MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA LOCAL

Fecha del Reporte: Abril 15, 2024 2:16 PM

AÑO : 2024 MES : Febrero

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ACTIVO	64.423.196.636,00	25.781.209.453,86	58.126.592.267,00	32.077.813.822,86
11	EFECTIVO	12.566.155.020,00	895.736.976,86	1.047.458.560,00	12.414.433.436,86
1110	DEPOSITO INSTITUCIONES FIN	12.566.155.020,00	895.736.976,86	1.047.458.560,00	12.414.433.436,86
111006	Cuentas de Ahorros	12.566.155.020,00	895.736.976,86	1.047.458.560,00	12.414.433.436,86
111006004	BANCO POPULAR	551.057.824,00	123.975.112,00	675.026.272,00	6.664,00
111006004003	Banco Popular Cta 110-47002121	551.057.824,00	123.975.112,00	675.026.272,00	6.664,00
111006015	BANCO CAJA SOCIAL	177.751.585,00	13.310.785,86	0,00	191.062.370,86
111006015002	Banco Caja Social 24016228304	177.751.585,00	13.310.785,86	0,00	191.062.370,86
111006020	BANCO DE BOGOTA	11.837.345.611,00	758.451.079,00	372.432.288,00	12.223.364.402,00
111006020002	Banco de Bogotá Cta Ahorros.842	3.860.244.869,00	707.038.679,00	0,00	4.567.283.548,00
111006020004	Banco de Bogotá Cta Ahoros.842(	1.222.754.849,00	8.160.555,00	28.805.239,00	1.202.110.165,00
111006020006	Banco de Bogota Cta Ahorros.842	680.722.789,00	4.572.633,00	0,00	685.295.422,00
111006020007	Banco de Bogotá Cta Ahorros.842	4.387.539.836,00	27.353.204,00	343.627.049,00	4.071.265.991,00
111006020013	Banco de Bogotá Cta Ahorros.842	1.686.083.268,00	11.326.008,00	0,00	1.697.409.276,00
13	RENTAS POR COBRAR	51.099.795.362,00	24.856.667.238,00	57.045.282.218,00	18.911.180.382,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.137.976.088,00	508.133.272,00	2.220.597.910,00	425.511.450,00
131102	MULTAS	0,00	5.959.600,00	5.959.600,00	0,00
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JU	2.137.976.088,00	502.173.672,00	2.214.638.310,00	425.511.450,00
131138001	Sorteo Extraordinario de Colombia	144.121.126,00	61.039.632,00	93.979.975,00	111.180.783,00
131138002	Coljuegos	1.993.854.962,00	441.134.040,00	2.120.658.335,00	314.330.667,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	48.960.849.721,00	24.348.533.966,00	54.824.684.308,00	18.484.699.379,00
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGUR	25.914.629.465,00	12.925.342.836,00	38.603.694.422,00	236.277.879,00
133701007	Fosyga Sin Situación de Fondos	25.914.629.465,00	12.925.342.836,00	38.603.694.422,00	236.277.879,00
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTIC	21.103.099.703,00	9.124.210.747,00	11.978.888.950,00	18.248.421.500,00
133703001	Sgp Salud Publica	468.605.816,00	468.605.815,00	0,00	937.211.631,00
133703004	Sgp Regimen Subsidiado Ssdf	14.116.157.435,00	8.655.604.932,00	11.978.888.950,00	10.792.873.417,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.943.120.553,00	2.298.980.383,00	4.242.100.936,00	0,00
133712006	Otras Trasferencias Salud (Recur	1.943.120.553,00	2.298.980.383,00	4.242.100.936,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAF	969.553,00	0,00	0,00	969.553,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAF	969.553,00	0,00	0,00	969.553,00
138490003	ENTIDADES BANCARIAS	233.192,00	0,00	0,00	233.192,00
138490003019	BANCO DE BOGOTA	233.192,00	0,00	0,00	233.192,00
138490004	EMPLEADOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	59.211.243,00	0,00	0,00	59.211.243,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41.045.643,00	0,00	0,00	41.045.643,00
163502	Equipo medico y cientifico	41.045.643,00	0,00	0,00	41.045.643,00
163502501	Eqpos y maqnas para laborat., pro	41.045.643,00	0,00	0,00	41.045.643,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.165.600,00	0,00	0,00	18.165.600,00
165501	Equipo de construccion	18.165.600,00	0,00	0,00	18.165.600,00
165501500	Eqpos. y Maq. para construccion,	18.165.600,00	0,00	0,00	18.165.600,00
19	OTROS ACTIVOS	698.035.011,00	28.805.239,00	33.851.489,00	692.988.761,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN A	400.535.011,00	28.805.239,00	33.851.489,00	395.488.761,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA LOCAL

Fecha del Reporte: Abril 15, 2024 2:16 PM

AÑO : 2024 MES : Febrero

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
197008	Software	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
2	PASIVO	28.837.791.876,00	114.526.879.111,00	86.215.152.319,00	526.065.084,00
24	CUENTAS POR PAGAR	28.623.418.693,00	114.269.177.436,00	85.932.640.698,00	286.881.955,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SEF	0,00	28.805.239,00	28.805.239,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	28.805.239,00	28.805.239,00	0,00
240101501	Bienes y servicios FLS	0,00	28.805.239,00	28.805.239,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERC	2.676.407,00	0,00	0,00	2.676.407,00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	728.075,00	0,00	0,00	728.075,00
240720500	Recaudos por Clasificar FLS	612.075,00	0,00	0,00	612.075,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	15.194.915,00	15.194.915,00	0,00
242401	APORTES A FONDOS DE PENS	0,00	5.718.246,00	5.718.246,00	0,00
242401500	Aportes a fondos pensionales FL	0,00	5.718.246,00	5.718.246,00	0,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIA	0,00	4.767.091,00	4.767.091,00	0,00
242402500	Aportes a seguridad social en salu	0,00	4.767.091,00	4.767.091,00	0,00
242404	SINDICATOS	0,00	234.916,00	234.916,00	0,00
242404500	Sindicatos FLC	0,00	234.916,00	234.916,00	0,00
242405	COOPERATIVAS	0,00	2.440.872,00	2.440.872,00	0,00
242405500	Cooperativas FLS	0,00	2.440.872,00	2.440.872,00	0,00
242407	LIBRANZAS	0,00	2.033.790,00	2.033.790,00	0,00
242407500	Libranzas FLS	0,00	2.033.790,00	2.033.790,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E II	45.932.941,00	2.359.000,00	2.359.000,00	45.932.941,00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E	0,00	2.359.000,00	2.359.000,00	0,00
243615500	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E	0,00	2.359.000,00	2.359.000,00	0,00
243615500001	Salarios FLS	0,00	2.359.000,00	2.359.000,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industri	5.535.213,00	0,00	0,00	5.535.213,00
243627001	Retención de impuesto de industri	5.535.213,00	0,00	0,00	5.535.213,00
243690	Otras retenciones	40.397.728,00	0,00	0,00	40.397.728,00
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACI	28.574.809.345,00	114.217.322.982,00	85.880.786.244,00	238.272.607,00
248002	Regimen Subsidiado	28.231.182.296,00	113.873.695.933,00	85.880.786.244,00	238.272.607,00
248002001	Regimen Subsidiado	28.231.182.296,00	113.873.695.933,00	85.880.786.244,00	238.272.607,00
248004	Acciones de Salud Pública	343.627.049,00	343.627.049,00	0,00	0,00
248004001	Acciones de Salud Pública	343.627.049,00	343.627.049,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	5.495.300,00	5.495.300,00	0,00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUST	0,00	1.631.600,00	1.631.600,00	0,00
249034500	Aportes A Escuelas Industriales E	0,00	1.631.600,00	1.631.600,00	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	3.804.900,00	3.804.900,00	0,00
249050500	Aportes al ICBF y SENA FLS	0,00	3.804.900,00	3.804.900,00	0,00
249055	SERVICIOS	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
249055500	Servicios FLS	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y	214.373.183,00	257.701.675,00	282.511.621,00	239.183.129,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	170.284.253,00	252.701.675,00	277.511.621,00	195.094.199,00
251101	NÓMINA POR PAGAR	0,00	103.918.881,00	103.918.881,00	0,00
251101500	Nominas Por Pagar Fls	0,00	103.918.881,00	103.918.881,00	0,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA LOCAL

Fecha del Reporte: Abril 15, 2024 2:16 PM

AÑO : 2024 MES : Febrero

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
251102	CESANTÍAS LEY 100	78.031.187,00	115.545.190,00	123.733.242,00	86.219.239,00
251102500	Cesantias Ley 100 FLS	78.031.187,00	115.545.190,00	123.733.242,00	86.219.239,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	933.787,00	0,00	982.568,00	1.916.355,00
251103500	Interses Sobre las Cesantias (Fls)	933.787,00	0,00	982.568,00	1.916.355,00
251104	VACACIONES	32.740.907,00	1.968.407,00	6.796.982,00	37.569.482,00
251104500	Vacaciones FLS	32.740.907,00	1.968.407,00	6.796.982,00	37.569.482,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	20.890.957,00	1.476.305,00	4.432.814,00	23.847.466,00
251105500	Prima de Vacaciones Fls	20.890.957,00	1.476.305,00	4.432.814,00	23.847.466,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	19.824.148,00	0,00	4.340.338,00	24.164.486,00
251106500	Prima de Servicios Fls	19.824.148,00	0,00	4.340.338,00	24.164.486,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	1.080.760,00	0,00	1.050.308,00	2.131.068,00
251107500	Prima de Navidad Fls	1.080.760,00	0,00	1.050.308,00	2.131.068,00
251109	BONIFICACIONES	16.782.507,00	1.147.574,00	3.611.170,00	19.246.103,00
251109500	Bonificaciones Fls	2.618.586,00	183.612,00	568.642,00	3.003.616,00
251111	APORTES RIESGOS PROFESIO	0,00	5.092.100,00	5.092.100,00	0,00
251111500	Aportes riesgos profesionales FLS	0,00	5.092.100,00	5.092.100,00	0,00
251122	APORTES A FONDOS PENSION	0,00	13.220.873,00	13.220.873,00	0,00
251122500	Aportes A Fondos Pensionales Fls	0,00	13.220.873,00	13.220.873,00	0,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	44.088.930,00	5.000.000,00	5.000.000,00	44.088.930,00
251204	Cesantías Retroactivas	44.088.930,00	5.000.000,00	5.000.000,00	44.088.930,00
251204002	Cesantias Retroactivas	44.088.930,00	5.000.000,00	5.000.000,00	44.088.930,00
251204002500	Cesantias Retroactivas FLS	44.088.930,00	5.000.000,00	5.000.000,00	44.088.930,00
3	PATRIMONIO	24.917.292.374,00	0,00	0,00	24.917.292.374,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADI	24.917.292.374,00	0,00	0,00	24.917.292.374,00
3105	CAPITAL FISCAL	11.262.419.391,00	0,00	0,00	11.262.419.391,00
310506	CAPITAL FISCAL	11.262.419.391,00	0,00	0,00	11.262.419.391,00
310506500	Fondo Local de Salud	11.100.988.160,00	0,00	0,00	11.100.988.160,00
4	INGRESOS	39.025.429.680,00	2,00	25.096.694.594,86	64.122.124.272,86
41	INGRESOS FISCALES	1.841.866.878,00	0,00	508.133.272,00	2.350.000.150,00
4110	NO TRIBUTARIOS	1.841.866.878,00	0,00	508.133.272,00	2.350.000.150,00
411002	Multas	483.263,00	0,00	5.959.600,00	6.442.863,00
411072	RENTA DEL MONOPOLIO DE JU	1.841.383.615,00	0,00	502.173.672,00	2.343.557.287,00
411072001	Sorteo extraordinario de Colombia	74.556.711,00	0,00	61.039.632,00	135.596.343,00
411072002	Coljuegos	1.766.826.904,00	0,00	441.134.040,00	2.207.960.944,00
44	TRANSFERENCIAS	36.981.960.766,00	2,00	24.348.533.966,00	61.330.494.730,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTIC	9.124.210.748,00	0,00	9.124.210.747,00	18.248.421.495,00
440817	Participación para Salud	9.124.210.748,00	0,00	9.124.210.747,00	18.248.421.495,00
440817003	SGP Sector Salud Oferta CSDF	1,00	0,00	0,00	1,00
440817003001	SGP Sector Salud Oferta CSDF	1,00	0,00	0,00	1,00
440817004	SGP Sector Salud - Salud Pública	468.605.815,00	0,00	468.605.815,00	937.211.630,00
440817004003	SGP Sector Salud - Salud Pùblica	468.605.815,00	0,00	468.605.815,00	937.211.630,00
440817008	SGP Sector Salud Regimen Subsi	8.655.604.932,00	0,00	8.655.604.932,00	17.311.209.864,00
440817008003	SGP Sector Salud Regimen Subsi	8.655.604.932,00	0,00	8.655.604.932,00	17.311.209.864,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA LOCAL

Fecha del Reporte: Abril 15, 2024 2:16 PM

AÑO : 2024 MES : Febrero

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGUR	25.914.629.465,00	0,00	12.925.342.836,00	38.839.972.301,00
442104	Recursos para la financiación del	25.914.629.465,00	0,00	12.925.342.836,00	38.839.972.301,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.943.120.553,00	2,00	2.298.980.383,00	4.242.100.934,00
442804	Para Programas de Salud	1.943.120.553,00	2,00	2.298.980.383,00	4.242.100.934,00
442804003	Para Programas de Salud - Recur	1.943.120.553,00	2,00	2.298.980.383,00	4.242.100.934,00
442804003001	Para Programas de Salud - Recur	1.943.120.553,00	2,00	2.298.980.383,00	4.242.100.934,00
48	OTROS INGRESOS	201.602.036,00	0,00	240.027.356,86	441.629.392,86
4802	FINANCIEROS	72.570.329,00	0,00	79.413.942,86	151.984.271,86
480201	Intereses sobre depósitos en instit	72.570.329,00	0,00	79.413.942,86	151.984.271,86
480201002	Regimen Subsidiado	8.165.341,00	0,00	8.160.555,00	16.325.896,00
480201004	Salud Pública	24.772.846,00	0,00	27.353.204,00	52.126.050,00
480201213	Rendimientos Financieros - Extraf	25.200.659,00	0,00	27.041.785,00	52.242.444,00
480201214	Rendimientos Financieros - Extraf	10.984.385,00	0,00	11.326.008,00	22.310.393,00
480201271	R.F. Sorteo Extraordinario de Nav	952.740,00	0,00	959.757,86	1.912.497,86
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIO	129.031.707,00	0,00	160.613.414,00	289.645.121,00
480890	Otros ingresos ordinarios	129.031.707,00	0,00	160.613.414,00	289.645.121,00
5	GASTOS	28.357.317.294,00	29.130.350.616,00	2,00	57.487.667.908,00
51	ADMINISTRACION	0,00	236.277.878,00	0,00	236.277.878,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0,00	236.277.878,00	0,00	236.277.878,00
512010	Tasas	0,00	236.277.878,00	0,00	236.277.878,00
512010500	Tasas FLS	0,00	236.277.878,00	0,00	236.277.878,00
55	GASTOS PUBLICO SOCIAL	28.352.163.730,00	28.888.083.760,00	2,00	57.240.247.488,00
5502	SALUD	28.352.163.730,00	28.888.083.760,00	2,00	57.240.247.488,00
550201	Sueldos y salarios	122.976.166,00	146.341.542,00	0,00	269.317.708,00
550201002	Sueldos FLS	94.721.782,00	116.244.845,00	0,00	210.966.627,00
550201013	Prima de vacaciones	4.098.401,00	4.432.814,00	0,00	8.531.215,00
550201014	Pima de navidad FLS	1.080.760,00	1.050.308,00	0,00	2.131.068,00
550201015	Prima de Servicios	4.000.599,00	4.340.338,00	0,00	8.340.937,00
550201017	Vacaciones	6.284.208,00	6.796.982,00	0,00	13.081.190,00
550201018	Bonificación por recreación	523.223,00	631.198,00	0,00	1.154.421,00
550201019	Bonificación por servicios prestad	2.815.715,00	2.979.972,00	0,00	5.795.687,00
550201023	Auxilio de transporte	486.000,00	486.000,00	0,00	972.000,00
550201024	Cesantias FLS	7.781.533,00	8.188.052,00	0,00	15.969.585,00
550201025	Intereses a las cesantías FLS	933.787,00	982.568,00	0,00	1.916.355,00
550201060	Subsidio de alimentación	250.158,00	208.465,00	0,00	458.623,00
550203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	28.645.318,00	0,00	28.645.318,00
550203501	Aportes a Cajas de Compensació	0,00	4.346.900,00	0,00	4.346.900,00
550203502	Cotizaciones a seguridad social e	0,00	10.332.345,00	0,00	10.332.345,00
550203503	Cotizaciones a riesgos profesiona	0,00	745.200,00	0,00	745.200,00
550203504	Cotizaciones a entidades adminis	0,00	13.220.873,00	0,00	13.220.873,00
550204	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	5.436.500,00	0,00	5.436.500,00
550204501	Aportes al ICBF	0,00	3.260.600,00	0,00	3.260.600,00
550204502	Aportes al SENA	0,00	544.300,00	0,00	544.300,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA LOCAL

Fecha del Reporte: Abril 15, 2024 2:16 PM

AÑO : 2024 MES : Febrero

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
550204503	Aportes a la ESAP	0,00	544.300,00	0,00	544.300,00
550204504	Aportes a escuelas industriales e i	0,00	1.087.300,00	0,00	1.087.300,00
550210	Regimen subsidiado	28.229.187.564,00	7.556.058.869,00	2,00	35.785.246.431,00
550210001	Regimen subsidiado - Sector Salu	28.229.187.564,00	7.556.058.869,00	2,00	35.785.246.431,00
550211	Fortalecimiento institucional para l	0,00	21.151.601.531,00	0,00	21.151.601.531,00
550211001	Fortalecimiento institucional para l	0,00	21.151.601.531,00	0,00	21.151.601.531,00
58	OTROS GASTOS	5.153.564,00	5.988.978,00	0,00	11.142.542,00
5890	GASTOS DIVERSOS	5.153.564,00	5.988.978,00	0,00	11.142.542,00
589090	Otros gastos diversos	5.153.564,00	5.988.978,00	0,00	11.142.542,00
			169.386.389.058,86	**156.288.764.737,86**	