

ANEXO 1
MUNICIPIO DE PEREIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Jun-14 \$	Jun-13 \$	Código	PASIVO	Jun-14 \$	Jun-13 \$
	CORRIENTE	395.748.923	280.016.222		CORRIENTE	132.873.465	68.642.741
11	Efectivo	93.931.786	72.337.078	22	Oper. de crédito público y finan. con banca central	-	1.535.937
13	Rentas por cobrar	68.855.743	52.291.863	23	Operaciones de Financiamiento e instrumentos derivados	116.414	600.140
14	Deudores	232.961.394	155.387.281	24	Cuentas por pagar	21.841.753	22.604.139
				25	Obligaciones laborales	27.245.582	21.782.471
				29	Otros Pasivos	83.669.716	22.120.054
	NO CORRIENTE	1.078.220.337	1.075.173.684		NO CORRIENTE	176.853.046	155.149.166
12	Inversiones e Instrumentos	47.608.725	63.758.205	22	Oper. de crédito público y financiamiento con banca central	97.380.251	90.844.313
13	Rentas por cobrar	78.165.335	62.880.841	24	Cuentas por pagar	753.841	569.797
16	Propiedades, planta y equipo Bienes de beneficio y uso público e históricos	517.086.966	484.646.010	27	Pasivos Estimados	78.718.954	63.735.056
17		118.315.607	133.811.622		TOTAL PASIVO	309.726.511	223.791.907
19	Otros activos	317.043.704	330.077.006		PATRIMONIO		
				31	Hacienda pública	1.164.242.749	1.131.397.999
					TOTAL PATRIMONIO	1.164.242.749	1.131.397.999
	TOTAL ACTIVO	1.473.969.260	1.355.189.906		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.473.969.260	1.355.189.906
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	3.332.128	3.332.815	91	Responsabilidades contingentes	(651.355.446)	(550.085.326)
83	Deudoras de control	164.531.031	158.179.889	93	Acreedoras de control	(60.280.204)	(51.417.185)
89	Deudoras por contra (cr)	(167.920.159)	(161.512.704)	99	Acreedoras por contra (db)	711.635.650	601.502.511
	ENRIQUE ANTONIO VASQUEZ ZULETA Alcalde Municipal				FABIO MORENO GAITAN Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas		
	RODRIGO GALLIGO GONZALEZ Sub Secretario de Asuntos Financieros				MONICA EUGENIA ALVAREZ GUTIERREZ Directora Operativa de Contaduría y Contadora T.P. 45892-T		

ANEXO 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO				
Cód.		Jun-14	Jun-13	Cód.		Jun-14	Jun-13
	CORRIENTE	395.748.923	280.016.222		CORRIENTE	149.105.110	82.949.324
11	Efectivo	93.931.786	72.337.078	22	Operaciones de crédito		
					Público y financiamiento con	-	1.535.937
1105	Caja	6.732	6.179		Oper. de crédito público inter		
1110	Depositos en instituciones financieras	93.925.054	72.330.899	2203	de corto plazo	-	1.535.937
					Operaciones de Fcmt. E		
				23	intrumentos Derivados	116.414	600.140
13	Rentas por cobrar	68.855.743	52.291.863		Opera. Fcmto.interno		
				2306	Opera. Fcmto.interno	-	169.306
1305	Vigencia actual	68.855.743	52.291.863	2307	Opera. de finan inter. de largo plazo	116.414	430.834
14	Deudores	232.961.394	155.387.281	24	Cuentas por pagar	21.841.753	22.604.139
1401	Ingresos noTributarios	81.634.059	75.015.420	2401	Adquisicion de Bienes y Serv.	731.162	616.405
1406	Venta de Bienes	2.810.948	1.983.982	2403	Transferencias	262.583	262.583
1413	Transferencias por cobrar	75.746.662	9.791.587	2422	Intereses por pagar	176.033	238.101
	Avances y anticipos						
1420	entregados	5.542.341	12.906.758	2425	Acreedores	9.865.449	7.352.816
	Recursos entregados en						
1424	admòn	57.324.745	46.075.170	2430	Subsidios Asignados	1.584.769	862.968
					Retención en la fuente e		
1425	Depósitos entregados	571.131	571.248	2436	impuesto	119.276	85.283
					Impuestos, contribuciones y		
1470	Otros deudores	9.331.508	9.043.116	2440	tasas	315.128	233.076
				2445	Impuesto al valor agregado	22.880	21.870
					Recursos recibidos en		
	NO CORRIENTE	1.078.220.337	1.075.173.684	2453	administr.	-	35.737
					Admòn y prestación de serv. de		
12	Inversiones	47.608.725	63.758.205	2480	salud	8.764.473	12.895.300

ANEXO 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	Jun-14	Jun-13		Jun-14	Jun-13
1207 Inv. Patri. en enti. no controladas	1.196.761	40.124.901	25 Obligaciones Laborales	27.245.582	21.782.471
1208 Inv. Patrim. en enti. controladas	47.179.839	24.077.302	2505 Salarios y prestaciones sociales	21.596.874	16.023.002
1280 Provisión para Prot. de Inversion	(767.875)	(443.998)	2510 Pensiones y prestaciones por pagar	5.648.708	5.759.469
13 Rentas por cobrar	78.165.335	62.880.841	27 Pasivos Estimados	16.231.645	14.306.583
1310 Vigencia anterior	78.165.335	62.880.841	2715 Provisiones para prestaciones	16.231.645	14.306.583
16 Propiedades, planta y equipo	517.086.966	484.646.010	29 Otros pasivos	83.669.716	22.120.054
1605 Terrenos	194.775.333	345.643.405	2905 Recaudos a favor de terceros	9.897.300	5.172.136
1615 Construcciones en curso	108.533.751	64.065.137	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.112.088	711.571
1635 Bienes muebles en bodega	951.682	119.193	2917 Anticipos de Impuestos	72.660.328	16.236.347
1640 Edificaciones	208.135.747	99.809.337	NO CORRIENTE	160.621.401	140.842.583
1645 Plantas, ductos y túneles	-	1.558.346	22 Deuda pública	97.380.251	90.844.313
1650 Redes, líneas y cables	3.393.319	3.393.888	Deuda pública Interna largo	97.380.251	90.844.313
1655 Maquinaria y equipo	2.978.939	2.755.840	2208 Plazo	97.380.251	90.844.313
1660 Equipo médico y científico	291.397	278.752	24 Cuentas por pagar	753.841	569.797
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.180.919	3.082.005	2450 Avances y anticipos recibidos	753.841	569.797
1670 Equipos de comunicación y computación	6.647.707	6.005.914	27 Pasivos Estimados	62.487.309	49.428.473
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	6.602.523	6.613.315	2710 Provision para contingencias	12.674.788	7.136.327
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	114.730	107.783	2720 Provision para pensiones	49.530.077	41.464.538
1682 Propiedades de Inversion	7.304.973	-			

ANEXO 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	Jun-14	Jun-13		Jun-14	Jun-13
1685 Depreciación acumulada Provision para proteccion de propiedades, planta y equipo	(25.821.889)	(48.784.844)	2721 Provision para bonos pensionales	282.444	282.443
1695 equipo	<u>(2.165)</u>	<u>(2.061)</u>	2790 Provisiones diversas	<u>-</u>	<u>545.165</u>
17 Bienes de beneficio y uso público e historicos	<u>118.315.607</u>	<u>133.811.622</u>	TOTAL PASIVO	<u>309.726.511</u>	<u>223.791.907</u>
1705 Bienes de benef. y uso público en construcción	47.287.020	43.963.326			
1710 Bienes de uso público en servicio	71.185.210	89.990.171			
1715 Bienes históricos y culturales	96.114	110.862	PATRIMONIO		
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	(252.737)	(252.737)	31 Hacienda pública	<u>1.164.242.749</u>	<u>1.131.397.999</u>
19 Otros activos	<u>317.043.704</u>	<u>330.077.006</u>	3105 Capitl Fiscal	876.982.677	828.710.768
1901 Reserva financiera actuarial	158.710.261	136.522.449	3110 Resultado del Ejercicio	119.755.885	70.091.065
1905 Bienes y ss.pagados por anticipado	281.103	281.103	3115 Superavir por Valorización Superavir por el método de participación	7.920.630	44.240.996
1910 Cargos diferidos	145.076	86.126	3117 Superavir por Donacion	42.823.515	19.697.977
1920 Bienes entregados a terceros	140.071.937	144.591.477	3120 Superavir por Donacion	37.050	37.050
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	(2.317.494)	(2.311.602)	3125 Patrimonio Publico Incorporado Provisiones, agotamiento,dep y amorti	166.437.060	241.292.757
1926 Derechos en Fideicomiso	5.130.193	-	3128	<u>(49.714.068)</u>	<u>(72.672.614)</u>
1930 Bienes recibidos en dacion de pago	3.409.103	2.996.260	TOTAL PATRIMONIO	<u>1.164.242.749</u>	<u>1.131.397.999</u>
1941 Bienes adquiridos en leasing	4.675.993	4.675.992			
1942 Depreciacion bienes adq leasing	(1.777.559)	(1.777.559)			
1960 Bienes de arte y cultura	15.417	14.817			

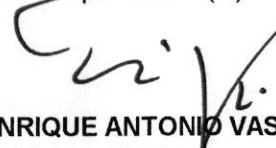
ANEXO 2
MUNICIPIO DE PEREIRA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	Jun-14	Jun-13
1970 Intangibles	1.106.289	1.084.189
Amortización acumulada		
1975 de intangibles	(327.245)	(327.242)
1999 Valorizaciones	<u>7.920.630</u>	<u>44.240.996</u>
TOTAL ACTIVO	<u>1.473.969.260</u>	<u>1.355.189.906</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>

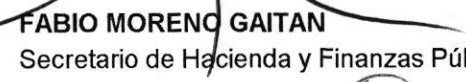
	Jun-14	Jun-13
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>1.473.969.260</u>	<u>1.355.189.906</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>

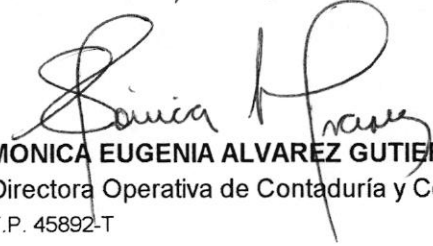
81 Derechos contingentes	3.389.128	3.332.815
83 Deudoras de control	164.531.031	158.179.889
89 Deudoras por contra (cr)	<u>(167.920.159)</u>	<u>(161.512.704)</u>

91 Responsabilidades contingentes	(651.355.446)	(550.085.326)
93 Acreedoras de control	(60.280.204)	(51.417.185)
99 Acreedoras por contra (db)	711.635.650	601.502.511


ENRIQUE ANTONIO VASQUEZ ZULETA
Alcalde Municipal


RODRIGO GALLEGU GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros

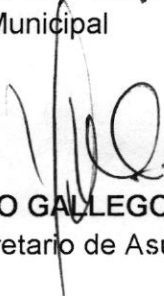

FABIO MORENO GAITAN
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas



MONICA EUGENIA ALVAREZ GUTIERREZ
Directora Operativa de Contaduría y Contadora
T.P. 45892-T

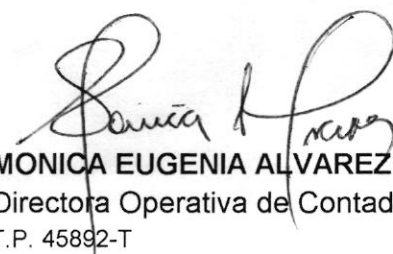
ANEXO 3
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	Jun-14	Jun-13
INGRESOS OPERACIONALES	319.470.006	271.115.723
41 Ingresos fiscales	139.801.631	130.251.557
42 Venta de Bienes	501.773	-
44 Transferencias	166.586.202	136.503.412
47 Operaciones Interinstitucionales	12.580.400	4.360.754
GASTOS OPERACIONALES	199.265.826	195.020.409
51 De administración	30.603.008	30.681.732
52 De Operación	5.635.026	5.378.180
53 Provisiones, depreciaciones y amort.	4.068.197	3.976.841
54 Transferencias	-	21.500
55 Gasto público social	151.789.911	148.165.792
57 Operaciones Interinstitucionales	7.169.684	6.796.364
SUPERAVIT OPERACIONAL	120.204.180	76.095.314
OTROS INGRESOS	14.712.305	9.600.283
48 Otros ingresos	14.712.305	9.600.283
OTROS GASTOS	15.160.600	15.604.535
58 Otros gastos	15.160.600	15.604.535
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	119.755.885	70.091.062


ENRIQUE ANTONIO VASQUEZ ZULETA
Alcalde Municipal


RODRIGO GALLEGO GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros


FABIO MORENO GAITAN
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas


MONICA EUGENIA ALVAREZ GUTIERREZ
Directora Operativa de Contaduría y Contadora
T.P. 45892-T

ANEXO 4
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	Jun-14	Jun-13
INGRESOS OPERACIONALES	319.470.006	271.115.723
41 Ingresos Fiscales	139.801.631	130.251.557
4105 Tributarios	143.481.533	130.148.433
4110 No tributarios	16.781.232	13.058.383
4195 Devoluciones y descuentos,	(20.461.134)	(12.955.259)
42 Venta de Bienes	501.773	-
4206 Construcciones	500.006	-
4210 Bienes Comercializados	1.767	-
44 Transferencias	166.586.202	136.503.412
4408 Sistema General Participaciones	96.454.535	92.631.450
4413 Sistema General de Regallas	354.289	399.518
4421 Sistema de Seguridad Social en Salud	30.160.330	27.394.893
4428 Otras Transferencias	39.617.048	16.077.551
47 Operaciones Interinstitucionales	12.580.400	4.360.754
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	12.580.400	4.360.754
GASTOS OPERACIONALES	199.265.826	195.020.409
51 De administración	30.603.008	30.681.732
5101 Sueldos y Salarios	12.460.771	12.239.369
5102 Contribuciones Imputadas	7.104.666	7.185.011
5103 Contribuciones Efectivas	2.494.835	2.273.511
5104 Aportes sobre la Nómina	396.169	488.434
5111 Generales	6.826.312	7.167.016
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	1.320.255	1.328.391
52 De Operación	5.635.026	5.378.180
5211 Generales	5.635.026	5.378.180
53 Provisiones, depreciaciones y amort.	4.068.197	3.976.841
5302 Provision para protección de inversiones	136.150	-
5314 Provisión para Contingencias	3.932.047	3.976.841
54 Transferencias	-	21.500
5423 Otras transferencias	-	21.500
55 Gasto Social	151.789.911	148.165.792
5501 Educación	82.195.355	73.511.106
5502 Salud	50.406.777	55.388.406
5503 Agua Potable y Saneamiento	166.667	117.475

ANEXO 4
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	Jun-14	Jun-13
5504 Vivienda	531.155	499.509
5505 Recreación y Deporte	1.212.667	544.977
5506 Cultura	-	983.725
5507 Desarrollo Comunitario	16.322.707	17.099.699
5508 Medio ambiente	954.583	20.895
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.169.684	6.796.364
5705 Fondos entregados	7.087.703	6.796.364
5722 Operaciones de enlace sin situacion	81.981	-
SUPERAVIT OPERACIONAL	120.204.180	76.095.314
48 OTROS INGRESOS	14.712.305	9.600.283
4805 Financieros	7.573.658	1.126.276
4807 Utilidad metodo de participaciòn	-	60.149
4808 Otros ingresos ordinarios	986.843	905.428
4810 Extraordinarios	5.774.386	3.720.037
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	377.418	3.788.393
58 OTROS GASTOS	15.160.600	15.604.535
5801 Intereses	3.268.643	3.606.567
5805 Financieros	576.747	275.715
5806 Perdida por el met part patrim	333.981	-
5808 Otros Gastos Ordinarios	149	1.742
5810 Extraordinarios	10.559	6
5815 Ajustes de ejercicios anteriores	10.970.521	11.720.505
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	119.755.885	70.091.062

ENRIQUE ANTONIO VASQUEZ ZULETA
Alcalde Municipal

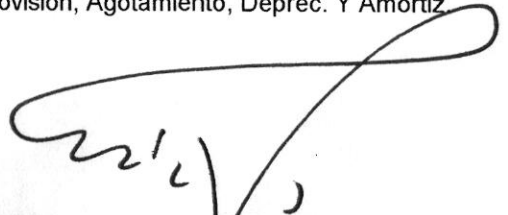
RODRIGO GALLEGU GONZALEZ
Sub Secretario de Asuntos Financieros


FABIO MORENO GAITAN
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

MONICA EUGENIA ALVAREZ GUTIERREZ
Directora Operativa de Contaduría y Contadora
T.P. 45892-T

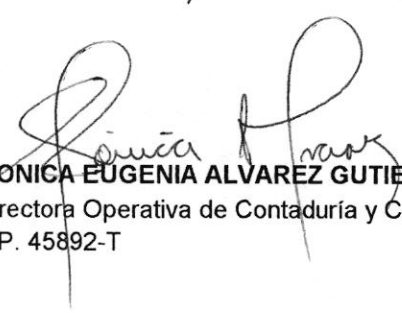
ANEXO No. 5
MUNICIPIO DE PEREIRA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

	jun-14	jun-13	V. ABSOLUTA	V. RELATIVA
3 PATRIMONIO	1.164.242.749	1.131.397.999	32.844.750	2,90%
31 Hacienda Pública	1.164.242.749	1.131.397.999	32.844.750	2,90%
3105 Capital Fiscal	876.982.677	828.710.768	48.271.909	5,82%
3110 Resultados del Ejercicio	119.755.885	70.091.065	49.664.820	70,86%
3115 Superávit por Valorización	7.920.630	44.240.996	- 36.320.366	-82,10%
3117 Superávit Método de Participación Patrim.	42.823.515	19.697.977	23.125.538	117,40%
3120 Superávit por Donación	37.050	37.050	-	0,00%
3125 Patrimonio Público Incorporado	166.437.060	241.292.757	- 74.855.697	-31,02%
3128 Provisión, Agotamiento, Deprec. Y Amortiz	- 49.714.068	- 72.672.614	22.958.546	-31,59%


ENRIQUE ANTONIO VASQUEZ ZULETA
Alcalde Municipal


RODRIGO GALLEGO GONZALES
Sub Secretario de Asuntos Financieros


FABIO MORENO GAITAN
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas


MONICA EUGENIA ALVAREZ GUTIERREZ
Directora Operativa de Contaduría y Contadora
T.P. 45892-T