MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA POR RESPONSABLE

Fecha del Reporte: Mayo 15, 2024 1:27 PM AÑO : 2024 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Responsable: **CGOMEZJ2** **CAROLINA GOMEZ JARAMILLO**

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
121604001	Ciudad chipichape en liquidación	676.562.347,52	0,00	0,00	676.562.347,52
122413001	Central hidroelectrica de caldas chec	9.438.000,00	0,00	0,00	9.438.000,00
122413003	Hidromiel (gensa s.a.)	15.605.858,00	0,00	0,00	15.605.858,00
122413004	Alimentos del valle s.a	322.420,00	0,00	0,00	322.420,00
122413011	Fondo regional de garantias del cafe s.a.	81.620.000,00	30.517.000,00	0,00	112.137.000,00
122413015	Sociedad promotora proyecto arquimedes s.a.	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
122705017	Empresa de acueducto y alcantarillado de pereira	454.052.026.123,00	0,00	0,00	454.052.026.123,00
122705020	Empresa de aseo de pereira s.a.	4.571.295.064,00	1.999.778.098,50	0,00	6.571.073.162,50
122705022	Centro de diagnostico automotor de risaralda sas	2.511.417.713,32	86.238.052,68	0,00	2.597.655.766,00
122705023	Paque tematico de flora y fauna de pereira sas	25.768.307.882,00	0,00	312.131.294,00	25.456.176.588,00
123004012	Empresa de energía de pereira s.a. e.s.p.	116.385.681.951,10	26.384.462.178,90	16.936.185.131,00	125.833.958.999,00
123004018	Terminal de transporte de pereira s.a.	12.730.446.095,00	374.615.165,00	0,00	13.105.061.260,00
130560001	Impuesto de transporte de hidrocarburos	0,00	302.270.924,00	302.270.924,00	0,00
131138001	Sorteo extraordinario de colombia	111.180.783,00	52.417.697,00	71.557.254,00	92.041.226,00
131138002	Coljuegos	314.330.667,00	442.701.567,00	482.208.847,00	274.823.387,00
133701007	Fosyga sin situación de fondos	236.277.879,00	7.455.874.161,00	7.337.735.222,00	354.416.818,00
133712006	Otras trasferencias salud (recursos departamentales)	0,00	3.750.169.259,00	3.750.169.259,00	0,00
138414001	Dividendos y participaciones por cobrar	1.650.141.570,90	13.191.391.908,00	0,00	14.841.533.478,90
138414002	Dividendos y participaciones por cobrar(ter)	0,00	129.001.127,00	0,00	129.001.127,00
138490004500	Empleados FLS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
138490014014	Banco de Bogota FLS	126.735,00	233.192,00	0,00	359.927,00
190801017	Fondo de Contingencias por procesos judiciales	2.967.864.750,00	0,00	1.483.932.375,00	1.483.932.375,00
190806500	Recursos del régimen subsidiado administrativo por la ADRES	395.488.761,35	42.909.621,00	28.805.241,00	409.593.141,35
240720005014	Banco Bogota FLS	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
240720500	Recaudos por clasificar fls	612.075,20	0,00	0,00	612.075,20
243603002	Honorarios	2.315.752,00	4.632.000,00	4.805.248,00	2.489.000,00
243605001	Servicios	0,00	0,00	44.851.000,00	44.851.000,00
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	0,00	0,00	64.407.000,00	64.407.000,00
243615001001	Salarios	0,00	265.155.000,00	265.155.000,00	0,00
243615001002	Contratos	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
243615500001	Salarios fls	0,00	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00
243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.310.206,00	6.620.206,00	28.778.000,00	25.468.000,00
243626001	Contratos de obra	46.752.525,00	93.506.000,00	46.753.475,00	0,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA POR RESPONSABLE

Fecha del Reporte: Mayo 15, 2024 1:27 PM AÑO : 2024 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
248002001	Unidad de pago por capitación Regimen Subsidiado-UPC-S	238.272.607,00	57.717.184.636,00	57.835.323.573,00	356.411.544,00
248004001	Acciones de salud pública	0,00	65.150.800,00	65.150.800,00	0,00
249055500	Servicios fls	0,00	1.049.900,00	1.049.900,00	0,00
310506006	Inversiones	33.438.000,00	0,00	0,00	33.438.000,00
310506500	Fondo local de salud	11.100.988.160,00	0,00	0,00	11.100.988.160,00
310506501	Saneamiento contable resolucion no 107 del 2017 f.l.s.	161.431.231,00	0,00	0,00	161.431.231,00
310901500	Utilidades o excedentes acumulados FLS	14.336.707.420,30	0,00	0,00	14.336.707.420,30
310901501	Resultado del Impacto por la Transicion al Nuevo Marco Normativo FLS	61.644.352,00	0,00	0,00	61.644.352,00
310901502	CR Depuración Contable Mayor Valor Anexo Res. 193 de 2016 CGN FLS	172.651.616,00	0,00	0,00	172.651.616,00
310902500	Pérdidas o déficits acumulados FLS	(584.775.449,00)	0,00	0,00	(584.775.449,00)
310902501	DB Depuración Contable Menor Valor Anexo Res. 193 de 2016 CGN FLS	(331.354.956,00)	0,00	0,00	(331.354.956,00)
314803001	Megabus s.a.	5.150.289.972,00	0,00	0,00	5.150.289.972,00
314803002	Empresa de acueducto y alcantarillado	102.319.298.406,00	0,00	0,00	102.319.298.406,00
314803003	Empresa de aseo	2.600.055.096,00	0,00	906.950.786,00	3.507.005.882,00
314803004	Diagnosticentro	750.270.429,73	0,00	0,00	750.270.429,73
314803005	Parque tematico de flora y fauna de Pereira UKUMARY	479.489.647,00	0,00	0,00	479.489.647,00
314902001	Empresa de energia	72.621.245.659,00	3.744.793.223,00	0,00	68.876.452.436,00
314902002	Terminal de transporte de pereira	13.004.468.874,00	0,00	0,00	13.004.468.874,00
411002500	Sanciones FLS	6.442.863,00	0,00	0,00	6.442.863,00
411072001	Sorteo extraordinario de colombia	135.596.343,00	0,00	52.417.697,00	188.014.040,00
411072002	Coljuegos	2.207.960.944,00	0,00	442.701.567,00	2.650.662.511,00
442104001	Fosyga solidaridad	38.839.972.301,00	0,00	7.455.874.161,00	46.295.846.462,00
442804003001	Para programas de salud - recursos departamentales - depto rda	4.242.100.934,00	2,00	3.750.169.259,00	7.992.270.191,00
480201002	Regimen subsidiado	16.325.896,00	0,00	8.502.960,00	24.828.856,00
480201004	Salud pública	52.126.050,00	0,00	34.299.287,00	86.425.337,00
480601001	Efectivo y Equivalente al efectivo	72.931.943,88	0,00	154.574.475,54	227.506.419,42
480890022	Cuenta puente municipio	11.142.542,00	0,00	4.914.706,00	16.057.248,00
480890501	Cuenta puente fls	289.645.121,00	0,00	213.870.416,00	503.515.537,00
481105004	En sociedades de economia publica del nivel municipal	0,00	0,00	1.179.065.365,18	1.179.065.365,18
481204001	terminal de transportes de pereira	0,00	0,00	374.615.165,00	374.615.165,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA POR RESPONSABLE

Fecha del Reporte: Mayo 15, 2024 1:27 PM AÑO : 2024 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
481204002	empresa de energia de pereira	0,00	0,00	26.384.462.178,90	26.384.462.178,90
512010500	Tasas fls	236.277.878,00	118.138.939,00	0,00	354.416.817,00
550210001	Unidad de pago por capitación régimen subsidiado-UPC-S	35.785.246.431,00	28.858.592.317,00	2,00	64.643.838.746,00
550211001	Fortalecimiento institucional para la prestacion de servicios de salud - sector salud	21.151.601.531,00	0,00	0,00	21.151.601.531,00
581105004	En sociedades de economia publica del nivel municipal	0,00	312.131.294,00	0,00	312.131.294,00
589090006	Cuenta puente municipio	289.644.781,00	213.870.416,00	0,00	503.515.197,00
589090501	Cuenta puente fls	11.142.542,00	4.914.706,00	0,00	16.057.248,00
839090007	Fondo local de salud	71.893.764,00	0,00	0,00	71.893.764,00
891590001	Otras cuentas deudoras de control - FLS	(71.893.764,00)	0,00	0,00	(71.893.764,00)
	Totales		145.650.551.390,08	130.026.156.568,62	