

ANEXO No. 1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDIVIDUAL
28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos)**

	feb-2022	feb-2021
ACTIVOS		
Activos Corrientes	736.893.642.486	1.128.545.702.709
Efectivo y Equivalente al Efectivo	146.400.105.362	162.196.099.899
Inversiones e Instrumentos Derivados	522.103.634.758	552.590.327.163
Cuentas por Cobrar	68.389.902.366	413.759.275.647
Activos No Corriente	1.698.175.846.394	1.663.075.658.939
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de		
Impuestos Vigencias Anteriores	71.266.508.596	75.062.556.392
Propiedades, Planta y Equipo	556.077.494.517	555.028.324.379
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	838.217.240.427	821.557.124.814
Otros Activos	232.614.602.854	211.427.653.354
TOTAL ACTIVOS	2.435.069.488.880	2.791.621.361.648
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	539.223.309.941	557.720.470.053
Prestamos por Pagar	16.940.596.766	15.558.131.876
Cuentas por Pagar	43.269.037.211	36.821.500.340
Beneficios a los Empleados	21.105.620.807	11.933.750.173
Provisiones	137.259.082.467	201.184.185.458
Otros Pasivo	320.648.972.690	292.222.902.206
Pasivos no Corrientes	474.454.783.353	478.583.092.147
Prestamos por Pagar	61.861.666.612	82.378.550.504
Beneficios a los Empleados	412.593.116.741	396.204.541.643
TOTAL PASIVOS	1.013.678.093.294	1.036.303.562.200
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.421.391.395.586	1.755.317.799.447
TOTAL PATRIMONIO	1.421.391.395.586	1.755.317.799.447
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.435.069.488.880	2.791.621.361.647
Cuentas de Orden Deudoras	-	-
Deudoras de control	41.325.751.983	41.500.863.061
Deudoras por el Contra	-41.325.751.983	-41.500.863.061
Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
Pasivos Contingentes	431.513.013.856	2.631.388.694.244
Acreedoras de Control	19.439.050.937	67.432.218.521
Acreedoras por el contrario (Db)	-450.952.064.793	-2.698.820.912.765


ALVARO ARIAS VELEZ
Alcalde Municipal (E)


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
28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos)

	feb-2022	feb-2021
ACTIVOS		
Activo Corrientes	736.893.642.486	1.128.545.702.709
Efectivo y Equivalente al Efectivo	146.400.105.362	162.196.099.899
Caja	10.400.000	13.600.000
Depósitos en Instituciones Financieras	146.389.705.362	162.182.499.899
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	68.389.902.366	413.759.275.647
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	24.336.324.730	178.120.088.453
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	41.469.711.465	44.167.353.592
Venta de bienes	14.192.791	113.866.700
Transferencias por cobrar	26.365.480.378	10.470.646.952
Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	433.613.238	-
Otras Cuentas por Cobrar	14.454.893.835	15.915.470.031
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	165.200.096.572	302.177.825.360
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(203.884.410.643)	(137.205.975.441)
Activos No Corriente	1.698.175.846.394	1.663.075.658.939
Cuentas por Cobrar	71.266.508.596	75.062.556.392
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	71.266.508.596	75.062.556.392
Propiedades, Planta y Equipo	556.077.494.517	555.028.324.379
Terrenos	217.973.449.458	214.339.916.479
Construcciones en curso	10.064.071.878	15.266.180.493
Bienes Muebles en Bodega	7.529.949.413	7.547.849.011
P.P.E no Explotados	77.581.401	77.581.401
Edificaciones	377.974.497.864	369.342.954.820
Redes, Líneas y Cables	156.472.626	153.159.127
Maquinaria y Equipo	7.091.632.780	6.665.118.518
Equipo Médico y Científico	2.333.208.055	2.200.657.154
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6.096.933.005	5.819.318.770
Equipos de Computación y Comunicación	11.000.545.052	9.494.185.630
Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	15.936.763.615	16.546.927.250
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	662.545.815	566.180.882
Bienes de Arte y Cultura	19.703.820	19.703.820
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(100.839.860.265)	(93.011.408.976)

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

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

Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	838.217.240.427	821.557.124.814
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	136.185.024.367	228.459.420.309
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)	(115.384.596.807)	(103.179.438.881)
Otros Activos	232.614.602.854	211.427.653.354
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	146.985.724.344	149.061.930.623
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	102.902.109	104.594.865
Avances y Anticipos Entregados	26.131.005.672	2.123.439.071
Recursos Entregados en Administración	52.116.609.509	53.205.101.689
Depósitos Entregados en Garantía	79.129.678	537.918.547
Derechos en Fideicomiso	380.572	133.550.378
Propiedades de Inversión	6.384.202.155	6.384.202.155
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(215.284.087)	(179.849.314)
Activos Intangibles	2.971.676.865	1.921.226.557
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(1.941.743.963)	(1.864.461.217)
TOTAL ACTIVOS	2.435.069.488.880	2.791.621.361.648

PASIVOS
Pasivos Corrientes

	539.223.309.941	557.720.470.053
Prestamos por Pagar	16.940.596.766	15.558.131.876
Financiamiento Interno de Corto Plazo	16.940.596.766	15.558.131.876
Cuentas por Pagar	43.269.037.211	36.821.500.340
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	10.205.854.310	7.785.047.734
Transferencias por pagar	7.775.251.692	1.922.283.965
Recursos a favor de Terceros	4.549.032.150	3.517.016.718
Descuentos de Nómina	157.400	185.009.171
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	586.516.810	456.230.331
Impuestos, Cotribuciones y Tasas por Pagar	2.157.471.022	1.732.947.254
Impuesto al Valor Agregado - IVA	45.337.651	37.964.415
Administración y Prestación de servicios	462.436	161.925
Otras Cuentas por Pagar	17.948.953.740	21.184.838.827
Beneficios a los Empleados	21.105.620.807	11.933.750.173
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	21.105.620.807	11.933.750.173
Provisiones	137.259.082.467	201.184.185.458
Litigios y Demandas	137.259.082.467	201.184.185.458
Otros Pasivo	320.648.972.690	292.222.902.206
Avances y Anticipos Recibidos	608.468.215	602.223.857
Recursos Recibidos en Administración	32.138.025	32.138.025
Ingresos Recibidos por Anticipado	2.610.636.128	1.461.884.994
Retenciones y Anticipos de Impuestos	305.097.770.645	289.844.900.244
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
28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos)

Pasivos no Corrientes	474.454.783.353	478.583.092.147
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	412.593.116.741	396.204.541.643
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	6.421.197.905	5.863.431.905
Beneficios Posempleo Pensiones	406.171.918.836	390.341.109.738
TOTAL PASIVOS	1.013.678.093.294	1.036.303.562.200
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.421.391.395.586	1.755.317.799.447
Capital Fiscal	1.372.153.777.936	1.372.951.538.822
Resultado de Ejercicios anteriores	(56.166.585.556)	(70.941.087.915)
Resultado del Ejercicio	18.607.504.254	348.202.530.872
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas	65.152.700.631	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	1.421.391.395.586	1.755.317.799.447
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	2.435.069.488.880	2.791.621.361.647
Cuentas de Orden Deudoras	-	-
Deudoras de control	41.325.751.983	41.500.863.061
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	11.634.492.319	12.056.902.186
Deudoras por el Contra	-41.325.751.983	-41.500.863.061
Deudores de Control por el Contra (Cr)	-41.325.751.983	-41.500.863.061
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	19.439.050.937	67.432.218.521
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	2.028.253.595	1.888.345.019
Recursos Administrados en nombre de Terceros	2.655.071.835	3.796.528.892
Otras Cuentas Acreedoras de Control	14.755.725.506	61.747.344.611
Acreedoras por el contrario (Db)	-450.952.064.793	-2.698.820.912.765
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-431.513.013.857	-2.631.388.694.243
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-19.439.050.936	-67.432.218.522

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

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



ALVARO ARIAS VELEZ
Alcalde Municipal (E)



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



ALCALDÍA DE PEREIRA