


Versión: 02


Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020


ANEXO No. 1
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 INDIVIDUAL
 31 DE AGOSTO DE 2022
 (Cifras en pesos)**

	ago-2022	ago-2021
ACTIVOS		
Activos Corrientes	1.138.336.144.928	906.655.683.225
Efectivo y Equivalente al Efectivo	234.460.698.163	218.929.391.365
Inversiones e Instrumentos Derivados	584.499.844.063	520.237.700.221
Cuentas por Cobrar	319.375.602.702	167.488.591.639
Activos No Corriente	1.670.285.660.184	1.671.329.840.845
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de	-	68.496.532.849
Impuestos Vigencias Anteriores	594.422.769.697	554.478.080.415
Propiedades, Planta y Equipo	842.669.784.693	828.740.769.365
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	233.193.105.794	219.614.458.216
Otros Activos	233.193.105.794	219.614.458.216
TOTAL ACTIVOS	2.808.621.805.112	2.577.985.524.070
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	513.953.676.899	527.594.250.012
Prestamos por Pagar	6.362.801.068	7.014.551.784
Cuentas por Pagar	46.844.501.456	36.170.108.626
Beneficios a los Empleados	46.801.979.713	26.970.839.232
Provisiones	135.790.986.470	200.236.230.964
Otros Pasivo	278.153.408.192	257.202.519.406
Pasivos no Corrientes	460.732.809.802	470.901.895.334
Prestamos por Pagar	61.861.666.612	82.378.550.504
Beneficios a los Empleados	398.871.143.190	388.523.344.830
TOTAL PASIVOS	974.686.486.701	998.496.145.346
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.833.935.318.411	1.579.489.378.724
TOTAL PATRIMONIO	1.833.935.318.411	1.579.489.378.724
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.808.621.805.112	2.577.985.524.070
Cuentas de Orden Deudoras	-	-
Deudoras de control	52.818.732.995	42.084.999.505
Deudoras por el Contra	-52.818.732.995	-42.084.999.505
Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
Pasivos Contingentes	431.621.979.568	2.630.979.380.662
Acreedoras de Control	20.208.248.070	66.867.469.535
Acreedoras por el contrario (Db)	-451.830.227.638	-2.697.846.850.197


KAREN STEPHANY ZAPE AYALA
 Alcaldé 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

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

	ago-2022	ago-2021
ACTIVOS		
Activo Corrientes	1.138.336.144.928	906.655.683.225
Efectivo y Equivalente al Efectivo	234.460.698.163	218.929.391.365
Caja	17.300.000	17.300.000
Depósitos en Instituciones Financieras	234.443.398.163	218.912.091.365
Inversiones e Instrumentos Derivados	584.499.844.063	520.237.700.221
Inversiones en Entidades en liquidacion	676.562.348	676.562.348
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	130.986.278	113.546.278
Inversiones en Controladas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	474.977.344.694	420.096.541.251
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial	109.732.408.215	102.465.103.180
Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr)	(1.017.457.472)	(3.114.052.836)
Cuentas por Cobrar	319.375.602.702	167.488.591.639
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	203.137.147.622	52.591.356.155
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	51.979.482.209	46.994.585.606
Venta de bienes	38.759.079	90.057.725
Transferencias por cobrar	12.941.790.847	8.532.603.392
Otras Cuentas por Cobrar	61.761.137.380	38.010.423.226
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	193.404.399.208	158.469.903.640
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(203.887.113.643)	(137.200.338.105)
Activos No Corriente	1.670.285.660.184	1.671.329.840.845
Cuentas por Cobrar	-	68.496.532.849
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	-	68.496.532.849
Propiedades, Planta y Equipo	594.422.769.697	554.478.080.415
Terrenos	217.973.449.458	214.950.115.313
Construcciones en curso	10.092.117.950	9.390.942.046
Bienes Muebles en Bodega	7.982.552.590	7.288.265.391
P.P.E no Explotados	77.581.401	77.581.401
Edificaciones	421.203.623.806	377.925.296.270
Redes, Líneas y Cables	170.574.880	153.159.127
Maquinaria y Equipo	7.141.852.020	6.652.185.846
Equipo Médico y Científico	2.392.573.011	2.316.750.355
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6.236.721.311	5.776.046.896
Equipos de Computación y Comunicación	11.331.193.676	10.479.187.233
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	15.936.763.615	15.923.363.615
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	657.145.815	658.929.863
Bienes de Arte y Cultura	19.703.820	19.703.820
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)	(106.793.083.656)	(97.133.446.761)

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

Bienes de Uso Público e Historico y Culturales	842.669.784.693	828.740.769.365
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	147.329.457.209	239.808.805.777
Bienes de Uso Público en Servicio	817.166.812.867	697.385.088.486
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)	(122.076.485.383)	(108.703.124.898)
Otros Activos	233.193.105.794	219.614.458.216
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	143.934.568.227	150.624.989.650
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	72.385.069	73.061.381
Avances y Anticipos Entregados	22.708.830.844	5.975.861.285
Recursos Entregados en Administración	60.210.660.039	56.362.415.704
Depósitos Entregados en Garantía	77.141.193	79.010.276
Derechos en Fideicomiso	381.564	132.831.494
Propiedades de Inversión	6.384.202.155	6.384.202.155
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(233.001.474)	(197.566.701)
Activos Intangibles	2.170.365.261	2.100.323.821
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(2.132.427.084)	(1.920.670.849)
TOTAL ACTIVOS	2.808.621.805.112	2.577.985.524.070
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	513.953.676.899	527.594.250.012
Prestamos por Pagar	6.362.801.068	7.014.551.784
Financiamiento Interno de Corto Plazo	6.362.801.068	7.014.551.784
Cuentas por Pagar	46.844.501.456	36.170.108.626
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	9.247.949.880	9.298.888.155
Transferencias por pagar	8.565.320.609	2.183.315.458
Recursos a favor de Terceros	4.824.625.188	4.377.317.206
Descuentos de Nómina	96.069.400	93.552.700
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	364.320.764	186.729.087
Impuestos, Cotribuciones y Tasas por Pagar	1.394.535.985	1.054.728.012
Impuesto al Valor Agregado - IVA	76.109.966	27.341.180
Creditos judiciales	-	-
Administración y Prestación de servicios	1.676.228	17.528.191
Otras Cuentas por Pagar	22.273.893.436	18.930.708.637
Beneficios a los Empleados	46.801.979.713	26.970.839.232
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	46.801.979.713	26.970.839.232
Provisiones	135.790.986.470	200.236.230.964
Litigios y Demandas	135.790.986.470	200.236.230.964
Otros Pasivo	278.153.408.192	257.202.519.406
Avances y Anticipos Recibidos	609.201.708	605.970.473
Recursos Recibidos en Administración	32.138.025	32.138.025
Ingresos Recibidos por Anticipado	4.767.530.199	2.399.122.729
Retenciones y Anticipos de Impuestos	260.357.758.181	253.798.533.093
Otros pasivos diferidos	12.386.780.079	366.755.086

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

ALCALDIA DE PEREIRA

Pasivos no Corrientes
460.732.809.802
470.901.895.334
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
398.871.143.190
388.523.344.830

Beneficios a los Empleados a Largo Plazo

4.915.621.903

6.032.015.499

Beneficios Posempleo Pensiones

393.955.521.287

382.491.329.331

TOTAL PASIVOS
974.686.486.701
998.496.145.346
PATRIMONIO
Patrimonio de las Entidades de Gobierno
1.833.935.318.411
1.579.489.378.724

Capital Fiscal

1.372.155.454.329

1.372.149.663.004

Resultado de Ejercicios anteriores

(60.204.702.531)

(84.878.900.921)

Resultado del Ejercicio

381.148.993.066

187.113.798.973

Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de

Inversiones en Controladas

114.617.264.299

62.736.261.853

Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de

Inversiones en Asociadas

80.040.189.936

75.465.879.008

Ganancias o Perdidas por planes de beneficios a los empleados

(53.821.880.688)

(33.097.323.193)

TOTAL PATRIMONIO
1.833.935.318.411
1.579.489.378.724
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO
2.808.621.805.112
2.577.985.524.070
Cuentas de Orden Deudoras
Deudoras de control
52.818.732.995
42.084.999.505

Bienes y Derechos Retirados

2.247.771.940

2.476.112.014

Bienes Entregados a Terceros

27.215.147.650

27.215.147.650

Otras Cuentas Deudoras de Control

23.355.813.405

12.393.739.841

Deudoras por el Contra
-52.818.732.995
-42.084.999.505

Deudores de Control por el Contra (Cr)

-52.818.732.995

-42.084.999.505

Cuentas de Orden Acreedoras
Pasivos Contingentes
431.621.979.568
2.630.979.380.662

Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos

414.749.114.404

2.612.794.947.735

Otros Pasivos Contingentes

16.872.865.164

18.184.432.927

Acreedoras de Control
20.208.248.070
66.867.469.535

Bienes y Derechos Recibidos en Garantía

2.642.740.169

2.101.029.341

Recursos Administrados en nombre de Terceros

2.798.903.453

3.021.295.731

Otras Cuentas Acreedoras de Control

14.766.604.448

61.745.144.463

Acreedoras por el contrario (Db)
-451.830.227.638
-2.697.846.850.197

Pasivos Contingentes por el contra (Db)

-431.621.979.569

-2.630.979.380.662

Acreedoras de Control por el contra (Db)

-20.208.248.069

-66.867.469.535

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



KAREN STEPHANY ZAPE AYALA
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

