

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

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

	sep-2022	sep-2021
ACTIVOS		
Activo Corrientes	1.155.092.807.792	889.186.956.333
Efectivo y Equivalente al Efectivo	279.706.929.198	212.918.166.348
Caja	17.300.000	17.300.000
Depósitos en Instituciones Financieras	279.689.629.198	212.900.866.348
Inversiones e Instrumentos Derivados	584.499.844.063	520.249.400.221
Inversiones en Entidades en liquidacion	676.562.348	676.562.348
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	130.986.278	125.246.278
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	290.886.034.531	156.019.389.764
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	174.018.117.911	44.876.291.926
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	50.698.924.833	45.112.576.826
Venta de bienes	38.759.079	89.642.705
Transferencias por cobrar	13.681.191.176	8.532.603.392
Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	62.376.303.600	433.613.238
Otras Cuentas por Cobrar	193.959.851.575	37.537.506.877
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	(203.887.113.643)	156.637.492.905
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(203.887.113.643)	(137.200.338.105)
Activos No Corriente	1.738.933.300.438	1.679.021.387.429
Cuentas por Cobrar	-	64.797.230.484
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	-	64.797.230.484
Propiedades, Planta y Equipo	599.422.079.647	553.911.465.015
Terrenos	218.775.286.777	214.950.115.311
Construcciones en curso	14.897.352.061	9.446.264.849
Bienes Muebles en Bodega	8.224.990.253	7.289.775.758
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	7.140.431.020	6.652.185.846
Equipo Médico y Científico	2.392.573.011	2.316.750.355
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6.234.195.186	5.776.046.896
Equipos de Computación y Comunicación	11.352.259.621	10.538.619.893
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	15.866.891.016	15.923.363.616
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	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)	(107.590.529.020)	(97.816.327.990)

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

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

Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	843.858.135.406	832.216.393.295
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	149.630.344.907	127.944.968.378
Bienes de Uso Público en Servicio	817.166.812.867	813.839.170.133
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)	(123.189.022.368)	(109.817.745.216)
Otros Activos	295.653.085.385	228.096.298.635
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	143.145.317.172	149.480.086.187
Bienes y Servicios pagados por Anticipado	72.385.069	71.893.764
Avances y Anticipos Entregados	21.545.949.106	5.821.191.005
Recursos Entregados en Administración	124.338.451.192	66.122.853.514
Depósitos Entregados en Garantía	77.228.544	79.069.955
Derechos en Fideicomiso	381.565	133.055.553
Propiedades de Inversión	6.384.202.155	6.384.202.155
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)	(235.954.372)	(200.519.598)
Activos Intangibles	2.464.277.501	2.132.161.321
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(2.139.152.547)	(1.927.695.221)
TOTAL ACTIVOS	2.894.026.108.229	2.568.208.343.762
	2.862.424.331.135	
	31.601.777.094	
PASIVOS		
Pasivos Corrientes	554.091.788.091	552.083.215.273
Prestamos por Pagar	4.769.329.193	5.353.872.420
Financiamiento Interno de Corto Plazo	4.769.329.193	5.353.872.420
Cuentas por Pagar	52.356.043.129	38.680.667.167
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7.607.444.494	9.316.078.557
Transferencias por pagar	12.105.919.339	3.667.429.218
Recursos a favor de Terceros	4.826.350.871	4.543.876.659
Descuentos de Nómina	90.278.900	95.791.200
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	408.951.391	318.919.379
Impuestos, Cotribuciones y Tasas por Pagar	3.628.688.658	1.208.789.842
Impuesto al Valor Agregado - IVA	18.739.617	18.974.554
Creditos judiciales		
Administración y Prestación de servicios	1.946.854	141.279.555
Otras Cuentas por Pagar	23.667.723.005	19.369.528.203
Beneficios a los Empleados	51.340.072.732	31.816.904.630
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	51.340.072.732	31.816.904.630
Provisiones	135.453.864.000	200.092.545.620
Litigios y Demandas	135.453.864.000	200.092.545.620
Otros Pasivo	310.172.479.037	276.139.225.436
Avances y Anticipos Recibidos	609.201.708	606.594.909
Recursos Recibidos en Administración	32.138.025	32.138.025
Ingresos Recibidos por Anticipado	4.562.652.704	2.413.628.323
Retenciones y Anticipos de Impuestos	286.146.290.319	272.720.109.093
Impuestos diferidos	18.822.196.281	366.755.086

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

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

Pasivos no Corrientes	529.276.122.022	480.858.903.445
Prestamos por Pagar	131.861.666.612	82.378.550.504
Financiamiento Interno de Largo Plazo	131.861.666.612	82.378.550.504
Beneficios a los Empleados	397.414.455.410	398.480.352.941
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	4.821.312.105	6.201.872.300
Beneficios Posempleo Pensiones	392.593.143.305	392.278.480.641
TOTAL PASIVOS	1.083.367.910.113	1.032.942.118.718
PATRIMONIO		
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.810.658.198.116	1.535.266.225.044
Capital Fiscal	1.372.155.454.329	1.372.149.663.003
Resultado de Ejercicios anteriores	(58.812.516.430)	(94.331.072.749)
Resultado del Ejercicio	356.479.686.669	152.342.817.121
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	80.040.189.937	75.465.879.009
Ganancias o Perdidas por planes de beneficios a los empleados	(53.821.880.688)	(33.097.323.193)
TOTAL PATRIMONIO	1.810.658.198.116	1.535.266.225.044
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	2.894.026.108.229	2.568.208.343.762
Cuentas de Orden Deudoras	105.557.049.872	84.133.708.452
Deudoras de control	52.778.524.936	42.066.854.226
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	23.315.605.346	12.375.594.562
Deudoaras por el Contra	52.778.524.936	42.066.854.226
Deudores de Control por el Contra (Cr)	52.778.524.936	42.066.854.226
Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
Pasivos Contingentes	431.621.979.569	2.630.979.380.663
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	414.749.114.405	2.612.794.947.736
Otros Pasivos Contingentes	16.872.865.164	18.184.432.927
Acreedoras de Control	20.751.091.639	66.764.186.018
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	3.307.883.541	1.997.152.806
Recursos Administrados en nombre de Terceros	2.676.642.696	3.022.437.280
Otras Cuentas Acreedoras de Control	14.766.565.402	61.744.595.933
Acreedoras por el contrario (Db)	-452.373.071.208	-2.697.743.566.681
Pasivos Contingentes por el contra (Db)	-431.621.979.569	-2.630.979.380.663
Acreedoras de Control por el contra (Db)	-20.751.091.639	-66.764.186.018

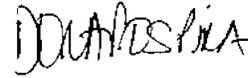
Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

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



CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal



DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda



ALICIA ACUNA ARANGO
Sub Secretaria de Asuntos Financieros



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



ALCALDÍA DE PEREIRA