MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA POR RESPONSABLE

Fecha del Reporte: Julio 15, 2024 9:50 AM AÑO : 2024 MES : Junio **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.	112.137.000,00	0,00	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.	6.571.073.162,50	0,00	0,00	6.571.073.162,50
122705022	Centro de diagnostico automotor de risaralda sas	2.597.655.766,00	0,00	0,00	2.597.655.766,00
122705023	Paque tematico de flora y fauna de pereira sas	25.456.176.588,00	0,00	0,00	25.456.176.588,00
123004012	Empresa de energía de pereira s.a. e.s.p.	125.833.958.999,00	0,00	0,00	125.833.958.999,00
123004018	Terminal de transporte de pereira s.a.	13.105.061.260,00	0,00	0,00	13.105.061.260,00
131138001	Sorteo extraordinario de colombia	50.500.471,00	0,00	0,00	50.500.471,00
131138002	Coljuegos	300.827.846,00	0,00	116.864.110,00	183.963.736,00
133701007	Fosyga sin situación de fondos	590.694.695,00	0,00	0,00	590.694.695,00
138414001	Dividendos y participaciones por cobrar	14.841.533.478,90	0,00	0,00	14.841.533.478,90
138490004500	Empleados FLS	(5.016,00)	0,00	0,00	(5.016,00)
138490014014	Banco de Bogota FLS	359.927,00	0,00	0,00	359.927,00
190806500	Recursos del régimen subsidiado administrativo por la ADRES	404.989.276,35	52.098.199,00	0,00	457.087.475,35
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	4.085.000,00	8.170.000,00	37.528.850,00	33.443.850,00
243605001	Servicios	39.630.000,00	79.259.930,00	110.518.987,00	70.889.057,00
243605500	Servicios fls	38.000,00	76.070,00	95.087,00	57.017,00
243606001	Arrendamientos	0,00	0,00	596.635,00	596.635,00
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	86.069.000,00	172.138.000,00	94.329.776,00	8.260.776,00
243615001001	Salarios	0,00	414.352.000,00	414.352.000,00	0,00
243615001002	Contratos	1.480.000,00	948.566.000,00	476.175.626,00	(470.910.374,00)
243615500001	Salarios fls	0,00	1.773.000,00	1.773.000,00	0,00
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar fls	108.000,00	216.798,00	270.997,00	162.199,00
243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	29.999.000,00	59.997.674,00	78.277.951,00	48.279.277,00
243626001	Contratos de obra	15.561.000,00	31.122.000,00	21.951.991,00	6.390.991,00
243690005	Otras Retenciones en la fuente	0,00	0,00	1.060.650,00	1.060.650,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA POR RESPONSABLE

Fecha del Reporte: Julio 15, 2024 9:50 AM AÑO : 2024 MES : Junio **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
248001001	Subsidiio a la oferta con situación de fondos	0,00	158.778,00	158.778,00	0,00
248002001	Unidad de pago por capitación Regimen Subsidiado-UPC-S	597.160.813,00	28.966.167.892,00	28.966.167.892,00	597.160.813,00
248004001	Acciones de salud pública	0,00	517.704.224,00	517.704.224,00	0,00
249055500	Servicios fls	0,00	98.050,00	98.050,00	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	3.507.005.882,00	0,00	0,00	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	68.876.452.436,00	0,00	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	251.888.396,00	0,00	0,00	251.888.396,00
411072002	Coljuegos	3.560.919.109,00	0,00	0,00	3.560.919.109,00
442104001	Fosyga solidaridad	80.904.928.761,00	0,00	0,00	80.904.928.761,00
442804003001	Para programas de salud - recursos departamentales - depto rda	12.643.617.922,00	0,00	0,00	12.643.617.922,00
480201002	Regimen subsidiado	44.419.835,00	0,00	10.686.000,00	55.105.835,00
480201004	Salud pública	197.111.853,00	0,00	65.732.411,00	262.844.264,00
480601001	Efectivo y Equivalente al efectivo	314.720.351,03	0,00	0,00	314.720.351,03
480890022	Cuenta puente municipio	1.545.086.884,00	0,00	0,00	1.545.086.884,00
480890501	Cuenta puente fls	14.294.000.657,00	0,00	113.629.129,00	14.407.629.786,00
481105004	En sociedades de economia publica del nivel municipal	1.179.065.365,18	0,00	0,00	1.179.065.365,18

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA POR RESPONSABLE

Fecha del Reporte: Julio 15, 2024 9:50 AM AÑO : 2024 MES : Junio **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
481204001	terminal de transportes de pereira	374.615.165,00	0,00	0,00	374.615.165,00
481204002	empresa de energia de pereira	26.384.462.178,90	0,00	0,00	26.384.462.178,90
512010500	Tasas fls	590.694.695,00	0,00	0,00	590.694.695,00
542390001500	Transferencia nacional adminisracion central fls	14.938.536,00	0,00	0,00	14.938.536,00
550208001	Subsidio a la oferta - sector salud	190.405.755,00	158.778,00	0,00	190.564.533,00
550210001	Unidad de pago por capitación régimen subsidiado-UPC-S	121.821.654.129,00	0,00	0,00	121.821.654.129,00
550211001	Fortalecimiento institucional para la prestacion de servicios de salud - sector salud	21.153.513.031,00	0,00	0,00	21.153.513.031,00
550216001	Acciones de salud pública - salud	37.599.684,00	56.399.526,00	0,00	93.999.210,00
581105004	En sociedades de economia publica del nivel municipal	312.131.294,00	0,00	0,00	312.131.294,00
589090006	Cuenta puente municipio	14.294.000.317,00	113.629.129,00	0,00	14.407.629.446,00
589090501	Cuenta puente fls	1.545.086.884,00	0,00	0,00	1.545.086.884,00
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		31.422.086.048,00	31.027.972.144,00	