

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

		dic-2022	dic-2021
ACTIVOS			
Activos Corrientes		1.171.189.899.510	735.901.883.118
Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	284.346.407.517	146.782.167.937
Inversiones e Instrumentos Derivados	6	584.499.844.063	522.103.634.758
Cuentas por Cobrar	7	302.343.647.930	67.016.080.423
		1.737.987.621.531	1.681.039.408.740
Activos No Corriente			
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de			
Impuestos Vigencias Anteriores	7.1	-	59.116.060.265
Propiedades, Planta y Equipo	10	675.558.744.360	555.640.851.958
Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	11	854.708.351.325	837.860.474.981
Otros Activos		207.720.525.846	228.422.021.536
TOTAL ACTIVOS		2.909.177.521.041	2.416.941.291.858
PASIVOS			
Pasivos Corrientes		631.721.935.554	512.276.033.813
Prestamos por Pagar	20	-	57.934.122
Cuentas por Pagar	21	81.550.416.101	61.773.531.582
Beneficios a los Empleados	22	15.723.606.944	14.725.122.398
Provisiones	23	204.669.207.824	137.414.656.174
Otros Pasivo	24	329.778.704.685	298.304.789.537
		526.485.298.664	497.166.662.818
Pasivos no Corrientes			
Prestamos por Pagar	20	131.861.666.612	82.378.550.512
Beneficios a los Empleados	22	394.623.632.052	414.788.112.306
TOTAL PASIVOS		1.158.207.234.218	1.009.442.696.631
PATRIMONIO			
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	27	1.750.970.286.822	1.407.498.595.227
TOTAL PATRIMONIO		1.750.970.286.822	1.407.498.595.227
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2.909.177.521.040	2.416.941.291.858
Cuentas de Orden Deudoras			
Deudoras de control	26.1	-	-
Deudoras por el Contra		52.804.830.301	41.316.616.162
		-52.804.830.301	-41.316.616.162
Cuentas de Orden Acreedoras			
Pasivos Contingentes	26.2	-	-
Acreedoras de Control		430.038.977.699	431.818.607.221
Acreedoras por el contrario (Db)		315.569.346.420	19.802.790.034
		-745.608.324.119	-451.621.397.255

CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal

ALICIA ACUÑA ARANGO

Sub Secretaria de Asuntos Financieros



ALCALDIA DE PEREIRA

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 DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

		dic-2022	dic-2021
ACTIVOS			
Activo Corrientes	Nota	1.171.189.899.510	735.901.883.118
Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	284.346.407.517	146.782.167.937
Depósitos en Instituciones Financieras		284.346.407.517	146.782.167.937
Inversiones e Instrumentos Derivados	6	584.499.844.063	522.103.634.758
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	421.938.565.678
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial		109.732.408.215	102.477.313.290
Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr)		(1.017.457.472)	(3.114.052.836)
Cuentas por Cobrar	7	302.343.647.930	67.016.080.423
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos	7.1	159.342.568.950	37.439.968.610
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	7.2	63.497.907.696	51.372.772.504
Venta de bienes		38.759.079	14.192.791
Transferencias por cobrar		15.269.662.561	13.197.862.771
Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de		-	433.613.238
Otras Cuentas por Cobrar		48.657.918.343	12.918.731.123
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		183.790.203.045	155.523.350.029
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)		(168.253.371.744)	(203.884.410.643)
Activos No Corriente		1.737.987.621.531	1.681.039.408.740
Cuentas por Cobrar	7	-	59.116.060.265
Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos		-	59.116.060.265
Propiedades, Planta y Equipo	10	675.558.744.360	555.640.851.958
Terrenos		218.775.286.777	216.579.833.436
Construcciones en curso		24.774.327.899	10.064.071.878
Bienes Muebles en Bodega		9.463.197.102	8.238.307.753
P.P.E no Explotados		77.581.401	77.581.401
Edificaciones		488.126.791.427	377.974.497.864
Redes, Líneas y Cables		158.595.880	156.472.627
Maquinaria y Equipo		7.169.735.685	6.725.345.572
Equipo Médico y Científico		2.496.782.003	2.333.208.055
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		6.337.358.547	5.880.975.955
Equipos de Computación y Comunicación		11.686.568.044	10.830.707.704
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		15.866.891.016	15.936.763.616
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		664.637.940	659.966.483
Bienes de Arte y Cultura		19.703.820	19.703.820
Deterioración Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr)		(110.058.713.181)	(99.836.584.206)

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

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

Bienes de Uso Público e Histórico y Culturales	11	854.708.351.325	837.860.474.981
Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción		163.819.720.630	133.603.184.952
Bienes de Uso Público en Servicio		817.166.812.867	817.166.812.867
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)		(126.528.182.172)	(113.159.522.838)
Otros Activos		207.720.525.846	228.422.021.536
Plan de Activos para Beneficios Posempleo		134.333.722.622	149.830.503.788
Bienes y Servicios pagados por Anticipado		71.893.764	71.893.764
Avances y Anticipos Entregados		19.651.835.649	27.058.058.295
Recursos Entregados en Administración		47.429.036.535	44.045.691.351
Depósitos Entregados en Garantía		77.228.544	79.129.678
Derechos en Fideicomiso		383.916	131.987.895
Propiedades de Inversión	13	6.384.202.155	6.384.202.155
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión (Cr)		(244.813.065)	(209.378.292)
Activos Intangibles	14	2.186.147.887	2.971.676.865
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)		(2.169.112.161)	(1.941.743.963)
TOTAL ACTIVOS		2.909.177.521.041	2.416.941.291.858
PASIVOS			
Pasivos Corrientes		631.721.935.554	512.276.033.813
Prestamos por Pagar	20	-	57.934.122
Financiamiento Interno de Corto Plazo	2.0.1.1	-	57.934.122
Cuentas por Pagar	21	81.550.416.101	61.773.531.582
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	21.1.1	33.733.933.615	23.930.727.340
Transferencias por pagar		9.746.547.370	9.932.864.687
Recursos a favor de Terceros		8.897.228.427	4.558.480.341
Descuentos de Nómina		4.207.336	-
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		5.480.090.634	1.899.351.892
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		-	3.733.277.498
Impuesto al Valor Agregado - IVA		45.867.000	36.693.000
Créditos Judiciales		-	458.785.740
Administración y Prestación de servicios		60.452.437	146.191
Otras Cuentas por Pagar		23.582.089.282	17.223.204.893
Beneficios a los Empleados	22	15.723.606.944	14.725.122.398
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	22.1	15.723.606.944	14.725.122.398
Provisiones	23	204.669.207.824	137.414.656.174
Litigios y Demandas	23.1	204.669.207.824	137.414.656.174
Otros Pasivo	24	329.778.704.685	298.304.789.537
Avances y Anticipos Recibidos		609.201.708	607.843.781
Recursos Recibidos en Administración		-	32.138.025
Ingresos Recibidos por Anticipado		290.202.597	2.445.294.961
Retenciones y Anticipos de Impuestos		307.868.467.738	292.919.553.093
Otros pasivos diferidos		21.010.832.642	2.299.959.677

Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020

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

Pasivos no Corrientes		526.485.298.664	497.166.662.818
Prestamos por Pagar		131.861.666.612	82.378.550.512
Financiamiento Interno de Largo Plazo	20.1.2	131.861.666.612	82.378.550.512
Beneficios a los Empleados		394.623.632.052	414.788.112.306
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	22.2	4.516.865.228	6.545.323.783
Beneficios Posempleo Pensiones	22.4	390.106.766.824	408.242.788.523
TOTAL PASIVOS		1.158.207.234.218	1.009.442.696.631
PATRIMONIO			
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	27	1.750.970.286.822	1.407.498.595.227
Capital Fiscal	27.1	1.372.149.663.003	1.372.149.663.003
Resultado de Ejercicios anteriores		(63.515.226.975)	(85.822.418.833)
Resultado del Ejercicio		305.405.801.513	34.374.652.105
Ganancias o Perdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas		114.617.264.299	65.152.700.631
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		(57.727.404.955)	(53.821.880.688)
TOTAL PATRIMONIO		1.750.970.286.822	1.407.498.595.227
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		2.909.177.521.040	2.416.941.291.858
Cuentas de Orden Deudoras	26.1	-	-
Deudoras de control		52.804.830.301	41.316.616.162
Bienes y Derechos Retirados		2.247.771.939	2.476.112.014
Bienes Entregados a Terceros		27.215.147.650	27.215.147.650
Recaudo por la enajenación de activos		69.806.800	-
Otras Cuentas Deudoras de Control		23.272.103.911	11.625.356.498
Deudoras por el Contra		-52.804.830.301	-41.316.616.162
Deudores de Control por el Contra (Cr)		-52.804.830.301	-41.316.616.162
Cuentas de Orden Acreedoras	26.2	-	-
Pasivos Contingentes		430.038.977.699	431.818.607.221
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		414.749.114.404	414.945.742.057
Otros Pasivos Contingentes		15.289.863.295	16.872.865.164
Acreedoras de Control		315.569.346.420	19.802.790.034
Bienes y Derechos Recibidos en Garantía		11.007.427.787	2.012.621.613
Recursos Administrados en nombre de Terceros		2.482.870.973	3.020.008.621
Otras Cuentas Acreedoras de Control		302.079.047.659	14.770.159.801
Acreedoras por el contrario (Db)		-745.608.324.119	-451.621.397.255
Pasivos Contingentes por el contra (Db)		-430.038.977.699	-431.818.607.221
Acreedoras de Control por el contra (Db)		-315.569.346.420	-19.802.790.034


Versión: 02

Fecha de Vigencia: 11 septiembre 2020


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



CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Alcalde Municipal



ALICIA ACUNA ARANGO
Sub Secretaria de Asuntos Financieros



DORA PATRICIA OSPINA PARRA
Secretaria de Hacienda



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