</b>
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	1.918.744.620	1.768.951.199
Recursos Administrados en nombre de Terceros	3.043.811.357	4.227.093.873
Otras Cuentas Acreedoras de Control	61.744.867.957	13.611.976.299
<b>Acreedoras por el contrario (Db)</b>	<b>-499.910.203.990</b>	<b>-257.009.668.770</b>
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-433.202.780.055	-237.401.647.400
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-66.707.423.935	-19.608.021.370

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

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



**CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ**  
Alcalde Municipal



**RODRIGO GONZALEZ GALLEGO**  
Sub Secretaria de Asuntos Financieros (E )



**DORA PATRICIA OSPINA PARRA**  
Secretaria de Hacienda



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

