MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Abril 15, 2024 2:11 PM

AÑO : 2024 MES : Febrero

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ACTIVOS	64.423.196.636,00	25.781.209.453,86	58.126.592.267,00	32.077.813.822,86
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AI	12.566.155.020,00	895.736.976,86	1.047.458.560,00	12.414.433.436,86
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	12.566.155.020,00	895.736.976,86	1.047.458.560,00	12.414.433.436,86
111006	CUENTA DE AHORRO	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 110-470021213	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 s	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.468-	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	CUENTAS 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 Y SANCIONES	0,00	5.959.600,00	5.959.600,00	0,00
131102500	Sanciones FLS	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
133703005	Fosiga sin situacion de fondos	6.518.336.452,00	0,00	0,00	6.518.336.452,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.943.120.553,00	2.298.980.383,00	4.242.100.936,00	0,00
133712006	Otras trasferencias salud (recurso	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
138490003019023	Banco de bogotá cta ahorros 842-	233.192,00	0,00	0,00	233.192,00
138490004	Empleados	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
138490004500	Empleados FLS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
138490014	Entidades Bancarias	735.061,00	0,00	0,00	735.061,00
138490014001	Banco de Bogota	608.326,00	0,00	0,00	608.326,00
138490014014	Banco de Bogota FLS	126.735,00	0,00	0,00	126.735,00
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 MÉDICO Y CIENTÍFICO	41.045.643,00	0,00	0,00	41.045.643,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Abril 15, 2024 2:11 PM

AÑO : 2024 MES : Febrero

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
163502501	Eqpos y maqnas para laborat., prc	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 CONSTRUCCIÓN	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 /	400.535.011,00	28.805.239,00	33.851.489,00	395.488.761,00
190806	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUB	400.535.011,00	28.805.239,00	33.851.489,00	395.488.761,00
190806500	Recursos del régimen subsidiado	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
197008	SOFTWARES	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
197008501	Software (en uso) FLS	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
2	PASIVOS	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	ADQUISICIÓN 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
240720005	Entidades financieras	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
240720005014	Banco Bogota FLS	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
240720500	Recaudos por clasificar fls	612.075,00	0,00	0,00	612.075,00
240722	ESTAMPILLAS	1.948.332,00	0,00	0,00	1.948.332,00
240722500	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	1.948.332,00	0,00	0,00	1.948.332,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	15.194.915,00	15.194.915,00	0,00
242401	APORTES A FONDOS PENSION	0,00	5.718.246,00	5.718.246,00	0,00
242401500	Aportes a fondos pensionales fls	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 FLS	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	RETENCIÓN EN LA FUENTE E II	45.932.941,00	2.359.000,00	2.359.000,00	45.932.941,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	0,00	2.359.000,00	2.359.000,00	0,00
243615500	A empleados articulo 383 et fls	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	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
243690500	Retncion estampilla pro cultura FL	15.771.784,00	0,00	0,00	15.771.784,00
243690501	Retncion estampilla adulto mayor	21.029.279,00	0,00	0,00	21.029.279,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Abril 15, 2024 2:11 PM

AÑO : 2024 MES : Febrero

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
243690502	Retncion tasa pro deporte FLS	3.596.665,00	0,00	0,00	3.596.665,00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACI	28.574.809.345,00	114.217.322.982,00	85.880.786.244,00	238.272.607,00
248002	UNIDAD DE PAGO POR CAPITA	28.231.182.296,00	113.873.695.933,00	85.880.786.244,00	238.272.607,00
248002001	Unidad de pago por capitación Re	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 i	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	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	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
251102	CESANTÍAS	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 por recreacion fls	2.618.586,00	183.612,00	568.642,00	3.003.616,00
251109501	Bonificaciones por servicios FLS	14.163.921,00	963.962,00	3.042.528,00	16.242.487,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORAI	0,00	5.092.100,00	5.092.100,00	0,00
251111500	Aportes riesgos laborales 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
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIA	0,00	10.332.345,00	10.332.345,00	0,00
251123500	Aportes a Seguridad Social en Sa	0,00	10.332.345,00	10.332.345,00	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

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Abril 15, 2024 2:11 PM

AÑO : 2024 MES : Febrero

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
310506501	Saneamiento contable resolucion	161.431.231,00	0,00	0,00	161.431.231,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	13.654.872.983,00	0,00	0,00	13.654.872.983,00
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES A	14.571.003.388,00	0,00	0,00	14.571.003.388,00
310901500	Utilidades o excedentes acumulac	14.336.707.420,00	0,00	0,00	14.336.707.420,00
310901501	Resultado del Impacto por la Tran	61.644.352,00	0,00	0,00	61.644.352,00
310901502	CR Depuración Contable Mayor V	172.651.616,00	0,00	0,00	172.651.616,00
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMUI	(916.130.405,00)	0,00	0,00	(916.130.405,00)
310902500	Pérdidas o déficits acumulados FI	(584.775.449,00)	0,00	0,00	(584.775.449,00)
310902501	DB Depuración Contable Menor V	(331.354.956,00)	0,00	0,00	(331.354.956,00)
		140.308.088.564,86	**144.341.744.586,00**		