

ANEXO No. 1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)**

	ene-2022	ene-2021
ACTIVOS		
Activos Corrientes	746.247.973.738	838.709.915.702
Efectivo y Equivalente al Efectivo	148.015.283.109	160.413.810.834
Inversiones e Instrumentos Derivados	522.103.634.758	552.590.327.163
Cuentas por Cobrar	76.129.055.871	125.705.777.705
Activos No Corriente	1.718.778.991.495	1.661.054.762.036
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de		
Impuestos Vigencias Anteriores	72.242.686.883	71.151.516.975
Propiedades, Planta y Equipo	556.507.014.347	555.515.438.957
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	836.865.121.260	820.192.050.311
Otros Activos	253.164.169.005	214.195.755.793
TOTAL ACTIVOS	2.465.026.965.233	2.499.764.677.738
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	567.820.007.511	581.607.526.529
Prestamos por Pagar	18.327.472.538	16.491.771.546
Cuentas por Pagar	65.995.906.982	55.715.331.842
Beneficios a los Empleados	14.296.450.982	9.075.142.635
Provisiones	137.440.542.207	201.184.185.458
Otros Pasivo	331.759.634.802	299.141.095.048
Pasivos no Corrientes	475.585.273.222	479.698.607.122
Prestamos por Pagar	61.861.666.612	82.378.550.504
Beneficios a los Empleados	413.723.606.610	397.320.056.618
TOTAL PASIVOS	1.043.405.280.733	1.061.306.133.651
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.421.621.684.500	1.438.458.544.087
TOTAL PATRIMONIO	1.421.621.684.500	1.438.458.544.087
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.465.026.965.233	2.499.764.677.738
Cuentas de Orden Deudoras	-	-
Deudoras de control	41.325.359.730	41.271.708.751
Deudoras por el Contra	-41.325.359.730	-41.271.708.751
Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
Pasivos Contingentes	431.513.013.856	2.631.388.694.244
Acreedoras de Control	19.853.444.214	68.549.290.757
Acreedoras por el contrario (Db)	-451.366.458.070	-2.699.937.985.001

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

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

	ene-2022	ene-2021
ACTIVOS		
Activo Corrientes	746.247.973.738	838.709.915.702
Efectivo y Equivalente al Efectivo	148.015.283.109	160.413.810.834
Caja	2.300.000	4.700.000
Depósitos en Instituciones Financieras	148.012.983.109	160.409.110.834
Inversiones e Instrumentos Derivados	522.103.634.758	552.590.327.163
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	421.938.565.678	440.893.070.114
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	102.477.313.290	113.986.273.820
Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr)	(3.114.052.836)	(3.079.125.397)
Cuentas por Cobrar	76.129.055.871	125.705.777.705
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	21.394.592.397	37.068.706.545
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	41.245.420.894	40.627.526.644
Venta de bienes	14.192.791	113.175.638
Transferencias por cobrar	38.215.378.346	26.216.205.031
Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	433.613.238	-
Otras Cuentas por Cobrar	14.270.382.852	15.639.710.742
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	164.439.885.996	143.246.428.546
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(203.884.410.643)	(137.205.975.441)
Activos No Corriente	1.718.778.991.495	1.661.054.762.036
Cuentas por Cobrar	72.242.686.883	71.151.516.975
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	72.242.686.883	71.151.516.975
Propiedades, Planta y Equipo	556.507.014.347	555.515.438.957
Terrenos	217.973.449.458	214.339.916.479
Construcciones en curso	10.064.071.877	15.266.180.492
Bienes Muebles en Bodega	7.751.405.650	9.751.909.240
P.P.E no Explotados	77.581.400	77.581.401
Edificaciones	377.974.497.864	369.342.954.820
Redes, Líneas y Cables	156.472.627	146.411.827
Maquinaria y Equipo	7.082.291.360	5.774.004.998
Equipo Médico y Científico	2.333.208.055	2.085.132.717
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5.901.709.414	4.528.296.117
Equipos de Computación y Comunicación	10.935.363.253	9.431.554.362
Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	15.936.763.616	16.546.927.250
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	662.545.815	562.483.790
Bienes de Arte y Cultura	19.703.820	19.703.820
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(100.362.049.862)	(92.357.618.356)

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	836.865.121.260	820.192.050.311
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	133.720.368.215	226.173.731.469
Bienes de Uso Público en Servicio	817.166.812.867	696.027.143.386
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)	(114.272.059.822)	(102.258.824.544)
Otros Activos	253.164.169.005	214.195.755.793
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	149.826.897.786	150.727.949.140
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	71.893.764	113.572.545
Avances y Anticipos Entregados	26.344.120.977	2.811.162.626
Recursos Entregados en Administración	69.638.160.347	53.599.393.410
Depósitos Entregados en Garantía	79.129.678	537.918.547
Derechos en Fideicomiso	2.162.585	133.550.378
Propiedades de Inversión	6.384.202.155	6.384.202.155
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(212.331.189)	(176.896.416)
Activos Intangibles	2.971.676.865	1.921.226.557
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(1.941.743.963)	(1.856.323.149)
TOTAL ACTIVOS	2.465.026.965.233	2.499.764.677.738

PASIVOS
Pasivos Corrientes

	567.820.007.511	581.607.526.529
Prestamos por Pagar	18.327.472.538	16.491.771.546
Financiamiento Interno de Corto Plazo	18.327.472.538	16.491.771.546
Cuentas por Pagar	65.995.906.982	55.715.331.842
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	16.226.612.501	12.984.658.037
Transferencias por pagar	7.556.266.572	455.141.632
Recursos a favor de Terceros	4.460.272.178	3.512.929.030
Descuentos de Nómina	-	185.592.371
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	530.287.757	294.879.428
Impuestos, Cotribuciones y Tasas por Pagar	2.084.943.005	866.298.924
Impuesto al Valor Agregado - IVA	12.426.346	7.403.660
Administración y Prestación de servicios	18.002.632.654	16.427.001.363
Otras Cuentas por Pagar	17.122.465.969	20.981.427.397
Beneficios a los Empleados	14.296.450.982	9.075.142.635
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	14.296.450.982	9.075.142.635
Provisiones	137.440.542.207	201.184.185.458
Litigios y Demandas	137.440.542.207	201.184.185.458
Otros Pasivo	331.759.634.802	299.141.095.048
Avances y Anticipos Recibidos	608.468.215	600.599.421
Recursos Recibidos en Administración	32.138.025	32.138.025
Ingresos Recibidos por Anticipado	2.446.777.432	1.453.593.272
Retenciones y Anticipos de Impuestos	316.372.291.453	296.773.009.244
Otros pasivos diferidos	12.299.959.677	281.755.086

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Pasivos no Corrientes	475.585.273.222	479.698.607.122
Prestamos por Pagar	61.861.666.612	82.378.550.504
Financiamiento Interno de Largo Plazo	61.861.666.612	82.378.550.504
Beneficios a los Empleados	413.723.606.610	397.320.056.618
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	6.518.303.444	5.986.624.024
Beneficios Posempleo Pensiones	407.205.303.166	391.333.432.594
TOTAL PASIVOS	1.043.405.280.733	1.061.306.133.651
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.421.621.684.500	1.438.458.544.087
Capital Fiscal	1.372.153.777.936	1.372.284.991.538
Resultado de Ejercicios anteriores	(56.157.444.793)	(70.956.503.724)
Resultado del Ejercicio	18.828.652.406	32.025.238.605
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas	65.152.700.630	62.736.261.853
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Asociadas	75.465.879.009	75.465.879.008
Ganancias o Perdidas por planes de beneficios a los empleados	(53.821.880.688)	(33.097.323.193)
TOTAL PATRIMONIO	1.421.621.684.500	1.438.458.544.087
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	2.465.026.965.233	2.499.764.677.738
Cuentas de Orden Deudoras	-	-
Deudoras de control	41.325.359.730	41.271.708.751
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	11.634.100.066	11.827.747.876
Deudoras por el Contra	-41.325.359.730	-41.271.708.751
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-41.325.359.730	-41.271.708.751
Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
Pasivos Contingentes	431.513.013.856	2.631.388.694.244
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	414.640.148.692	2.613.204.261.317
Otros Pasivos Contingentes	16.872.865.164	18.184.432.927
Acreedoras de Control	19.853.444.214	68.549.290.757
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	2.029.589.280	2.210.577.412
Recursos Administrados en nombre de Terceros	3.068.059.653	4.592.561.095
Otras Cuentas Acreedoras de Control	14.755.795.280	61.746.152.251
Acreedoras por el contrario (Db)	-451.366.458.070	-2.699.937.985.001
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-431.513.013.857	-2.631.388.694.243
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-19.853.444.213	-68.549.290.758

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

ANEXO No. 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
31 DE ENERO DE 2022
(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