MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ACTIVOS	3.932.339.722.805,46	521.722.810.230,29	780.206.374.267,22	3.673.856.158.768,53
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	349.272.599.181,99	134.386.797.390,23	177.594.231.140,54	306.065.165.431,68
1105	CAJA	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	0,00
110502	CAJA MENOR	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	0,00
110502001	Caja menor personería	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
110502002	Caja menor despacho alcaldía	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
110502005	Caja menor sec. gobierno	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
110502006	Caja menor sec. hacienda	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
110502007	Caja menor sec. infraestructura	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
110502008	Caja menor sec. planeación	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
110502009	Caja menor sec. des. social, econ. y político	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
110502010	Caja menor sec. educación	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
110502012	Caja menor sec. desarrollo rural	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
110502013	Caja menor Secretaria Vivienda	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
110502014	Caja menor secretaria recreacion y deportes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
110502015	Caja menor secretaria salud y proteccion social FLS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
110502020	Caja menor sec. de tecnologias de la informacion y comunicaciones	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
110502022	Caja menor. secretaia de cultura	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
110502023	Caja menor. sec. desarrorro economico y competitividad	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	349.252.799.181,99	134.386.797.390,23	177.574.431.140,54	306.065.165.431,68
111005	CUENTA CORRIENTE	1.725.032.807,48	180.426.682,66	74.598.131,68	1.830.861.358,46
111005003	Banco de occidente	296.350.953,68	0,00	0,00	296.350.953,68
111005003011	Banco occidente cta cte 033-91260-1 vias -invias rural municipio	17.113.562,68	0,00	0,00	17.113.562,68
111005003012	Banco occidente cta cte 033-91624-8 vias - Convenio Dqs Ladera norte Rio Otun	279.237.391,00	0,00	0,00	279.237.391,00
111005004	Banco bogota	133.688.537,00	28.441,00	0,00	133.716.978,00
111005004005	Banco de bogotá cta cte 842-18798-1 convenio interadmin gober de rlda	6.357.288,00	1.320,00	0,00	6.358.608,00
111005004007	Banco de bogotá cta cte 468-94739-5 Municipio de Pereira convenio 1790 Gobernacion - cable aereo	122.843.522,00	25.230,00	0,00	122.868.752,00
111005004011	Banco de Bogota cta cte 468-25854-6 conv asociacion confamiliar	4.487.727,00	1.891,00	0,00	4.489.618,00
111005011	Banco helm bank	1.253.596.190,80	180.398.241,66	74.598.131,68	1.359.396.300,78
111005011002	Banco helm bank cta no 601-38132-0 conv.inter. marco men. mpio pereira	0,53	0,00	0,00	0,53
111005011005	Banco itau corpbanca colombia s.a cta 864-02198-1 espectaculos publicos "inder" ley 30 de 1971	1.253.596.190,27	180.398.241,66	74.598.131,68	1.359.396.300,25

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
111005015	Banco Agrario	41.397.126,00	0,00	0,00	41.397.126,00
111005015001	Banco Agrario cta 357030008332	41.397.126,00	0,00	0,00	41.397.126,00
111006	CUENTA DE AHORRO	341.978.724.403,51	133.359.303.679,57	171.103.733.140,86	304.234.294.942,22
111006001	Bancolombia	13.587.836.695,50	1.556.152.161,40	2.952.597.368,21	12.191.391.488,69
111006001007	Bancolombia cta n°115-913759-21	4.721.656.226,59	130.803.516,38	500.000.000,21	4.352.459.742,76
111006001009	Bancolombia cta n°001-170494-04 - 4375966 (fondo de cesantias proteccion- administrativos)	1.426.270.727,79	781.300.027,75	1.341.051.977,00	866.518.778,54
111006001010	Bancolombia cta n°445-593460-36	1.300.943.064,53	1.918.387,12	0,00	1.302.861.451,65
111006001011	Bancolombia cta n°445-593489-69	3.534.454.388,05	239.059.936,40	552.747.568,00	3.220.766.756,45
111006001012	Bancolombia cta n°001-170494-04 - 6594974 (fondo de cesantias proteccion-educacion)	1.830.602.634,24	397.885.405,49	558.797.823,00	1.669.690.216,73
111006001015	Bancolombia cta n°445-000106-38 mp fondos comunes	698.181.509,59	1.029.547,25	0,00	699.211.056,84
111006001016	Bancolombia cta n°445-000001-44 Donaciones Covid19	75.728.144,71	4.155.341,01	0,00	79.883.485,72
111006003	Banco colpatria	5.999.153.753,92	62.353.005,16	0,00	6.061.506.759,08
111006003003	Banco colpatria cta ahorros nº5782089074 fondos comunes	609.558.056,08	3.163.256,83	0,00	612.721.312,91
111006003004	Banco Colpatria cta ahorros No 2022880858 Recursos del credito fondo 701	5.389.595.697,84	59.189.748,33	0,00	5.448.785.446,17
111006004	Banco popular	13.319.986.448,78	918.942.442,49	7.134.631.013,23	7.104.297.878,04
111006004003	Banco popular cta 110-470021213 fondo especial etesa FLS	110.651.937,00	109.676.908,00	190.653.161,00	29.675.684,00
111006004006	Banco popular cta nº 220-470-13710-0 mpio pereira-fondos comunes	3.323.594.763,61	24.179.944,40	21.194.685,23	3.326.580.022,78
111006004009	Banco popular cta nº 220-470-18062-1municipio de pereira cm sgp-apsb	9.885.739.748,17	785.085.590,09	6.922.783.167,00	3.748.042.171,26
111006008	Banco de occidente	34.011.052.183,54	3.447.729.671,30	718.151.391,48	36.740.630.463,36
111006008003	Banco de occidente cta no. 033-85284-9 fiduciaria la previsora	25.726.394.090,52	2.016.479.380,41	131.756.581,48	27.611.116.889,45
111006008011	Banco de occidente cta 033-86800-1 mpio de pereira-impuesto unificado sobre vehiculos particulares	5.583.168.265,14	176.011.792,29	0,00	5.759.180.057,43
111006008014	Banco de occidente cta 033-49536-7 espectáculos públicos	30.263.228,00	129.000.254,60	145.900.423,00	13.363.059,60
111006008015	Banco de occidente cta033-49581-3 fondo de seguridad y vigilancia	2.139.854.026,73	823.600.289,38	50.879.593,00	2.912.574.723,11
111006008016	Banco de occidente cta033-49580-5 estratificación convenio empresas	146.852.273,64	130.038.723,69	87.232.483,00	189.658.514,33
111006008020	Banco de occidente cta 033-90695-9 zonas de permitido parqueo	384.520.299,51	172.599.230,93	302.382.311,00	254.737.219,44
111006011	Banco colmena	2.142.226.936,74	91.628.366,12	0,00	2.233.855.302,86
111006011002	Banco colmena impuesto vehículos particulares	2.142.226.936,74	91.628.366,12	0,00	2.233.855.302,86

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	24511942244				
111006014	Banco ganadero /cambio razon social bbva	43.636.009.012,52	72.655.826.102,91	73.241.234.268,70	43.050.600.846,73
111006014008	Bbva nº703-0188235 municipio de pereira-fondos comunes	(993.442.574,62)	26.293.523.286,36	24.910.714.894,34	389.365.817,40
111006014010	Bbva nº703-0100019725. fondo de solidaridad y redistribución del ingreso	1.200.828.771,37	231.285.134,00	0,00	1.432.113.905,37
111006014019	Bbva nº0803-01-00000231 pagadora	15.365.139.960,40	43.002.739.822,50	45.591.671.095,36	12.776.208.687,54
111006014036	Bbva n°803-000538 impuesto de alumbrado publico	21.695.458.879,50	2.923.963.783,00	2.738.848.279,00	21.880.574.383,50
111006014037	Bbva no. 803-000660 comparendos codigo nacional de policia	1.138.325.626,04	80.222.036,00	0,00	1.218.547.662,04
111006014039	Bbva no. 803-000959 municipio pereira , incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos solidos (AIT)	5.228.314.703,83	124.092.029,05	0,00	5.352.406.732,88
111006014042	Bbva No 803-0200000007 Convenio No 1927/2023 Gobernacion Juegos Nacionales	1.383.646,00	12,00	0,00	1.383.658,00
111006015	Banco caja social	19.116.683.721,26	3.243.778.680,69	137.915.125,20	22.222.547.276,75
111006015002	Banco caja social 24016228304 sorte extraordinario de colombia ltda.	130.557.992,45	66.631.275,93	0,00	197.189.268,38
111006015013	Banco caja social no 24033635806 contribución parafiscal de los espectaculos públicos ley 1493 de 2011	697.428.005,39	2.317.085,49	0,00	699.745.090,88
111006015014	Banco caja social no2454095379 convenio aereo	283.075.178,45	940.468,92	0,00	284.015.647,37
111006015015	Banco caja social no24034661947 aprovechamiento economico del espacio público	2.095.197.973,11	154.740.744,13	137.915.125,00	2.112.023.592,24
111006015016	Banco caja social no24034663006 promoción y comercialización	605.691.803,86	27.422.669,00	0,20	633.114.472,66
111006015021	Banco caja social no 240-433126-43ºfondo municipal para la gestión del riesgo	94.921.434,96	315.360,28	0,00	95.236.795,24
111006015023	Banco caja social no 240-63638768-79 aprovechamiento urbanistico adicional	329.404.307,65	1.094.389,57	0,00	330.498.697,22
111006015024	Banco caja social no 240-672738-83 convenio 0896 gobernacion presupuesto participativo	75.576.361,64	251.089,57	0,00	75.827.451,21
111006015025	Banco caja social no 240-0707825-47 sobretasa a la gasolina municipio de pereira	10.337.200.049,25	2.903.905.935,96	0,00	13.241.105.985,21
111006015027	Banco caja social no 240-717642-70 fondo estampilla procultura para creadores y gestores culturales	110.712.519,11	367.823,48	0,00	111.080.342,59
111006015028	Banco caja social no 240-943833-64 Impuesto de vehiculo automotor F.C	4.356.918.095,39	85.791.838,36	0,00	4.442.709.933,75

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
111006016	Bancafe	(3.247.661,00)	1.997.880.806,57	1.887.645.027,00	106.988.118,57
111006016006	Bancafé fondo esp. 302-64391-1 sgp educación (alimentación escolar)	(3.247.661,00)	1.997.880.806,57	1.887.645.027,00	106.988.118,57
111006017	Davivienda	122.617.903.868,19	37.155.888.406,52	76.965.013.232,04	82.808.779.042,67
111006017003	Davivienda cta. ahorros nº.302-73348-0.atención integral a la primera infancia	10.672.345,94	44.947,08	0,00	10.717.293,02
111006017007	Davivienda cta. ahorros nº.302-73842-2 mpio de pereira fondos comunes	1.634.953.815,44	204.668.986,99	1.750.402.537,00	89.220.265,43
111006017008	Davivienda cta. ahorros nº.302-738430..sgp propósito general libre inversión	18.619.303.680,04	2.923.927.579,84	4.468.135.529,00	17.075.095.730,88
111006017014	Davivienda cta. ahorros n°1266-0000-7028 fondo estampilla pro-bienestar adulto mayoy	14.214.553.764,49	731.460.772,98	3.352.610.844,00	11.593.403.693,47
111006017015	Davivienda cta. ahorros n°1266-0000-7036 fondo estampilla pro-bienestar adulto mayor gobernacion de risaralda	5.878.363.420,30	808.221.027,45	1.147.244.411,00	5.539.340.036,75
111006017016	Davivienda cta ahorros n° 1260-0066-3164 deberes urbanisticos	13.478.274.465,37	567.364.202,92	168.093.499,00	13.877.545.169,29
111006017019	Davivienda cta ahorros n° 1272-0010-0221 estampilla pro-cultura	6.381.166.490,51	860.417.369,03	1.760.281.179,00	5.481.302.680,54
111006017021	Davivienda cta ahorros n° 1272-0011-0402 municipio de pereira cuenta maestra so	17.261.182.703,74	3.431.355.080,20	2.430.082.023,00	18.262.455.760,94
111006017022	Davivienda cta ahorros n° 1272-0011-0410 municipio de pereira cuenta maestra mt	3.533.444.440,28	15.067.074,23	518.065.053,00	3.030.446.461,51
111006017023	Davivienda cta ahorros n° 1272-0011-0394 municipio de pereira cuenta maestra sn	39.732.692.191,14	21.641.886.667,27	55.806.341.534,04	5.568.237.324,37
111006017024	Davivienda cta ahorros n° 1272-0011-4099 Cuenta maestra pagadora PN	(367.200.086,32)	5.965.869.789,17	5.403.006.164,00	195.663.538,85
111006017031	Davivienda cta ahorros n° 1272-0012-8446 municipio de pereira - fondos comunes remuneradas	186.089.947,37	401.834,69	160.707.147,00	25.784.635,06
111006017033	Davivienda cta ahorros n° 1272-0014-0045 COnvenio Fonsecon	(979,08)	979,10	0,00	0,02
111006017034	Davivienda cta ahorros n° 1272-0014-9665 Convenio COID 952 2022 Mindeporte	376.280.941,82	31.981,33	31.981,00	376.280.942,15
111006017035	Davivienda cta ahorros n° 1272-0014-9673 Convenio COID 953 2022 Mindeporte	459.805.378,60	39.082,55	11.331,00	459.833.130,15
111006017036	Davivienda cta ahorros n° 1272-0015-0382 Recursos de credito fondo 701	1.218.321.348,55	5.131.031,69	0,00	1.223.452.380,24
111006018	Banco sudameris	21.441.881.957,26	149.431.040,22	450.105,00	21.590.862.892,48
111006018012	Banco sudameris cta ahorros 9601003193-0 asignaciones directas sgr	109,44	0,31	0,00	109,75
111006018013	Banco sudameris cta ahorros 9601003574-0 fondo municipal de bomberos	469.330.817,76	3.216.012,15	450.105,00	472.096.724,91
111006018014	Banco sudameris cta ahorros 9601003575-0 conformación	7.198.119.616,97	48.520.668,16	0,00	7.246.640.285,13

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	del sistema de espacio público				
111006018016	Banco sudameris cta ahorros 96010063460 - Fondos comunes	13.774.431.413,09	97.694.359,60	0,00	13.872.125.772,69
111006019	Banco agrario	476.399.483,24	145.588.128,00	118.127.256,00	503.860.355,24
111006019004	Banco agrario nº 4-5703-300623-3.fondos comunes	265.309.219,24	128.598.425,00	118.127.256,00	275.780.388,24
111006019006	Banco agrario nº 4-570-30-17218-3 convenio tasa compensada	211.090.264,00	16.989.703,00	0,00	228.079.967,00
111006020	Banco de bogota	44.687.476.489,94	9.843.432.290,39	5.415.104.059,00	49.115.804.721,33
111006020002	Banco de bogotá cta ahorros.842-06624-3 sgp.contratista.salud megabanco	9.690.084.656,58	269.597.520,00	891.798.444,00	9.067.883.732,58
111006020004	Banco de bogotá cta ahoros.842-06596-3 régimen subsidiado megabanco	1.633.786.471,11	6.057.698,00	173.240.299,00	1.466.603.870,11
111006020006	Banco de bogota cta ahorros.842-06573-2 sgp oferta mgbco	728.707.665,20	2.777.601,00	56.734.218,00	674.751.048,20
111006020007	Banco de bogotá cta ahorros.468-00335-5 sgp salud pública mgbco	7.977.866.556,82	584.702.351,00	2.479.845.123,00	6.082.723.784,82
111006020009	Banco de bogotá cta ahorros.842-06316-6 recursos crédito interno.mgbco	726.568.618,47	2.839.631,00	0,00	729.408.249,47
111006020012	Banco de bogotá cta ahorros.842-08423-8. conciliación situado fiscal	5.248.817.611,48	32.081.534,00	0,00	5.280.899.145,48
111006020013	Banco de bogotá cta ahorros. 842-09571-3 .func.sist. general de seguridad social en salud.otros gastos func. 66001	378.193.380,26	1.533.236,00	977.000,00	378.749.616,26
111006020016	Banco de bogotá cta ahorros 842-14807-4 plan parcial de renovación urbana	28.240.117,12	110.360,00	0,00	28.350.477,12
111006020020	Banco de bogota cta ahorros 468-90627-6 municipio de pereira - desahorro fonpet	581.599.964,91	6.119.162.558,39	0,00	6.700.762.523,30
111006020021	Banco de bogota cta ahorros 468-92606-8 Desahorro Fonpet Educaciòn	597.310,00	2.880,00	0,00	600.190,00
111006020022	Banco de bogota cta ahorros 468-18613-5 tasa pro deporte y recreacion	8.251.098.518,99	833.905.664,00	1.682.171.589,00	7.402.832.593,99
111006020023	Banco de bogota cta ahorros 468-18612-7 municipio de pereira - industria y comercio consolidado	9.441.915.619,00	1.990.661.257,00	130.337.386,00	11.302.239.490,00
111006021	Banco av.villas	614.148.505,88	105.205.114,19	117.638.742,00	601.714.878,07
111006021003	Banco av. villas nº 303-08385-1 impuesto al cigarrillo	210.583.940,04	105.198.386,74	117.638.742,00	198.143.584,78
111006021006	Banco av. villas nº303-090-914 fondos comunes - municipio de pereira	403.564.565,84	6.727,45	0,00	403.571.293,29
111006022	Banco helm	475.284.691,09	3.219.720,18	0,00	478.504.411,27
111006022001	Banco helm nº 601-02608-8 fondos comunes	475.284.691,09	3.219.720,18	0,00	478.504.411,27
111006023	Banco corpbanca	18.274.506.374,22	1.970.332.683,09	2.376.745.120,00	17.868.093.937,31

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
111006023002	Banco corpbanca n°864-00557-3 relleno regional la glorita	952.342.319,07	4.212.939,83	374.571.548,00	581.983.710,90
111006023004	Banco corpbanca n°864-00555-9 impuesto de transporte	386.133.655,08	160.078.541,85	68.186.746,00	478.025.450,93
111006023005	Banco corpbanca n°864-00679-3 cuotas partes pensionales	4.902.393.107,09	295.654.143,59	219.311,00	5.197.827.939,68
111006023009	Banco corpbanca n°864-01533-1 sobretasa bomberil	11.977.099.124,20	1.510.130.658,28	1.933.767.515,00	11.553.462.267,48
111006023010	Banco corpbanca n°864-01969-9 zonas de permitido parqueo	56.538.168,78	256.399,54	0,00	56.794.568,32
111006025	Bancoomeva	405.496.023,00	3.588.890,00	0,00	409.084.913,00
111006025002	Bancoomeva no. 140-20166270-1	405.496.023,00	3.588.890,00	0,00	409.084.913,00
111006027	Banco Mundo Mujer	1.175.925.919,43	8.326.170,34	38.480.433,00	1.145.771.656,77
111006027001	Banco Mundo Mujer no 720-0076843000-01	1.175.925.919,43	8.326.170,34	38.480.433,00	1.145.771.656,77
111011	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	5.549.041.971,00	847.067.028,00	6.396.099.868,00	9.131,00
111011002	Bancolombia panama - cta no. 80700000055 - cuenta de compensacion proyecto megacable	5.549.041.971,00	847.067.028,00	6.396.099.868,00	9.131,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	615.180.766.510,02	0,00	0,00	615.180.766.510,02
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	676.562.347,52	0,00	0,00	676.562.347,52
121604	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN_EMPRESAS PRIVADAS	676.562.347,52	0,00	0,00	676.562.347,52
121604001	Ciudad chipichape en liquidación	676.562.347,52	0,00	0,00	676.562.347,52
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	161.503.278,00	0,00	0,00	161.503.278,00
122413	ACCIONES ORDINARIAS	161.503.278,00	0,00	0,00	161.503.278,00
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
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	488.595.059.571,50	0,00	0,00	488.595.059.571,50
122705	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL_EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	488.595.059.571,50	0,00	0,00	488.595.059.571,50
122705017	Empresa de acueducto y alcantarillado de pereira	454.047.768.303,00	0,00	0,00	454.047.768.303,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.520.041.518,00	0,00	0,00	2.520.041.518,00
122705023	Paque tematico de flora y fauna de pereira sas	25.456.176.588,00	0,00	0,00	25.456.176.588,00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	125.747.641.313,00	0,00	0,00	125.747.641.313,00
123004	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	125.747.641.313,00	0,00	0,00	125.747.641.313,00
123004012	Empresa de energía de pereira s.a. e.s.p.	112.642.580.053,00	0,00	0,00	112.642.580.053,00
123004018	Terminal de transporte de pereira s.a.	13.105.061.260,00	0,00	0,00	13.105.061.260,00
13	CUENTAS POR COBRAR	508.276.685.447,47	181.512.867.878,63	361.380.787.756,26	328.408.765.569,84
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	265.931.132.801,00	26.701.096.585,46	44.292.342.609,48	248.339.886.776,98
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	237.870.852.198,00	150.605.646,00	13.493.791.414,00	224.527.666.430,00
130507001	Impuesto predial unificado	202.188.957.427,00	128.014.801,00	11.469.710.015,00	190.847.262.213,00
130507003	Impuesto predial porcentaje carder Resol 593/2018 CGN	35.681.894.771,00	22.590.845,00	2.024.081.399,00	33.680.404.217,00
130508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	15.867.803.531,00	12.026.832.046,00	15.627.123.433,00	12.267.512.144,00
130508001	Impuesto industria y ccio	13.534.221.769,00	10.884.310.046,00	13.617.685.108,00	10.800.846.707,00
130508002	Anticipo autorretencion industria y comercio	2.333.581.762,00	1.142.522.000,00	2.009.438.325,00	1.466.665.437,00
130515	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0,00	93.757.300,00	93.757.300,00	0,00
130515001	Impuesto de espectáculos públicos	0,00	93.757.300,00	93.757.300,00	0,00
130519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	0,00	1.446.223.468,00	1.446.223.468,00	0,00
130519001	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	0,00	1.446.223.468,00	1.446.223.468,00	0,00
130521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	1.281.959.786,00	1.856.575.327,00	2.130.672.252,20	1.007.862.860,80
130521002	Avisos, tableros y vallas	1.040.669.040,00	1.684.341.711,00	1.859.755.613,20	865.255.137,80
130521003	Anticipo autorretención avisos y tableros	241.290.746,00	172.233.616,00	270.916.639,00	142.607.723,00
130527	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR	84.943.782,00	103.704.300,00	84.943.782,00	103.704.300,00
130527001	Impuesto a deguello de ganado menor	84.943.782,00	103.704.300,00	84.943.782,00	103.704.300,00
130527001001	Impuesto a deguello de ganado menor	84.943.782,00	103.704.300,00	84.943.782,00	103.704.300,00
130533	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	4.100.638.600,00	871.603.457,46	1.162.137.943,28	3.810.104.114,18
130533001	Impuesto sobre vehículos automotores	4.100.638.600,00	871.603.457,46	1.162.137.943,28	3.810.104.114,18
130535	SOBRETASA A LA GASOLINA	2.834.898.000,00	3.172.833.000,00	2.834.898.000,00	3.172.833.000,00
130535001	Sobretasa a la gasolina	2.834.898.000,00	3.172.833.000,00	2.834.898.000,00	3.172.833.000,00
130545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	2.756.741.691,00	3.466.550.000,00	3.501.373.626,00	2.721.918.065,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
130545002	Impuesto de alumbrado público contrato 1902	2.756.741.691,00	2.905.240.759,00	3.501.373.626,00	2.160.608.824,00
130545003	Impuesto sobre servicio de alumbrado publico vigencias anteriores	0,00	561.309.241,00	0,00	561.309.241,00
130558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	0,00	27.294.548,00	27.294.548,00	0,00
130558001	Impuestos publicidad visual exterior	0,00	27.294.548,00	27.294.548,00	0,00
130560	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	0,00	315.570.446,00	315.570.446,00	0,00
130560001	Impuesto de transporte de hidrocarburos	0,00	315.570.446,00	315.570.446,00	0,00
130562	SOBRETASA BOMBERIL	1.133.295.213,00	746.939.086,00	1.151.948.436,00	728.285.863,00
130562001	Sobretasa bomberil	876.744.432,00	684.115.077,00	909.984.401,00	650.875.108,00
130562002	Anticipo autorretención sobretasa bomberil	256.550.781,00	62.824.009,00	241.964.035,00	77.410.755,00
130585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	287.035.632,00	287.035.632,00	0,00
130585001	Plusvalía	0,00	22.997.008,00	22.997.008,00	0,00
130585006	Participación en el impuesto del cigarrillo y tabaco (ter)	0,00	52.598.219,00	52.598.219,00	0,00
130585008	Deberes urbanisticos	0,00	211.440.405,00	211.440.405,00	0,00
130588	ESTAMPILLAS	0,00	2.135.572.329,00	2.135.572.329,00	0,00
130588001	Probienestar adulto mayor	0,00	631.709.996,00	631.709.996,00	0,00
130588002	Pro cultura	0,00	722.822.583,00	722.822.583,00	0,00
130588003	Pro deportes y recreacion	0,00	781.039.750,00	781.039.750,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137.959.058.154,98	2.352.740.769,31	35.684.880.859,29	104.626.918.065,00
131101	TASAS	213.412.994,04	624.277.495,00	400.051.039,00	437.639.450,04
131101003	Aprovechamiento economico del espacio publico	0,00	209.788.960,00	209.788.960,00	0,00
131101004	Recaudo de zonas de permitido parqueo	0,00	170.744.800,00	170.744.800,00	0,00
131101005	Aprovechamiento economico del espacio público victoria	213.412.994,04	243.743.735,00	19.517.279,00	437.639.450,04
131102	MULTAS Y SANCIONES	23.613.246.412,70	151.215.248,30	23.647.812.795,00	116.648.866,00
131102003	Multas - generales	0,00	3.070.002,00	3.070.002,00	0,00
131102004	Comparendos codigo nacional de policia	1.946.554,70	33.904.747,30	35.851.302,00	0,00
131102006	Sanciones	23.611.299.858,00	109.149.000,00	23.603.799.992,00	116.648.866,00
131102500	Sanciones FLS	0,00	5.091.499,00	5.091.499,00	0,00
131103	INTERESES	112.864.115.258,00	59.732.765,00	9.761.891.563,00	103.161.956.460,00
131103001	Intereses predial	103.234.382.553,00	21.451.461,00	3.185.319.610,00	100.070.514.404,00
131103002	Intereses industria y comercio	6.983.800.467,00	36.458.075,00	4.302.535.389,00	2.717.723.153,00
131103009	Intereses sobretasa bomberil	684.419.030,00	34.417,00	534.533.266,00	149.920.181,00
131103010	Intereses alumbrado público	1.462.157.536,00	0,00	1.462.157.536,00	0,00
131103015	Intereses avisos y tableros	499.355.672,00	32.812,00	275.589.762,00	223.798.722,00
131103018	Intereses multa codigo policia	0,00	1.756.000,00	1.756.000,00	0,00
131127	CONTRIBUCIONES	0,00	700.402.101,00	700.402.101,00	0,00
131127002	Especiales	0,00	700.402.101,00	700.402.101,00	0,00
131127002001	Contratos de obra 5%	0,00	700.402.101,00	700.402.101,00	0,00
131128	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	102.362.911,24	102.654.741,67	114.475.135,00	90.542.517,91

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
131128001	Cuota de fiscalización y auditaje	102.362.911,24	102.654.741,67	114.475.135,00	90.542.517,91
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	868.237.814,00	671.047.073,34	1.016.752.331,29	522.532.556,05
131138001	Sorteo extraordinario de colombia	343.327.652,00	102.709.181,00	173.181.890,01	272.854.942,99
131138002	Coljuegos	524.910.162,00	419.375.597,00	694.608.145,94	249.677.613,06
131138003	Recursos de las Entidades Territoriales	0,00	148.962.295,34	148.962.295,34	0,00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	297.682.765,00	43.411.345,00	43.495.895,00	297.598.215,00
131190003	Areas de cesión	297.598.215,00	0,00	0,00	297.598.215,00
131190004	Taquillas y eventos parque del café	0,00	9.655.090,00	9.655.090,00	0,00
131190006	Bomberos	84.550,00	33.756.255,00	33.840.805,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	70.080.333.576,36	72.084.807.019,15	102.176.738.507,84	39.988.402.087,67
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.662.923.260,00	19.170.154.533,21	25.833.077.793,21	0,00
133701007	Fosyga sin situación de fondos	6.662.923.260,00	19.170.154.533,21	25.833.077.793,21	0,00
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	20.450.158.219,34	0,00	98.701.431,27	20.351.456.788,07
133702001	Sistema general de regalias asignaciones directas	158.380.637,07	0,00	0,00	158.380.637,07
133702002	Para ahorro pensional territorial	98.701.431,27	0,00	98.701.431,27	0,00
133702003	Fondo de desarrollo regional	20.193.076.151,00	0,00	0,00	20.193.076.151,00
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	15.518.508.221,02	7.906.232.398,00	15.518.508.230,42	7.906.232.388,60
133703001	Sgp salud publica	468.501.826,00	404.297.407,00	468.501.840,00	404.297.393,00
133703004	Sgp regimen subsidiado ssdf	15.050.006.395,02	7.501.934.991,00	15.050.006.390,42	7.501.934.995,60
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	8.142.114.060,00	32.338.425.912,00	40.339.514.017,00	141.025.955,00
133704001	Sgp funcionamiento csdf	0,00	20.566.567.884,00	20.566.567.884,00	0,00
133704002	Sgp aportes patronales ssdf	2.476.183.920,00	8.586.063.952,00	11.062.247.872,00	0,00
133704003	Sgp calidad csdf	141.025.955,00	0,00	0,00	141.025.955,00
133704004	Sgp aportes docentes ssdf	5.524.904.185,00	3.185.794.076,00	8.710.698.261,00	0,00
133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	2.184.800.834,00	1.885.193.303,00	2.184.801.288,00	1.885.192.849,00
133705001	Sgp cultura	131.085.295,00	113.114.819,00	131.088.729,00	113.111.385,00
133705002	Sgp deporte	174.784.183,00	150.815.293,00	174.784.296,00	150.815.180,00
133705003	Sgp libre inversion	1.660.448.179,00	1.432.744.215,00	1.660.448.179,00	1.432.744.215,00
133705004	Fonpet ley 863/03	218.483.177,00	188.518.976,00	218.480.084,00	188.522.069,00
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	14.870.732.890,00	555.977.888,00	6.419.394.037,00	9.007.316.741,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
133706001	Sgp participacion para pensiones	14.870.732.890,00	555.977.888,00	6.419.394.037,00	9.007.316.741,00
133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	105.586.444,00	92.571.897,00	105.586.442,00	92.571.899,00
133707001	Sgp alimentacion escolar	105.586.444,00	92.571.897,00	105.586.442,00	92.571.899,00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	707.364.214,00	1.311.969.675,00	1.414.728.422,00	604.605.467,00
133710001	Sgp aseo	339.534.821,00	0,00	339.534.821,00	0,00
133710002	Sgp acueducto y alcantarillado	134.399.200,00	0,00	134.399.200,00	0,00
133710003	Sgp agua potable y saneamiento basico csdf	233.430.193,00	1.311.969.675,00	940.794.401,00	604.605.467,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.438.145.434,00	8.824.281.412,94	10.262.426.846,94	0,00
133712006	Otras trasferencias salud (recursos departamentales)	1.390.158.055,00	8.824.281.412,94	10.214.439.467,94	0,00
133712022	Transferencias del sector electrico ley 99/1993	47.987.379,00	0,00	47.987.379,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.063.327.742,64	23.002.221.304,73	18.179.043.980,10	31.886.505.067,27
138406	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	145.932.921,00	145.932.921,00	0,00
138406001	Prestadores de servicios públicos	0,00	134.944.819,00	134.944.819,00	0,00
138406002	Estratificación servicios públicos	0,00	10.988.102,00	10.988.102,00	0,00
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.420.712.512,55	39.913.076,00	183.126.133,00	1.277.499.455,55
138408001	Cuotas partes de pensiones	1.420.712.512,55	39.913.076,00	183.126.133,00	1.277.499.455,55
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	4.414.870.721,00	6.306.233.718,10	6.235.059.155,10	4.486.045.284,00
138410001	Contrato de concesión enelar	0,00	458.687.322,78	458.687.322,78	0,00
138410002	Contrato interadministrativo energia n°1902 de 2014	4.414.870.721,00	5.214.155.530,00	5.142.980.967,00	4.486.045.284,00
138410005	Impuesto de vehiculo automotor - 20%	0,00	581.068.971,64	581.068.971,64	0,00
138410006	Impuesto de deguello de ganado mayor	0,00	52.321.893,68	52.321.893,68	0,00
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	1.430.536.445,90	0,00	0,00	1.430.536.445,90
138414001	Dividendos y participaciones por cobrar	1.400.020.848,90	0,00	0,00	1.400.020.848,90
138414002	Dividendos y participaciones por cobrar(ter)	30.515.597,00	0,00	0,00	30.515.597,00
138435	OTROS INTERESES DE MORA	3.389.777.315,00	36.599.935,00	1.882.979,00	3.424.494.271,00
138435001	Intereses de Mora Central Minorista	1.457.926.135,00	22.311.361,00	1.882.979,00	1.478.354.517,00
138435002	Intereses de Mora fondo de vivienda	1.931.851.180,00	14.288.574,00	0,00	1.946.139.754,00
138435002001	Ciudadela del cafe	96.719.338,00	792.743,00	0,00	97.512.081,00
138435002002	Padre Jose Antonio Valencia	145.572.516,00	1.133.373,00	0,00	146.705.889,00
138435002003	Villa Consota A	23.645.550,00	161.730,00	0,00	23.807.280,00
138435002004	Villa Consota B	62.429.812,00	486.055,00	0,00	62.915.867,00
138435002005	Samaria I	269.629.527,00	1.871.216,00	0,00	271.500.743,00
138435002006	Lote Arabia	1.093.871.060,00	7.496.569,00	0,00	1.101.367.629,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
138435002007	Los Almendros	98.153.584,00	838.842,00	0,00	98.992.426,00
138435002008	La Bretaña	72.057.422,00	539.755,00	0,00	72.597.177,00
138435002009	Mirador Naranjito	29.620.912,00	226.113,00	0,00	29.847.025,00
138435002010	Urbanizacion Santa Clara	14.071.052,00	347.188,00	0,00	14.418.240,00
138435002011	Luis Alberto Duque	26.080.407,00	394.990,00	0,00	26.475.397,00
138436	OTROS INTERESES CORRIENTES POR COBRAR	983.539.129,00	14.849.887,00	5.689.203,00	992.699.813,00
138436001	Intereses central minorista	934.208.891,00	12.827.114,00	3.806.224,00	943.229.781,00
138436002	Intereses corrientes fondo de vivienda popular	49.330.238,00	2.022.773,00	1.882.979,00	49.470.032,00
138436002001	Ciudadela del Cafe	4.819.519,00	1.882.979,00	1.882.979,00	4.819.519,00
138436002002	Padre Antonio Jose Valencia	571.022,00	0,00	0,00	571.022,00
138436002003	Villa Consota A	772.854,00	0,00	0,00	772.854,00
138436002004	Villa Consota B	4.951.520,00	0,00	0,00	4.951.520,00
138436002005	Samaria I	9.019.722,00	0,00	0,00	9.019.722,00
138436002006	Lote Arabia	4.820.315,00	0,00	0,00	4.820.315,00
138436002007	Los Almendros	1.349.428,00	0,00	0,00	1.349.428,00
138436002008	La Bretaña	2.058.977,00	0,00	0,00	2.058.977,00
138436002009	Mirador Naranjito	359.136,00	0,00	0,00	359.136,00
138436002010	Urbanizacion Santa Clara	16.218.360,00	139.794,00	0,00	16.358.154,00
138436002011	Luis Alberto Duque	4.389.385,00	0,00	0,00	4.389.385,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	263.264.871,84	210.858.637,00	188.214.291,00	285.909.217,84
138439001	Arrendamiento operativo	263.264.871,84	93.269.563,00	70.625.217,00	285.909.217,84
138439002	Arrendamientos secretaria de cultura	0,00	117.589.074,00	117.589.074,00	0,00
138453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	5.342.984,00	2.550.057,00	0,00	7.893.041,00
138453001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas SGR	5.342.984,00	2.550.057,00	0,00	7.893.041,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.155.283.763,35	16.245.283.073,63	11.419.139.298,00	19.981.427.538,98
138490002	Otros deudores	4.123.568.603,44	0,00	2.094.134.321,00	2.029.434.282,44
138490004	Empleados	0,00	1.162.389,00	1.162.389,00	0,00
138490004001	Empleados	0,00	1.162.389,00	1.162.389,00	0,00
138490006	Otros deudores entidades financieras	549.713.046,00	0,00	0,00	549.713.046,00
138490007	Otros deudores (tercero)	3.129.377.323,00	11.343.733.380,00	2.022.080.222,00	12.451.030.481,00
138490009	Seguros	5.810.339,00	22.905,00	0,00	5.833.244,00
138490009001	Ciudadela del cafe	471.748,00	1.928,00	0,00	473.676,00
138490009002	Padre Antonio Jose Valencia	334.027,00	1.300,00	0,00	335.327,00
138490009003	Villa Consota A	142.968,00	488,00	0,00	143.456,00
138490009004	Villa Consota B	420.808,00	1.638,00	0,00	422.446,00
138490009005	Samaria I	1.576.844,00	5.594,00	0,00	1.582.438,00
138490009006	Lote Arabia	1.613.227,00	5.524,00	0,00	1.618.751,00
138490009007	Los Almendros	248.490,00	990,00	0,00	249.480,00
138490009008	La Bretaña	341.094,00	1.278,00	0,00	342.372,00
138490009009	Mirador Naranjito	101.888,00	389,00	0,00	102.277,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
138490009011	Luis Alberto Duque	559.245,00	3.776,00	0,00	563.021,00
138490010	Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	8.863.584,36	914.261,00	822.539,00	8.955.306,36
138490011	Otrod deudores Administracion arrendamientos	63.906.400,00	5.000.227,00	0,00	68.906.627,00
138490013	Otras cuentas por cobrar - IVA	57.177.805,97	51.616.650,00	47.303.084,00	61.491.371,97
138490013001	Arrendamiento operativo IVA	57.177.805,97	37.180.197,00	32.866.631,00	61.491.371,97
138490013002	Arrendamiento cultura IVA	0,00	12.135.732,00	12.135.732,00	0,00
138490013003	Bomberos IVA	0,00	424.811,00	424.811,00	0,00
138490013004	Taquillas y Piscinas IVA	0,00	1.875.910,00	1.875.910,00	0,00
138490014	Entidades Bancarias	154.445.245,58	4.839.584.752,63	187.966.818,00	4.806.063.180,21
138490014001	Banco de Bogota	17.287.338,00	130.337.386,00	0,00	147.624.724,00
138490014002	Banco Popular	665.949,41	18.090,00	0,00	684.039,41
138490014003	Itau Corbanca	0,00	49.776.549,00	0,00	49.776.549,00
138490014004	Bancolombia	129.477.227,00	1.755.290.622,21	119.107.342,00	1.765.660.507,21
138490014006	GNB Sudameris	97.712,00	450.105,00	0,00	547.817,00
138490014007	BBVA Colombia	739.611,40	1.586.526.090,70	0,00	1.587.265.702,10
138490014009	Banco de Occidente	2.712.198,00	277.657.004,48	0,00	280.369.202,48
138490014010	Banco Caja Social	129.986,00	0,20	0,00	129.986,20
138490014011	Banco Agrario	76.889,27	118.127.256,00	0,00	118.204.145,27
138490014012	Davivienda	2.181.598,00	853.601.161,04	68.859.476,00	786.923.283,04
138490014014	Banco de Bogota FLS	1.076.736,50	29.320.055,00	0,00	30.396.791,50
138490014017	Banco Mundo Mujer	0,00	38.480.433,00	0,00	38.480.433,00
138490015	Aprovechamientos	0,00	3.248.509,00	3.248.509,00	0,00
138490015001	Incentivo al aprovechamiento de residuos solidos IAT	0,00	3.248.509,00	3.248.509,00	0,00
138490500	Otros deudores fondo local de salud	7.062.421.416,00	0,00	7.062.421.416,00	0,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	242.190.502.684,44	51.833.625.920,00	35.855.264.928,80	258.168.863.675,64
138501	VENTA DE BIENES	80.971.719,00	0,00	0,00	80.971.719,00
138501002	Ciudadela del cafe b	6.140.354,00	0,00	0,00	6.140.354,00
138501011	Padre jose antonio valencia	3.257.680,00	0,00	0,00	3.257.680,00
138501015	Villa consota a	1.321.503,00	0,00	0,00	1.321.503,00
138501016	Villa consota b	4.295.228,00	0,00	0,00	4.295.228,00
138501021	Samaria i	10.418.457,00	0,00	0,00	10.418.457,00
138501024	Lote albania	12.449.945,00	0,00	0,00	12.449.945,00
138501025	Los almendros	3.602.569,00	0,00	0,00	3.602.569,00
138501027	La bretaña	3.484.116,00	0,00	0,00	3.484.116,00
138501029	Mirador de naranjito	1.060.607,00	0,00	0,00	1.060.607,00
138501036	Urbanizacion santa clara	34.941.260,00	0,00	0,00	34.941.260,00
138514	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO_IMPUESTOS	54.835.362.988,80	9.352.065.147,20	7.035.769.932,00	57.151.658.204,00
138514001	Otras cuentas por cobrar sobretasa bomberil	230.049.127,00	440.431.336,00	230.356.437,00	440.124.026,00
138514002	Otras cuentas por cobrar espectaculos publicos	188.364.720,00	0,00	0,00	188.364.720,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
138514003	Otras cuentas por cobrar impuesto predial	34.278.933.147,00	1.221.197.952,00	1.973.456.722,00	33.526.674.377,00
138514004	Otras cuentas por cobrar inducom	4.614.620.620,00	5.089.638.895,00	3.803.565.838,00	5.900.693.677,00
138514006	Otras cuentas por cobrar alumbrado publico	490.273.224,00	0,00	7.145.673,00	483.127.551,00
138514007	Otras cuentas por cobrar avisos y tableros	421.800.191,80	496.313.618,20	451.156.688,00	466.957.122,00
138514012	Anticipo Inducom dificil recaudo	142.553.108,00	286.943.969,00	203.052.616,00	226.444.461,00
138514013008	Otras cuentas por cobrar intereses alumbrado publico	0,00	1.446.907.619,00	0,00	1.446.907.619,00
138514014	Otras cuentas por cobrar Carder	5.933.430.756,00	199.604.210,00	316.190.408,00	5.816.844.558,00
138514015	Impuesto de vehiculo	8.512.280.400,00	0,00	0,00	8.512.280.400,00
138514016	Anticipos Avisos y tableros	18.129.783,00	23.858.715,00	41.940.165,00	48.333,00
138514017	Anticipo sobretasa bomberil	4.927.912,00	147.168.833,00	8.905.385,00	143.191.360,00
138515	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186.988.511.366,00	42.481.560.772,80	28.819.494.996,80	200.650.577.142,00
138515013	Ingresos no tributarios	186.988.511.366,00	42.481.560.772,80	28.819.494.996,80	200.650.577.142,00
138515013003	Otras cuentas por cobrar intereses predial	109.127.576.308,00	4.026.993.505,00	7.842.621.963,00	105.311.947.850,00
138515013004	Otras cuentas por cobrar intereses oficinas adicionales (inducom)	11.197.839.916,00	8.412.227.654,00	8.915.643.288,00	10.694.424.282,00
138515013007	Otras cuentas por cobrar intereses sobretasa bomberil	529.096.300,00	709.781.496,00	382.873.501,00	856.004.295,00
138515013008	Otras cuentas por cobrar intereses avisos y tableros	1.084.873.571,00	722.207.443,00	971.725.048,00	835.355.966,00
138515013009	Otras cuentas por cobrar sanciones	65.047.907.654,00	28.610.350.674,80	10.706.631.196,80	82.951.627.132,00
138515013013	Comparendos de Policia	1.217.617,00	0,00	0,00	1.217.617,00
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	285.656.610,64	0,00	0,00	285.656.610,64
138590002	Arrendamiento Operativo	270.772.739,64	0,00	0,00	270.772.739,64
138590008	Luis alberto duque	14.883.871,00	0,00	0,00	14.883.871,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(234.947.669.511,95)	5.538.376.279,98	125.192.516.870,75	(354.601.810.102,72)
138601	VENTA DE BIENES	(72.736.588,00)	0,00	8.235.131,00	(80.971.719,00)
138601002	Ciudadela del cafe	(6.140.354,00)	0,00	0,00	(6.140.354,00)
138601011	Padre jose antonio valencia	(3.257.680,00)	0,00	0,00	(3.257.680,00)
138601015	Villa consota a	(1.321.503,00)	0,00	0,00	(1.321.503,00)
138601016	Villa consota b	(4.295.228,00)	0,00	0,00	(4.295.228,00)
138601021	Samaria i	(10.418.457,00)	0,00	0,00	(10.418.457,00)
138601024	Lote albania	(12.449.945,00)	0,00	0,00	(12.449.945,00)
138601025	Los almendros	(3.602.569,00)	0,00	0,00	(3.602.569,00)
138601027	La bretaña	(3.484.116,00)	0,00	0,00	(3.484.116,00)
138601029	Mirador de naranjito	(1.060.607,00)	0,00	0,00	(1.060.607,00)
138601036	Urbanizacion santa clara	(26.706.129,00)	0,00	8.235.131,00	(34.941.260,00)
138613	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)_IMPUESTOS	(72.665.871.021,90)	1.446.647.557,40	31.637.575.684,00	(102.856.799.148,50)
138613001	Impuestos por cobrar Sobretasa Bomberil	(548.754.162,00)	29.722.379,00	0,00	(519.031.783,00)

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
138613003	Impuestos por cobrar Predial	(63.117.762.700,50)	0,00	31.567.399.239,00	(94.685.161.939,50)
138613004	Impuestos por cobrar Industria y Comercio	(7.201.828.873,80)	428.266.327,80	0,00	(6.773.562.546,00)
138613006	Impuestos por cobrar Alumbrado Público	(285.860.483,00)	0,00	70.176.445,00	(356.036.928,00)
138613007	Impuestos por cobrar Avisos y Tableros	(1.511.664.802,60)	988.658.850,60	0,00	(523.005.952,00)
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(157.839.999.669,50)	4.080.278.450,00	84.475.803.878,50	(238.235.525.098,00)
138614003	Ingresos no tributarios Intereses Predial	(80.475.913.413,00)	0,00	67.215.897.862,00	(147.691.811.275,00)
138614004	Ingresos no tributarios Intereses Industria y Comercio	(14.902.721.296,00)	4.016.206.688,00	0,00	(10.886.514.608,00)
138614007	Ingresos no tributarios Intereses Sobretasa Bomberil	(773.061.961,00)	64.071.762,00	0,00	(708.990.199,00)
138614008	Ingresos no tributarios Intereses Alumbrado Público	(730.969.682,00)	0,00	417.641.494,00	(1.148.611.176,00)
138614009	Ingresos no tributarios Sanciones	(60.659.735.102,50)	0,00	16.842.264.522,50	(77.501.999.625,00)
138614014	Ingresos no tributarios Areas de Cesión	(297.598.215,00)	0,00	0,00	(297.598.215,00)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(4.369.062.232,55)	11.450.272,58	9.070.902.177,25	(13.428.514.137,22)
138690001	Otras cuentas por cobrar Espectáculos Públicos	(23.460.686,52)	0,00	8.360.236.033,66	(8.383.696.720,18)
138690002	Otras cuentas por cobrar Arrendamiento Operativo	(303.233.824,04)	0,00	303.665.494,00	(606.899.318,04)
138690003	Otras cuentas por cobrar Microcrédito Urb Luis Alberto Duque	(57.761.946,58)	11.450.272,58	0,00	(46.311.674,00)
138690006	Central Minorista intereses	(2.139.271.679,00)	0,00	282.312.619,00	(2.421.584.298,00)
138690007	Venta de Bienes intereses	(1.845.334.096,41)	0,00	124.688.030,59	(1.970.022.127,00)
142090001	Anticipos a entidades oficiales	0,00	141.120.000,00	141.120.000,00	0,00
142090001001	Convenios y acuerdos	0,00	141.120.000,00	141.120.000,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	958.326.427.542,75	20.872.304.628,93	2.995.478.401,39	976.203.253.770,29
1605	TERRENOS	367.873.650.314,22	1.667.507.275,00	0,00	369.541.157.589,22
160501	URBANOS	315.683.412.708,93	0,00	0,00	315.683.412.708,93
160501007	Terrenos urbanos municipio de pereira	315.683.412.708,93	0,00	0,00	315.683.412.708,93
160502	RURALES	44.564.342.406,29	0,00	0,00	44.564.342.406,29
160502001	Terrenos rurales	44.564.342.406,29	0,00	0,00	44.564.342.406,29
160503	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	7.625.895.199,00	1.667.507.275,00	0,00	9.293.402.474,00
160503002	Rurales	7.625.895.199,00	1.667.507.275,00	0,00	9.293.402.474,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.520.299.849,63	0,00	0,00	3.520.299.849,63
161501	EDIFICACIONES	930.556.083,00	0,00	0,00	930.556.083,00
161501006	Estacion de policia centro	847.040.000,00	0,00	0,00	847.040.000,00
161501007	Centros de vida el rio	83.516.083,00	0,00	0,00	83.516.083,00
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.589.743.766,63	0,00	0,00	2.589.743.766,63
161590002	Otras construcciones en curso	2.589.743.766,63	0,00	0,00	2.589.743.766,63
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.498.939.443,90	18.176.609.040,28	544.769.007,17	29.130.779.477,01
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.711.175.561,99	67.835.800,00	0,00	2.779.011.361,99

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
163501205	Equipo para arneses, arreos, atalaje y sus accesorios	1.571.069.380,94	600.800,00	0,00	1.571.670.180,94
163501208	Eqpos y mqn. para constr., instal., campo, indust.,taller, labor y acc.	309.920.610,37	0,00	0,00	309.920.610,37
163501209	Eqpos y mqnarias para deporte, gimnasia y juegos y sus accesorios	505.260.058,06	0,00	0,00	505.260.058,06
163501214	Herramientas y sus accesorios	96.059.451,63	67.235.000,00	0,00	163.294.451,63
163501215	Instrumentos musicales y sus accesorios	228.866.060,99	0,00	0,00	228.866.060,99
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.672.996.390,69	2.309.127,00	0,00	1.675.305.517,69
163502210	Eqpos y maqnas para laborat., profes. cientif. ense?anza y sus accesorios	98.086.671,18	2.309.127,00	0,00	100.395.798,18
163502211	Eqpo y maqnas para medicina, odontologia, veterinaria, rayos x	1.533.864.076,51	0,00	0,00	1.533.864.076,51
163502501	Eqpos y maqnas para laborat., profes. cientif. ense?anza y sus accesorios fls	41.045.643,00	0,00	0,00	41.045.643,00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.049.361.759,86	148.623.560,48	5.821.160,00	1.192.164.160,34
163503212	Eqpo y maqnas para oficina, contabilidad, dibujo y sus accesorios	11.338.151,25	0,00	0,00	11.338.151,25
163503216	Libros de biblioteca, estudio, documentos, mapotecas, planotecas y revistas	1.275.997,93	0,00	0,00	1.275.997,93
163503218	Mobilarios y enseres	1.036.747.610,68	148.623.560,48	5.821.160,00	1.179.550.011,16
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.261.092.583,02	1.429.595.050,47	538.947.847,17	5.151.739.786,32
163504207	Eqpo y maqnaria para comunic., deteccion, radio y tv, se?ales, sonidos, radar, fgrafia, pyeccion y sus accesorios	1.013.245.713,85	70.721.642,17	203.397,98	1.083.763.958,04
163504224	Eqpos y maqnas de procesamiento dedatos y accesorios	3.247.846.869,17	1.358.873.408,30	538.744.449,19	4.067.975.828,28
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.263.496.789,52	16.526.799.652,33	0,00	17.790.296.441,85
163505213	Equipo y maquinas para transporte y sus accesorios	1.263.496.789,52	15.890.534.652,33	0,00	17.154.031.441,85
163505228	Ascensores	0,00	636.265.000,00	0,00	636.265.000,00
163507	REDES, LÍNEAS Y CABLES	484.834.999,58	0,00	0,00	484.834.999,58
163507223	Redes, lineas y cables	484.834.999,58	0,00	0,00	484.834.999,58
163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	51.993.231,24	1.445.850,00	0,00	53.439.081,24
163511206	Eqpos y maqnas para comedor, cocina y despensa y sus accesorios	51.993.231,24	1.445.850,00	0,00	53.439.081,24
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.988.128,00	0,00	0,00	3.988.128,00
163590001	Otros bienes muebles en bodega	3.988.128,00	0,00	0,00	3.988.128,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	77.581.400,79	0,00	0,00	77.581.400,79
163701	TERRENOS	2.269.300,89	0,00	0,00	2.269.300,89

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
163701001	Terrenos	2.269.300,89	0,00	0,00	2.269.300,89
163703	EDIFICACIONES	75.312.099,90	0,00	0,00	75.312.099,90
163703001	Edificaciones	75.312.099,90	0,00	0,00	75.312.099,90
1640	EDIFICACIONES	622.211.828.920,66	70.603.900,00	141.207.800,00	622.141.225.020,66
164001	EDIFICIOS Y CASAS	308.170.053.854,35	70.603.900,00	141.207.800,00	308.099.449.954,35
164001001	Edificios y casas	308.170.053.854,35	70.603.900,00	141.207.800,00	308.099.449.954,35
164002	OFICINAS	18.311.830.976,53	0,00	0,00	18.311.830.976,53
164002001	Oficinas	18.311.830.976,53	0,00	0,00	18.311.830.976,53
164004	LOCALES	4.887.463.604,80	0,00	0,00	4.887.463.604,80
164004001	Locales	4.887.463.604,80	0,00	0,00	4.887.463.604,80
164006	MATADEROS	37.872.548,00	0,00	0,00	37.872.548,00
164006001	Mataderos	37.872.548,00	0,00	0,00	37.872.548,00
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	101.564.884.878,03	0,00	0,00	101.564.884.878,03
164009001	Colegios y escuelas	101.564.884.878,03	0,00	0,00	101.564.884.878,03
164010	CLÍNICAS Y HOSPITALES	165.024.226,62	0,00	0,00	165.024.226,62
164010001	Clinicas y hospitales	165.024.226,62	0,00	0,00	165.024.226,62
164015	CASETAS Y CAMPAMENTOS	24.237.200,00	0,00	0,00	24.237.200,00
164015001	Casetas y campamentos	24.237.200,00	0,00	0,00	24.237.200,00
164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	1.124.554.449,69	0,00	0,00	1.124.554.449,69
164017001	Parqueaderos y garajes	1.124.554.449,69	0,00	0,00	1.124.554.449,69
164018	BODEGAS	265.768.447,36	0,00	0,00	265.768.447,36
164018001	Bodegas	265.768.447,36	0,00	0,00	265.768.447,36
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	184.565.486.840,16	0,00	0,00	184.565.486.840,16
164019001	Instalaciones deportivas y recreativas	59.989.722.663,55	0,00	0,00	59.989.722.663,55
164019002	Bioparque Ukumarí	124.575.764.176,61	0,00	0,00	124.575.764.176,61
164025	ESTACIONES REPETIDORAS	83.920.200,00	0,00	0,00	83.920.200,00
164025001	Estaciones repetidoras	83.920.200,00	0,00	0,00	83.920.200,00
164029	ESTACIONES DE BOMBEROS	1.910.704.120,50	0,00	0,00	1.910.704.120,50
164029001	Estacion de Bomberos	1.910.704.120,50	0,00	0,00	1.910.704.120,50
164090	OTRAS EDIFICACIONES	1.100.027.574,62	0,00	0,00	1.100.027.574,62
164090001	Otras edificaciones	1.100.027.574,62	0,00	0,00	1.100.027.574,62
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	142.856.648,32	0,00	0,00	142.856.648,32
165007	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	142.856.648,32	0,00	0,00	142.856.648,32
165007223	Redes, lineas y cables	142.856.648,32	0,00	0,00	142.856.648,32
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.279.389.404,01	0,00	600.800,00	9.278.788.604,01
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5.188.107.389,16	0,00	0,00	5.188.107.389,16
165501208	Eqpos. y maq. para construccion, instal.campo, indust. taller y labores	5.169.941.789,16	0,00	0,00	5.169.941.789,16
165501500	Eqpos. y maq. para construccion, instal.campo, indust. taller y labores fls	18.165.600,00	0,00	0,00	18.165.600,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
165502	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	20.400.050,00	0,00	0,00	20.400.050,00
165502201	Armas, accesorios y repustos	20.400.050,00	0,00	0,00	20.400.050,00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	96.050.572,41	0,00	0,00	96.050.572,41
165504208	Eqpos. y maq. para construccion, instal.campo, indust. taller y labores	96.050.572,41	0,00	0,00	96.050.572,41
165505	EQUIPO DE MÚSICA	710.200.413,98	0,00	0,00	710.200.413,98
165505215	Instrumentos musicales y sus accesorios	710.200.413,98	0,00	0,00	710.200.413,98
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	541.217.807,33	0,00	0,00	541.217.807,33
165506209	Eqpos y mqnarias para deporte, gimnasia y juegos y sus accesorios	541.217.807,33	0,00	0,00	541.217.807,33
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.633.584.913,58	0,00	600.800,00	1.632.984.113,58
165508205	Equipo para arneses, arreos, atalaje y sus accesorios	1.466.974.654,99	0,00	600.800,00	1.466.373.854,99
165508208	Eqpos y mqnarias para construc., instal., campo, indust., taller,labor y accesorios	166.610.258,59	0,00	0,00	166.610.258,59
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931.586.548,35	0,00	0,00	931.586.548,35
165511208	Eqpos y mqnarias para construc., instal., campo, indust., taller,labor y accesorios	150.098.472,95	0,00	0,00	150.098.472,95
165511214	Herramientas y sus accesorios	781.488.075,40	0,00	0,00	781.488.075,40
165523	EQUIPO DE ASEO	56.830.051,00	0,00	0,00	56.830.051,00
165523001	Equipo de aseo	56.830.051,00	0,00	0,00	56.830.051,00
165526	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	101.411.658,20	0,00	0,00	101.411.658,20
165526001	Equipo de seguridad	101.411.658,20	0,00	0,00	101.411.658,20
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.216.305.445,34	0,00	0,00	1.216.305.445,34
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1.216.305.445,34	0,00	0,00	1.216.305.445,34
166002210	Eqpos y maqnas para laborat., profes. cientif. ense?anza y sus accesorios	482.973.375,96	0,00	0,00	482.973.375,96
166002211	Eqpo y maqnas para medicina, odontologia, veterinaria, rayos x	733.332.069,38	0,00	0,00	733.332.069,38
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.409.878.311,60	0,00	25.738.597,49	7.384.139.714,11
166501	MUEBLES Y ENSERES	7.097.137.949,15	0,00	25.738.597,49	7.071.399.351,66
166501218	Mobiliario y enseres	7.097.137.949,15	0,00	25.738.597,49	7.071.399.351,66
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	312.740.362,45	0,00	0,00	312.740.362,45
166502212	Eqpo y maqnas para oficina, contabilidad, dibujo y sus accesorios	312.740.362,45	0,00	0,00	312.740.362,45
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.122.224.026,07	527.544.512,50	470.295.886,41	12.179.472.652,16
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.033.472.526,97	0,00	50.038.939,19	2.983.433.587,78
167001207	Eqpo y maqnaria para comunic., deteccion, radio y tv, se?ales, sonidos, radar,	3.033.472.526,97	0,00	50.038.939,19	2.983.433.587,78

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	fgrafia, pyeccion y sus accesorios				
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.088.751.499,10	527.544.512,50	420.256.947,22	9.196.039.064,38
167002224	Eqpos y maqnas de procesamiento dedatos, sus accesorios y suministros	9.088.751.499,10	527.544.512,50	420.256.947,22	9.196.039.064,38
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16.717.805.112,73	0,00	0,00	16.717.805.112,73
167502	TERRESTRE	16.700.255.112,36	0,00	0,00	16.700.255.112,36
167502213	Equipo y maquinas para transporte y sus accesorios	16.700.255.112,36	0,00	0,00	16.700.255.112,36
167504	MARÍTIMO Y FLUVIAL	17.550.000,37	0,00	0,00	17.550.000,37
167504213	Equipo y maquinas para transporte y sus accesorios	17.550.000,37	0,00	0,00	17.550.000,37
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	672.306.437,90	0,00	1.445.850,00	670.860.587,90
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	672.306.437,90	0,00	1.445.850,00	670.860.587,90
168002206	Eqpos y maqnas para comedor, cocina y despensa y sus accesorios	672.306.437,90	0,00	1.445.850,00	670.860.587,90
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.703.820,00	0,00	0,00	19.703.820,00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	19.703.820,00	0,00	0,00	19.703.820,00
168107216	Bibliotecas en Servicio	19.703.820,00	0,00	0,00	19.703.820,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(94.436.341.592,42)	430.039.901,15	1.811.420.460,32	(95.817.722.151,59)
168501	EDIFICACIONES	(49.102.497.143,09)	8.328.845,80	705.343.097,42	(49.799.511.394,71)
168501001	Sector urbano	(48.946.659.905,99)	8.328.845,80	703.510.901,66	(49.641.841.961,85)
168501004	Otras edificaciones	(155.837.237,10)	0,00	1.832.195,76	(157.669.432,86)
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(47.288.098,55)	0,00	1.816.216,80	(49.104.315,35)
168503223	Materiales y equipos de vias, redes, instalaciones, cables, puertos y sus accesorios	(47.288.098,55)	0,00	1.816.216,80	(49.104.315,35)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(6.406.623.944,93)	600.800,22	64.744.201,92	(6.470.767.346,63)
168504201	Armas, accesorios y repuestos	(7.072.049,32)	0,00	111.066,66	(7.183.115,98)
168504205	Equipo para arneses, arreos, atalaje y sus accesorios	(871.715.754,87)	600.800,22	15.405.336,72	(886.520.291,37)
168504208	Eqpos y mqnarias para construc., instal., campo, indust., taller,labor y accesorios	(4.095.490.316,41)	0,00	29.192.331,25	(4.124.682.647,66)
168504209	Eqpos y mqnarias para deporte, gimnasia y juegos y sus accesorios	(432.975.703,32)	0,00	2.901.818,56	(435.877.521,88)
168504214	Herramientas y sus accesorios	(606.193.958,99)	0,00	6.754.940,15	(612.948.899,14)
168504215	Instrumentos musicales y sus accesorios	(393.176.162,02)	0,00	10.378.708,58	(403.554.870,60)
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(875.202.315,61)	0,00	11.814.792,93	(887.017.108,54)
168505210	Eqpos y maqnas para laborat., profes. cientif. ense?anza y sus accesorios	(671.103.493,20)	0,00	9.821.599,49	(680.925.092,69)
	Totales				

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
168505211	Eqpo y maqnas para medicina, odontologia, veterinaria, rayos x	(204.098.822,41)	0,00	1.993.193,44	(206.092.015,85)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(7.334.765.059,38)	25.738.596,87	4.681.328,71	(7.313.707.791,22)
168506212	Eqpo y maqnas para oficina, contabilidad, dibujo y sus accesorios	(302.247.387,09)	0,00	836.345,36	(303.083.732,45)
168506218	Mobiliario y enseres	(7.032.517.672,29)	25.738.596,87	3.844.983,35	(7.010.624.058,77)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10.224.861.332,65)	352.179.906,14	309.497.184,61	(10.182.178.611,12)
168507207	Eqpo y maqnaria para comunic., deteccion, radio y tv, se?ales, sonidos, radar, fgrafia, pyeccion y sus accesoriosr	(2.486.068.606,63)	50.038.939,38	22.510.354,84	(2.458.540.022,09)
168507224	Eqpos y maqnas de procesamiento dedatos, sus accesorios y suministros	(7.738.792.726,02)	302.140.966,76	286.986.829,77	(7.723.638.589,03)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(11.541.989.055,31)	0,00	71.178.644,79	(11.613.167.700,10)
168508213	Equipo y maquinas para transporte y sus accesoriosr	(11.541.989.055,31)	0,00	71.178.644,79	(11.613.167.700,10)
168508213001	Terrestre	(11.423.961.768,10)	0,00	71.043.228,12	(11.495.004.996,22)
168508213002	Maritimo y fluvial	(16.615.629,01)	0,00	135.416,67	(16.751.045,68)
168508213003	Otros	(101.411.658,20)	0,00	0,00	(101.411.658,20)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(412.842.680,42)	1.445.850,00	4.708.215,84	(416.105.046,26)
168509206	Eqpos y maqnas para comedor, cocina y despensa y sus accesorios	(412.842.680,42)	1.445.850,00	4.708.215,84	(416.105.046,26)
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(19.703.820,00)	0,00	0,00	(19.703.820,00)
168512216	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	(19.703.820,00)	0,00	0,00	(19.703.820,00)
168513	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(8.470.568.142,48)	41.745.902,12	637.636.777,30	(9.066.459.017,66)
168513205	Equipos para arneses, arreos, atalaje y sus accesorios	(374.621.601,60)	0,00	26.093.896,46	(400.715.498,06)
168513206	Equipos y máquinas para comedor, cocina, despensa y laboratorio	(42.991.675,81)	0,00	1.474.481,40	(44.466.157,21)
168513207	Equipo y maquinaria para comunicaciones, detección, radio, television	(584.686.224,50)	0,00	64.038.335,90	(648.724.560,40)
168513208	Equipos y maquinarias para construcción, instalación, campo,	(213.111.829,44)	0,00	2.763.197,74	(215.875.027,18)
168513209	Equipos, máquinas y elementos para deporte, juegos, gimnasia	(496.382.396,40)	0,00	170.000,00	(496.552.396,40)
168513210	Equipos y maquinas para laboratorios, profesiones cientifica	(1.443.338.105,29)	0,00	3.395.506,13	(1.446.733.611,42)
168513211	Equipos y máquinas para medicina, odontología, rayos x, sani	(43.000.767,89)	0,00	74.666,67	(43.075.434,56)
168513212	Equipo y máquina de oficina, y sus accesorios	(9.294.060,25)	0,00	0,00	(9.294.060,25)
168513213	Equipo y máquinas para transporte y sus accesorios	(1.045.499.273,86)	0,00	92.416.945,55	(1.137.916.219,41)
168513213001	Terrestre	(1.014.658.584,24)	0,00	92.036.112,22	(1.106.694.696,46)

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
168513213002	Maritimo y fluvial	(29.560.696,30)	0,00	380.833,33	(29.941.529,63)
168513213003	Otros	(1.279.993,32)	0,00	0,00	(1.279.993,32)
168513214	Herramientas y sus accesorios	(96.039.878,22)	0,00	586.270,34	(96.626.148,56)
168513215	Instrumentos musicales y sus sccesorios	(200.758.038,83)	0,00	4.365.713,42	(205.123.752,25)
168513216	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	(1.275.997,93)	0,00	0,00	(1.275.997,93)
168513218	Mobiliarios y enseres	(934.967.089,76)	5.478.760,00	97.153.228,89	(1.026.641.558,65)
168513223	Redes, líneas y cables	(6.474.833,64)	0,00	2.687.416,67	(9.162.250,31)
168513224	Equipo y máquinas de procesamiento de datos y sus accesorios	(2.978.126.369,06)	36.267.142,12	342.417.118,13	(3.284.276.345,07)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.100.737.703.556,94	10.337.955.943,45	1.230.404.764,66	1.109.845.254.735,73
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	317.838.913.018,80	8.226.119.260,45	0,00	326.065.032.279,25
170501	RED CARRETERA	205.037.642.912,29	3.114.597.215,00	0,00	208.152.240.127,29
170501003	Vias Megabus	59.577.486.819,81	0,00	0,00	59.577.486.819,81
170501006	Plan de obras valorización 2013-2015	550.719.050,00	0,00	0,00	550.719.050,00
170501007	Avenida la independencia	12.919.140.276,00	0,00	0,00	12.919.140.276,00
170501008	Adquisición bienes inmuebles - proyectos varios	11.914.367.985,43	0,00	0,00	11.914.367.985,43
170501009	Ciclo vía - Proyectos varios	26.807.902.813,21	0,00	0,00	26.807.902.813,21
170501010	Corredores Viales 2020	5.942.476.371,62	0,00	0,00	5.942.476.371,62
170501011	Vias de comunicacion 2021	2.876.690.770,66	0,00	0,00	2.876.690.770,66
170501012	Conexion vial Pinares el bosque	2.607.452.958,00	0,00	0,00	2.607.452.958,00
170501013	Conexion vial Alamos Pinares	28.200.238.018,56	2.927.047.513,00	0,00	31.127.285.531,56
170501014	Avenida de los colibries	53.641.167.849,00	187.549.702,00	0,00	53.828.717.551,00
170505	PARQUES RECREACIONALES	15.801.708.958,42	553.198.047,45	0,00	16.354.907.005,87
170505002	Parque de los Estudiantes	1.166.773.482,00	0,00	0,00	1.166.773.482,00
170505004	Proyecto Malecon Rio Otun	12.304.630.185,42	553.198.047,45	0,00	12.857.828.232,87
170505005	Proyecto Malecon Acceso Occidental Aeropuerto	424.463.051,00	0,00	0,00	424.463.051,00
170505006	Adecuacion Parque del cafe kiosko	1.905.842.240,00	0,00	0,00	1.905.842.240,00
170590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	96.999.561.148,09	4.558.323.998,00	0,00	101.557.885.146,09
170590002	Integracion cable -sistema integral de transporte	28.181.726.853,70	4.558.323.998,00	0,00	32.740.050.851,70
170590003	Escenarios Deportivos - Juegos Nacionales 2023	67.602.818.337,39	0,00	0,00	67.602.818.337,39
170590004	Mirador Cerro Canceles	430.000.000,00	0,00	0,00	430.000.000,00
170590005	Puente peatonal -quebrada la Dulcera	258.445.609,00	0,00	0,00	258.445.609,00
170590007	Puente vehicular vereda tinajas	526.570.348,00	0,00	0,00	526.570.348,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	925.746.973.840,78	2.111.836.683,00	29.057.600,00	927.829.752.923,78
171001	RED CARRETERA	251.550.458.098,45	0,00	0,00	251.550.458.098,45
171001001	Vias municipales	9.961.875.236,71	0,00	0,00	9.961.875.236,71
171001002	Puentes	79.827.800,00	0,00	0,00	79.827.800,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
171001003	Vías departamentales	17.883.660.000,00	0,00	0,00	17.883.660.000,00
171001004	Vías nacionales	9.504.000.000,00	0,00	0,00	9.504.000.000,00
171001005	Vías privadas	7.768.530.000,00	0,00	0,00	7.768.530.000,00
171001006	Vías plan de obras 2013-2015	75.383.561.846,00	0,00	0,00	75.383.561.846,00
171001007	Obras Megabus	130.455.824.048,74	0,00	0,00	130.455.824.048,74
171001008	Ciclo Vías	513.179.167,00	0,00	0,00	513.179.167,00
171005	PARQUES RECREACIONALES	95.358.091.637,05	0,00	0,00	95.358.091.637,05
171005001	Parques recreacionales	95.358.091.637,05	0,00	0,00	95.358.091.637,05
171009	Red aeroportuaria	164.441.563.448,83	0,00	0,00	164.441.563.448,83
171009001	Red aeroportuaria	164.441.563.448,83	0,00	0,00	164.441.563.448,83
171010	BIBLIOTECAS	1.053.821.855,00	0,00	0,00	1.053.821.855,00
171010001	Bibliotecas	1.053.821.855,00	0,00	0,00	1.053.821.855,00
171014	TERRENOS	267.867.597.949,39	2.111.836.683,00	29.057.600,00	269.950.377.032,39
171014001	Areas de cesión urbanas	195.263.784.389,85	14.528.800,00	29.057.600,00	195.249.255.589,85
171014002	Areas de cesión rurales	19.139.961.714,00	0,00	0,00	19.139.961.714,00
171014003	Terrenos bienes uso público	52.105.906.745,54	2.097.307.883,00	0,00	54.203.214.628,54
171014004	Terrenos megabus	1.357.945.100,00	0,00	0,00	1.357.945.100,00
171090	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	145.475.440.852,06	0,00	0,00	145.475.440.852,06
171090001	Otros bienes de uso publico en servicio	120.037.770.284,06	0,00	0,00	120.037.770.284,06
171090002	Otros bienes de uso público - Parque Lumínico	25.437.670.568,00	0,00	0,00	25.437.670.568,00
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
172101	Obras de arte	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
172101002	Obras de arte en servicio	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(143.098.183.302,64)	0,00	1.201.347.164,66	(144.299.530.467,30)
178501	RED CARRETERA	(98.951.153.888,84)	0,00	537.390.963,47	(99.488.544.852,31)
178501001	Red carretera	(98.951.153.888,84)	0,00	537.390.963,47	(99.488.544.852,31)
178505	PARQUES RECREACIONALES	(18.974.647.320,29)	0,00	185.987.520,72	(19.160.634.841,01)
178505001	Parques recreacionales	(18.974.647.320,29)	0,00	185.987.520,72	(19.160.634.841,01)
178509	RED AEROPORTUARIA	(16.718.225.617,01)	0,00	274.069.272,41	(16.992.294.889,42)
178509001	Red aeroportuaria	(16.718.225.617,01)	0,00	274.069.272,41	(16.992.294.889,42)
178510	BIBLIOTECAS	(197.488.048,01)	0,00	1.756.369,76	(199.244.417,77)
178510001	Bibliotecas	(197.488.048,01)	0,00	1.756.369,76	(199.244.417,77)
178513	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	(122.916.666,47)	0,00	2.083.333,33	(124.999.999,80)
178513002	Obras de arte Servicio	(122.916.666,47)	0,00	2.083.333,33	(124.999.999,80)
178590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	(8.133.751.762,02)	0,00	200.059.704,97	(8.333.811.466,99)
178590001	Otros bienes de uso publico	(8.133.751.762,02)	0,00	200.059.704,97	(8.333.811.466,99)
19	OTROS ACTIVOS	400.545.540.566,29	174.471.764.389,05	236.864.352.204,37	338.152.952.750,97

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	197.970.801.262,20	9.465.343.793,27	13.236.039.775,37	194.200.105.280,10
190401	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00	2.728.768.241,00	2.728.768.241,00	0,00
190401001	Efectivo	0,00	2.728.768.241,00	2.728.768.241,00	0,00
190410	DERECHOS EN FIDEICOMISO	197.970.801.262,20	6.736.575.552,27	10.507.271.534,37	194.200.105.280,10
190410001	Proposito General	180.380.641.075,65	1.408.478.502,27	10.333.708.530,80	171.455.411.047,12
190410002	Educacion	7.763.474.834,01	3.755.345.511,00	77.657.005,77	11.441.163.339,24
190410003	Salud	9.826.685.352,54	1.572.751.539,00	95.905.997,80	11.303.530.893,74
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	128.981.243,00	0,00	128.981.243,00
190515	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	128.981.243,00	0,00	128.981.243,00
190515001	Vacaciones anticipadas	0,00	39.947.263,00	0,00	39.947.263,00
190515002	Prima de vacaciones anticipadas	0,00	85.341.881,00	0,00	85.341.881,00
190515003	Bonificaciòn por recreaciòn anticipadas	0,00	3.692.099,00	0,00	3.692.099,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.874.082.182,00	394.847.654,00	778.660.716,00	4.490.269.120,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.874.082.182,00	394.847.654,00	778.660.716,00	4.490.269.120,00
190604001	Anticipos sobre contratos	2.346.960.286,00	394.847.654,00	95.305.052,00	2.646.502.888,00
190604002	Anticipos sobre compras	1.539.466.431,00	0,00	0,00	1.539.466.431,00
190604003	Anticipos sobre contratos	987.655.465,00	0,00	683.355.664,00	304.299.801,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	189.671.118.044,67	164.109.655.866,46	222.658.128.710,27	131.122.645.200,86
190801	EN ADMINISTRACIÓN	171.887.373.107,61	158.549.030.313,56	222.222.519.941,49	108.213.883.479,68
190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	116.687.585.862,21	155.102.103.432,56	220.738.587.566,49	51.051.101.728,28
190801012	Contrato Interadministrativo INFIDER No 2640	1.800.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00
190801013	Convenio de Operación Megabus	26.960.195.088,40	3.446.926.881,00	0,00	30.407.121.969,40
190801014	Convenio de mandato megabus siniestro	596.260,00	0,00	0,00	596.260,00
190801016	Recurso entreen administracion deficil SITMP	24.955.063.522,00	0,00	0,00	24.955.063.522,00
190801017	Fondo de Contingencias por procesos judiciales	1.483.932.375,00	0,00	1.483.932.375,00	0,00
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	17.349.588.259,06	5.411.663.257,56	370.413.676,30	22.390.837.840,32
190803006	Fiducia colpatria santa clara encargo n°83528-mi casa ya	163.693.665,05	2.375.140,38	72.002.953,96	94.065.851,47
190803008	Fiduciaria bancolombia encargo n° 2642 el remanso	7.812.674.815,66	37.605.098,99	0,00	7.850.279.914,65
190803009	Fiduciaria banco de bogota n° 2-1-32260	57.844.805,10	0,00	0,00	57.844.805,10
190803010	Fiduciaria Bancolombia encargo No 11835 mejoramientos	9.147.469.357,26	5.369.046.762,91	298.410.722,34	14.218.105.397,83
190803011	Fiduciaria colpatria matriz	167.905.615,99	2.636.255,28	0,00	170.541.871,27
190806	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	434.156.678,00	148.962.295,34	65.195.092,48	517.923.880,86

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
190806500	Recursos del régimen subsidiado administrativo por la ADRES	434.156.678,00	148.962.295,34	65.195.092,48	517.923.880,86
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	77.228.544,00	0,00	0,00	77.228.544,00
190904	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	77.228.544,00	0,00	0,00	77.228.544,00
190904001	Depósito financiero proyecto finagro	77.228.544,00	0,00	0,00	77.228.544,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	404.080,55	331,74	0,00	404.412,29
192603	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	404.080,55	331,74	0,00	404.412,29
192603002	Macroproyecto gonzalo vallejo- fiduciaria de bogota s.a.	104.080,55	331,74	0,00	104.412,29
192603003	Fiducia colpatria -subsidios de vivienda proyectos vis-vip	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	8.191.838.610,71	0,00	0,00	8.191.838.610,71
195101	TERRENOS	5.872.058.932,69	0,00	0,00	5.872.058.932,69
195101001	Terrenos	5.872.058.932,69	0,00	0,00	5.872.058.932,69
195102	EDIFICACIONES	2.319.779.678,02	0,00	0,00	2.319.779.678,02
195102001	Edificaciones	2.319.779.678,02	0,00	0,00	2.319.779.678,02
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(335.109.387,04)	0,00	3.821.285,72	(338.930.672,76)
195201	EDIFICACIONES	(335.109.387,04)	0,00	3.821.285,72	(338.930.672,76)
195201001	Edificaciones	(335.109.387,04)	0,00	3.821.285,72	(338.930.672,76)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.791.183.891,11	293.109.348,58	86.453.648,68	2.997.839.591,01
197007	LICENCIAS	6.120.000,00	2.665.700,00	0,00	8.785.700,00
197007225	Intangibles	6.120.000,00	2.665.700,00	0,00	8.785.700,00
197008	SOFTWARES	2.785.063.891,11	290.443.648,58	86.453.648,68	2.989.053.891,01
197008001	Software (en bodega)	892.554.987,33	204.003.647,51	86.453.648,68	1.010.104.986,16
197008225	Software	1.595.008.903,78	86.440.001,07	0,00	1.681.448.904,85
197008501	Software (en uso) FLS	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(2.696.006.661,91)	0,00	21.421.916,33	(2.717.428.578,24)
197508	SOFTWARES	(2.696.006.661,91)	0,00	21.421.916,33	(2.717.428.578,24)
197508025	Programa de procesamiento de datos -Bodega	(855.017.491,21)	0,00	13.208.333,00	(868.225.824,21)
197508225	Programa de procesamiento de datos -Servicio	(1.840.989.170,70)	0,00	8.213.583,33	(1.849.202.754,03)
1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	79.826.152,00	79.826.152,00	0,00
199003	DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	79.826.152,00	79.826.152,00	0,00
199003001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes por cobrar	0,00	79.826.152,00	79.826.152,00	0,00
2	PASIVOS	1.304.961.174.217,19	578.016.480.765,06	387.727.346.172,02	1.114.672.039.624,15
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	113.283.220.310,00	6.096.222.634,00	3.229.669.054,00	110.416.666.730,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	2.866.553.628,00	5.262.889.302,00	2.396.335.674,00	0,00
231301	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	833.333.348,00	1.307.294.022,00	473.960.674,00	0,00
231301018	Bancolombia	833.333.348,00	1.307.294.022,00	473.960.674,00	0,00
231301018001	Pagare No.4450084120 Bancolombia	416.666.674,00	416.666.674,00	0,00	0,00
231301018002	Intereses	0,00	473.960.674,00	473.960.674,00	0,00
231301018003	Pagaré No 4450084943 Bancolombia	416.666.674,00	416.666.674,00	0,00	0,00
231302	PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	2.033.220.280,00	3.955.595.280,00	1.922.375.000,00	0,00
231302002	Intereses	2.033.220.280,00	3.955.595.280,00	1.922.375.000,00	0,00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	110.416.666.682,00	833.333.332,00	833.333.380,00	110.416.666.730,00
231401	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	40.416.666.682,00	833.333.332,00	833.333.380,00	40.416.666.730,00
231401015	Prestamos banca comercial	0,00	833.333.332,00	833.333.332,00	0,00
231401015001	Prestamos banca comercial	0,00	833.333.332,00	833.333.332,00	0,00
231401018	Bancolombia	40.416.666.682,00	0,00	48,00	40.416.666.730,00
231401018001	Pagare No.4450084120 Bancolombia	17.500.000.012,00	0,00	24,00	17.500.000.036,00
231401018002	Pagare No.4450084943 Bancolombia	22.916.666.670,00	0,00	24,00	22.916.666.694,00
231402	PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	70.000.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000.000,00
231402001	Prestamos banca de fomento	70.000.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000.000,00
231402001001	Findeter contrato de emprestito CON-ET-006	70.000.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000.000,00
24	CUENTAS POR PAGAR	67.181.592.306,30	229.614.660.276,13	256.579.444.372,09	94.146.376.402,26
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.110.399.995,41	94.124.021.470,57	130.701.178.755,60	43.687.557.280,44
240101	BIENES Y SERVICIOS	237.824.331,45	24.244.635.484,75	45.952.677.571,68	21.945.866.418,38
240101001	Compras y servicios	237.824.331,45	21.646.424.681,75	41.092.506.716,82	19.683.906.366,52
240101002	Contratos de prestación de servicios	0,00	1.833.117.978,00	4.086.348.855,86	2.253.230.877,86
240101501	Bienes y servicios fls	0,00	765.092.825,00	773.821.999,00	8.729.174,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.872.575.663,96	69.879.385.985,82	84.748.501.183,92	21.741.690.862,06
240102001	Proyectos de inversion	6.872.575.663,96	69.879.385.985,82	84.748.501.183,92	21.741.690.862,06
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.275.739.107,00	2.018.009.149,00	3.974.692.582,00	3.232.422.540,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.275.739.107,00	2.018.009.149,00	3.974.692.582,00	3.232.422.540,00
240315001	Otras transferencias	26.776.355,00	558.962.571,00	532.186.216,00	0,00
240315005	Transferencias Recursos de la Estampilla Procultura	0,00	1.458.149.730,00	1.458.149.730,00	0,00
240315006	Transferencias Carder 15% (Resol 593/2018)	1.248.962.752,00	896.848,00	1.784.356.636,00	3.032.422.540,00
240315500	Otras transferencias fls.	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.242.271.846,43	6.707.876.107,00	14.663.102.557,35	16.197.498.296,78
240719	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	83.665,00	72.388,00	229.663,00	240.940,00
24071901	Sobretasa ambiental	83.665,00	72.388,00	229.663,00	240.940,00
24071901002	Area metropolitana	83.665,00	72.388,00	229.663,00	240.940,00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.791.794.138,94	4.553.507.480,00	13.544.891.839,51	10.783.178.498,45

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
240720001	Recaudos por clasificar bancos	0,00	0,00	140.540,00	140.540,00
240720002	Otros recaudos (galeria de occidente)	248.718.368,00	0,00	1.550.000,00	250.268.368,00
240720003	Recaudos por clasificar fiduciaria de occidente	218.671,00	0,00	111.600,00	330.271,00
240720005	Entidades financieras	1.542.245.024,74	4.553.507.480,00	13.522.582.899,51	10.511.320.444,25
240720005001	Banco de bogota	250,00	0,00	13.702.309,00	13.702.559,00
240720005002	Banco popular	657.321,91	0,00	633.916,00	1.291.237,91
240720005003	Banco corpbanca	104.764,15	0,00	60.007.390,00	60.112.154,15
240720005004	Bancolombia	9.665.538,00	0,00	451.408.968,41	461.074.506,41
240720005006	Banco gnb sudameris	361.100,00	0,00	2.191.650,00	2.552.750,00
240720005007	Bbva colombia	52.007.777,48	0,00	4.051.464.834,55	4.103.472.612,03
240720005009	Banco de occidente	3.428.062,20	0,00	1.652.945.783,55	1.656.373.845,75
240720005010	Banco caja social	0,00	0,00	3.455.162,00	3.455.162,00
240720005011	Banco agrario de colombia	864.990,00	0,00	145.140.289,00	146.005.279,00
240720005012	Banco davivienda	1.474.339.232,00	4.553.507.480,00	6.960.212.363,00	3.881.044.115,00
240720005013	Banco av villas	0,00	0,00	52.598.214,00	52.598.214,00
240720005014	Banco Bogota FLS	815.989,00	0,00	128.822.020,00	129.638.009,00
240720006	Entidades Financieras Cuentas de Ahorro	0,00	0,00	20.506.800,00	20.506.800,00
240720006024	Banco Itau	0,00	0,00	20.506.800,00	20.506.800,00
240720500	Recaudos por clasificar fls	612.075,20	0,00	0,00	612.075,20
240722	ESTAMPILLAS	1.931.559.194,62	2.143.142.673,00	1.062.509.823,30	850.926.344,92
240722001	Cultura aportes decreto 2012/2017	1.728.199.347,62	1.458.149.730,00	72.282.258,30	342.331.875,92
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	200.996.747,00	677.686.735,00	978.807.785,00	502.117.797,00
240722500	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS	2.363.100,00	7.306.208,00	11.419.780,00	6.476.672,00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.518.834.847,87	11.153.566,00	55.471.231,54	4.563.152.513,41
240790003	Otros recaudos	3.905.323.567,64	0,00	14.392.322,00	3.919.715.889,64
240790021	Comparendos Codigo Nacional de Policia	18.816.054,90	11.153.566,00	7.016.318,00	14.678.806,90
240790022	Central Minorista	492.844.392,00	0,00	7.390.320,00	500.234.712,00
240790023	Rendimientos Financieros de Convenios	101.850.833,33	0,00	26.672.271,54	128.523.104,87
240790023002	Convenio No 1782-2021 Fonsecon	495.682,61	0,00	979,10	496.661,71
240790023003	Convenio No 2315-2020 Invias	51.652,68	0,00	0,00	51.652,68
240790023004	Convenio Asociacion Comfamiliar SEM	3.994.903,00	0,00	1.891,00	3.996.794,00
240790023006	Convenio Coid 952 2022 Mindeporte	0,00	0,00	31.981,33	31.981,33
240790023007	Convenio Coid 953 2022 Mindeporte	1.817.012,80	0,00	39.082,55	1.856.095,35
240790023008	Convenio Adquisicion Maquina de Bomberos	5.615.093,67	0,00	1.918.387,12	7.533.480,79
240790023009	Situado Fiscal	77.871.730,00	0,00	20.558.921,00	98.430.651,00
240790023010	Presupuesto Participativo	775.220,30	0,00	251.089,57	1.026.309,87
240790023011	Convenio Gobernacion Metrocable	8.325.910,60	0,00	2.929.470,95	11.255.381,55
240790023012	Convenio Aeronautica civil	2.903.627,67	0,00	940.468,92	3.844.096,59
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.451.079.169,00	15.891.567.362,00	11.940.869.901,00	1.500.381.708,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	5.406.023.769,00	10.642.295.383,00	6.736.653.322,00	1.500.381.708,00
242401001	Aportes a fondos pensionales	5.406.023.769,00	10.636.995.126,00	6.731.353.065,00	1.500.381.708,00
242401500	Aportes a fondos pensionales fls	0,00	5.300.257,00	5.300.257,00	0,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	45.055.400,00	420.231.401,00	375.176.001,00	0,00
242402001	Aportes a seguridad social en salud	45.055.400,00	415.538.893,00	370.483.493,00	0,00
242402500	Aportes a seguridad social en salud fls	0,00	4.692.508,00	4.692.508,00	0,00
242404	SINDICATOS	0,00	326.331.864,00	326.331.864,00	0,00
242404001	Sindicatos	0,00	326.087.383,00	326.087.383,00	0,00
242404500	Sindicatos FLS	0,00	244.481,00	244.481,00	0,00
242405	COOPERATIVAS	0,00	1.350.659.403,00	1.350.659.403,00	0,00
242405001	Cooperativas	0,00	1.347.406.961,00	1.347.406.961,00	0,00
242405500	Cooperativas fls	0,00	3.252.442,00	3.252.442,00	0,00
242407	LIBRANZAS	0,00	2.723.004.376,00	2.723.004.376,00	0,00
242407001	Libranzas	0,00	2.719.698.694,00	2.719.698.694,00	0,00
242407500	Libranzas fls	0,00	3.305.682,00	3.305.682,00	0,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	429.044.935,00	429.044.935,00	0,00
242411001	Embargos judiciales	0,00	427.200.718,00	427.200.718,00	0,00
242411500	Embargos judiciales fls	0,00	1.844.217,00	1.844.217,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.662.125.265,60	13.618.514.486,60	16.683.985.824,60	4.727.596.603,60
243603	HONORARIOS	24.641.000,00	596.378.339,00	864.338.339,00	292.601.000,00
243603001	Honorarios fls	8.377.000,00	59.505.838,00	64.471.838,00	13.343.000,00
243603002	Honorarios	16.264.000,00	536.872.501,00	799.866.501,00	279.258.000,00
243605	SERVICIOS	129.021.000,00	2.048.350.037,00	2.510.042.037,00	590.713.000,00
243605001	Servicios	127.290.000,00	2.002.767.727,00	2.456.956.727,00	581.479.000,00
243605090	Devolucion servicios	0,00	1.668.124,00	1.668.124,00	0,00
243605500	Servicios fls	1.731.000,00	43.914.186,00	51.417.186,00	9.234.000,00
243606	ARRENDAMIENTOS	100.000,00	64.421.245,00	110.387.245,00	46.066.000,00
243606001	Arrendamientos	100.000,00	64.421.093,00	110.387.093,00	46.066.000,00
243606500	Arrendamientos fls	0,00	152,00	152,00	0,00
243608	COMPRAS	129.032.000,00	1.234.059.408,00	1.409.311.408,00	304.284.000,00
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	129.032.000,00	1.213.088.055,00	1.382.958.055,00	298.902.000,00
243608500	Compras fls	0,00	20.971.353,00	26.353.353,00	5.382.000,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	1.823.000,00	2.581.581.328,00	2.596.149.328,00	16.391.000,00
243615001	A empleados articulo 383 et	1.823.000,00	2.575.512.675,00	2.589.759.675,00	16.070.000,00
243615001001	Salarios	91.000,00	2.532.870.000,00	2.532.779.000,00	0,00
243615001002	Contratos	1.732.000,00	42.642.675,00	56.980.675,00	16.070.000,00
243615500	A empleados articulo 383 et fls	0,00	6.068.653,00	6.389.653,00	321.000,00
243615500001	Salarios fls	0,00	4.945.000,00	4.945.000,00	0,00
243615500002	Contratos fls	0,00	1.123.653,00	1.444.653,00	321.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	116.169.000,00	1.515.178.087,00	2.054.697.087,00	655.688.000,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
243625001	Impuesto a las ventas retenido por consignar fls	4.490.000,00	42.555.795,00	48.101.795,00	10.036.000,00
243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	111.679.000,00	1.472.622.292,00	2.006.595.292,00	645.652.000,00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	119.048.745,00	612.678.237,00	605.864.492,00	112.235.000,00
243626001	Contratos de obra	119.048.745,00	612.678.237,00	605.864.492,00	112.235.000,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	119.697.745,00	453.682.030,00	546.803.231,00	212.818.946,00
243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	3.018.476,00	18.094.293,00	24.109.642,00	9.033.825,00
243627002	Retención de impuesto de industria y comercio	116.679.269,00	435.587.737,00	522.693.589,00	203.785.121,00
243690	OTRAS RETENCIONES	1.022.592.775,60	4.512.185.775,60	5.986.392.657,60	2.496.799.657,60
243690001	Retencion por contribucion ley 418	297.622.194,00	876.580.674,00	860.294.766,00	281.336.286,00
243690002	Retencion estampilla procultura	238.045.967,60	1.051.266.151,60	1.399.801.559,60	586.581.375,60
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	301.326.958,00	1.378.495.674,00	1.868.219.552,00	791.050.836,00
243690004	Retncion tasa proderporte	177.231.185,00	1.123.554.960,00	1.724.272.987,00	777.949.212,00
243690005	Otras Retenciones en la fuente	766.000,00	45.896.356,00	74.736.356,00	29.606.000,00
243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	1.360.298,00	9.784.459,00	16.118.316,00	7.694.155,00
243690501	Retncion estampilla adulto mayor FLS	1.813.972,00	12.625.751,00	21.070.894,00	10.259.115,00
243690502	Retncion tasa pro deporte FLS	4.426.201,00	13.981.750,00	21.878.227,00	12.322.678,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	367.448.735,00	470.103.435,00	102.654.700,00
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	367.448.735,00	470.103.435,00	102.654.700,00
244014001	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0,00	367.448.735,00	470.103.435,00	102.654.700,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	140.545.986,00	3.185.457.387,00	3.200.697.401,00	155.786.000,00
244501	VENTA DE BIENES	31.206.855,00	0,00	0,00	31.206.855,00
244501001	Venta de bienes	31.206.855,00	0,00	0,00	31.206.855,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	3.012.554.666,00	3.078.037.133,00	3.141.899.154,00	3.076.416.687,00
244502001	Venta de servicios	3.012.554.666,00	3.078.037.133,00	3.141.899.154,00	3.076.416.687,00
244505	COMPRA DE BIENES (DB)	(208.232.535,00)	97.244.014,00	48.622.007,00	(256.854.542,00)
244505001	Compra de bienes(db)	(208.232.535,00)	97.244.014,00	48.622.007,00	(256.854.542,00)
244575	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	(28.435.000,00)	0,00	0,00	(28.435.000,00)
244575001	Impuesto a las ventas retenido (db)	(28.435.000,00)	0,00	0,00	(28.435.000,00)
244580	VALOR PAGADO (DB)	(2.666.548.000,00)	10.176.240,00	10.176.240,00	(2.666.548.000,00)
244580001	Valor pagado (db)	(2.666.548.000,00)	10.176.240,00	10.176.240,00	(2.666.548.000,00)
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	7.082.984,82	616.730.150,40	2.802.675.247,11	2.193.028.081,53
246002	SENTENCIAS	7.082.984,82	616.730.150,40	2.802.675.247,11	2.193.028.081,53
246002001	Sentencias y conciliaciones	7.082.984,82	616.730.150,40	2.802.675.247,11	2.193.028.081,53
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	21.830.629.198,48	84.067.211.881,00	64.538.814.158,52	2.302.231.476,00
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	0,00	56.734.218,00	70.004.114,00	13.269.896,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
248001001	Subsidiio a la oferta con situación de fondos	0,00	56.734.218,00	70.004.114,00	13.269.896,00
248002	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO-UPC-S	21.830.509.439,00	81.610.666.851,00	59.782.152.136,00	1.994.724,00
248002001	Unidad de pago por capitación Regimen Subsidiado-UPC-S FLS	21.830.509.439,00	81.610.666.851,00	59.782.152.136,00	1.994.724,00
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	119.759,48	2.399.810.812,00	4.686.657.908,52	2.286.966.856,00
248004001	Acciones de salud pública	119.759,48	2.399.810.812,00	4.686.657.908,52	2.286.966.856,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.461.718.753,56	9.017.823.547,56	7.603.324.509,91	20.047.219.715,91
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	17.122.892,00	17.122.892,00	0,00
249027001	Viaticos y gastos de viaje	0,00	17.122.892,00	17.122.892,00	0,00
249031	GASTOS LEGALES	0,00	198.085.707,00	198.085.707,00	0,00
249031001	Gastos legales	0,00	198.085.707,00	198.085.707,00	0,00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	161.548,00	161.548,00	0,00	0,00
249032001	Cheques no cobrados o por reclamar	161.548,00	161.548,00	0,00	0,00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	192.292.500,00	795.745.200,00	603.452.700,00	0,00
249034001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos y esap	192.292.500,00	792.281.500,00	599.989.000,00	0,00
249034500	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos y esap fls.	0,00	3.463.700,00	3.463.700,00	0,00
249039	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	20.607.637.820,00	1.099.349.485,00	179.234.071,30	19.687.522.406,30
249039001	Saldo a favor contribuyentes impuesto predial	2.283.415.560,00	3.457.602,00	55.412.494,00	2.335.370.452,00
249039005	Saldo a favor contribuyentes impuesto de industria y comercio	17.906.237.375,00	1.093.145.632,00	114.601.509,00	16.927.693.252,00
249039006	Saldo a favor alumbrado publico	355.156.591,00	2.746.251,00	1.167.413,00	353.577.753,00
249039008	Saldo a favor alumbrado publico no regulado	2.255.699,00	0,00	0,00	2.255.699,00
249039010	Saldo a favor medidas coorrectivas comparendos policia	60.572.595,00	0,00	8.052.655,30	68.625.250,30
249045	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	169.626.419,00	169.626.419,00
249045001	Multas	0,00	0,00	169.626.419,00	169.626.419,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	659.130.100,00	2.066.202.500,00	1.407.072.400,00	0,00
249050001	Aportes al icbf y sena	659.130.100,00	2.058.125.200,00	1.398.995.100,00	0,00
249050500	Aportes al icbf y sena fls	0,00	8.077.300,00	8.077.300,00	0,00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	1.288.953,00	1.233.159.019,00	1.377.403.065,00	145.532.999,00
249051001	Servicios públicos	1.288.953,00	1.233.159.019,00	1.377.403.065,00	145.532.999,00
249055	SERVICIOS	957.670,00	3.338.470.856,00	3.338.470.856,00	957.670,00
249055003	Otros acreedores	957.670,00	3.337.426.456,00	3.337.426.456,00	957.670,00
249055500	Servicios fls	0,00	1.044.400,00	1.044.400,00	0,00
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	206.850,56	161.639.540,56	205.012.911,61	43.580.221,61
249058001	Arrendamiento operativo	206.850,56	161.639.540,56	205.012.911,61	43.580.221,61

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.312,00	107.886.800,00	107.843.488,00	0,00
249090001	Devoluciones	43.312,00	107.886.800,00	107.843.488,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	612.154.329.487,00	150.209.054.398,00	115.971.953.332,00	577.917.228.421,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	78.400.942.098,00	127.331.695.851,00	90.860.344.071,00	41.929.590.318,00
251101	NÓMINA POR PAGAR	18.438.125,00	58.226.197.926,00	58.207.759.801,00	0,00
251101001	Nominas por pagar	18.438.125,00	58.012.446.834,00	57.994.008.709,00	0,00
251101500	Nominas por pagar fls	0,00	213.751.092,00	213.751.092,00	0,00
251102	CESANTÍAS	21.785.456.946,00	15.936.698.161,00	18.700.701.539,00	24.549.460.324,00
251102001	Cesantias ley 100 empleados	3.514.085.278,00	4.874.450.289,00	5.738.591.009,00	4.378.225.998,00
251102003	Cesantias ley 100 empleados educacion	18.165.705.218,00	11.062.247.872,00	12.932.799.897,00	20.036.257.243,00
251102500	Cesantias ley 100 fls	105.666.450,00	0,00	29.310.633,00	134.977.083,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.064.195.546,00	387.002.365,00	206.163.767,00	883.356.948,00
251103001	Intereses sobre cesantías ley 100 empleados	993.321.451,00	378.045.343,00	36.408.725,00	651.684.833,00
251103003	Intereses sobre cesantías ley 100 educacion	60.874.881,00	8.957.022,00	9.940.478,00	61.858.337,00
251103004	Intereses sobre cesantías retroactivas	0,00	0,00	153.718.923,00	153.718.923,00
251103500	Interses sobre las cesantias (fls)	9.999.214,00	0,00	6.095.641,00	16.094.855,00
251104	VACACIONES	16.480.725.235,00	13.579.250.838,00	3.034.456.831,00	5.935.931.228,00
251104001	Vacaciones empleados	1.850.122.105,00	317.019.254,00	288.877.142,00	1.821.979.993,00
251104003	Vacaciones educación	14.573.970.244,00	13.258.564.034,00	2.738.150.598,00	4.053.556.808,00
251104500	Vacaciones fls	56.632.886,00	3.667.550,00	7.429.091,00	60.394.427,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	12.219.955.565,00	9.614.900.603,00	1.955.147.286,00	4.560.202.248,00
251105001	Prima de vacaciones empleados	1.023.659.218,00	488.585.839,00	652.790.717,00	1.187.864.096,00
251105003	Prima de vacaciones educación	11.159.913.935,00	9.124.463.407,00	1.297.511.508,00	3.332.962.036,00
251105500	Prima de vacaciones fls	36.382.412,00	1.851.357,00	4.845.061,00	39.376.116,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	3.602.829.139,00	126.215.360,00	957.567.695,00	4.434.181.474,00
251106001	Prima de servicios empleados	600.443.233,00	124.018.874,00	146.312.756,00	622.737.115,00
251106003	Prima de servicios educación	2.980.128.360,00	2.196.486,00	803.913.891,00	3.781.845.765,00
251106500	Prima de servicios fls	22.257.546,00	0,00	7.341.048,00	29.598.594,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	21.818.562.198,00	24.398.253.688,00	2.579.691.490,00	0,00
251107001	Prima de navidad empleados	4.574.008.513,00	4.810.003.733,00	235.995.220,00	0,00
251107003	Prima de navidad educación	17.157.156.915,00	19.470.931.475,00	2.313.774.560,00	0,00
251107500	Prima de navidad fls	87.396.770,00	117.318.480,00	29.921.710,00	0,00
251108	LICENCIAS	0,00	2.665.700,00	2.665.700,00	0,00
251108001	Licencias	0,00	2.665.700,00	2.665.700,00	0,00
251109	BONIFICACIONES	756.574.908,00	128.699.848,00	150.226.136,00	778.101.196,00
251109001	Bonificacion por servicios	543.650.101,00	66.288.533,00	106.783.213,00	584.144.781,00
251109002	Bonificacion por recreacion	143.400.453,00	28.048.750,00	30.174.422,00	145.526.125,00
251109003	Bonificacion por servicios educacion	31.118.557,00	27.900.947,00	4.315.980,00	7.533.590,00
251109004	Bonificacion por recreacion educación	7.026.291,00	614.893,00	3.080.940,00	9.492.338,00

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
251109500	Bonificaciones por recreacion fls	4.626.745,00	229.719,00	612.009,00	5.009.035,00
251109501	Bonificaciones por servicios FLS	26.752.761,00	5.617.006,00	5.259.572,00	26.395.327,00
251110	OTRAS PRIMAS	586.667.736,00	24.704.923,00	226.394.087,00	788.356.900,00
251110001	Primas extralegales	429.570.998,00	146.383,00	167.364.092,00	596.788.707,00
251110007	Prima de alimentación	157.096.738,00	0,00	34.471.455,00	191.568.193,00
251110008	Prima de jubilacion	0,00	24.558.540,00	24.558.540,00	0,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	4.129.500,00	376.421.600,00	372.292.100,00	0,00
251111001	Aportes riesgos laborales	4.129.500,00	374.604.900,00	370.475.400,00	0,00
251111500	Aportes riesgos laborales fls	0,00	1.816.700,00	1.816.700,00	0,00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	1.355.002.886,00	1.355.002.886,00	0,00
251122001	Aportes a fondos pensionales	0,00	1.327.420.244,00	1.327.420.244,00	0,00
251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	0,00	27.582.642,00	27.582.642,00	0,00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	815.004.453,00	815.004.453,00	0,00
251123001	Aportes a Seguridad Social en Salud	0,00	795.440.311,00	795.440.311,00	0,00
251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	0,00	19.564.142,00	19.564.142,00	0,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	63.407.200,00	2.360.677.500,00	2.297.270.300,00	0,00
251124001	Aportes a cajas de compensacion familiar	63.407.200,00	2.351.449.700,00	2.288.042.500,00	0,00
251124500	Aportes a cajas de compensacion familiar FLS	0,00	9.227.800,00	9.227.800,00	0,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.751.773.356,00	6.432.873.727,00	8.667.124.441,00	6.986.024.070,00
251202	PRIMAS	33.809.027,00	33.809.027,00	0,00	0,00
251202001	Prima de Antiguedad Obreros	33.809.027,00	33.809.027,00	0,00	0,00
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	4.717.964.329,00	6.399.064.700,00	8.667.124.441,00	6.986.024.070,00
251204002	Cesantias retroactivas	4.717.964.329,00	6.399.064.700,00	8.667.124.441,00	6.986.024.070,00
251204002001	Cesantias retroactivas empleados	238.316.129,00	4.347.985.850,00	8.004.723.215,00	3.895.053.494,00
251204002002	Cesantias retroactivas empleados oficiales	3.196.324.696,00	2.046.078.850,00	130.745.178,00	1.280.991.024,00
251204002003	Cesantias retroactivas empleados educacion	1.239.234.574,00	0,00	485.317.571,00	1.724.552.145,00
251204002500	Cesantias retroactivas fls	44.088.930,00	5.000.000,00	46.338.477,00	85.427.407,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	529.001.614.033,00	16.444.484.820,00	16.444.484.820,00	529.001.614.033,00
251401	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	2.387.302.788,00	2.387.302.788,00	0,00
251401001	Pensiones de jubilación patronales	0,00	2.387.302.788,00	2.387.302.788,00	0,00
251403	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0,00	4.895.903,00	4.895.903,00	0,00
251403001	Indemnizacion sustitutiva	0,00	4.895.903,00	4.895.903,00	0,00
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6.440.498.938,00	8.847.989.856,00	6.388.405.639,00	3.980.914.721,00
251405001	Cuotas partes por pagar de pensiones	6.440.498.938,00	8.847.989.856,00	6.388.405.639,00	3.980.914.721,00
251406	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0,00	644.229.000,00	644.229.000,00	0,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
251406001	Cuotas Partes de Bonos pensionales emitidos	0,00	644.229.000,00	644.229.000,00	0,00
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2.705.686.271,00	2.710.521.664,00	44.748.469,00	39.913.076,00
251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	2.705.686.271,00	2.710.521.664,00	44.748.469,00	39.913.076,00
251412	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	506.731.516.268,00	1.319.263.250,00	6.333.569.186,00	511.745.822.204,00
251412001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	506.731.516.268,00	1.319.263.250,00	6.333.569.186,00	511.745.822.204,00
251414	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13.123.912.556,00	530.282.359,00	641.333.835,00	13.234.964.032,00
251414001	Calculo actuarial de cuotas parte de pensiones	13.123.912.556,00	530.282.359,00	641.333.835,00	13.234.964.032,00
27	PROVISIONES	198.174.125.968,00	2.802.675.246,93	9.226.868.708,93	204.598.319.430,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	198.174.125.968,00	2.802.675.246,93	9.226.868.708,93	204.598.319.430,00
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	198.174.125.968,00	2.802.675.246,93	9.226.868.708,93	204.598.319.430,00
270190001	Otros litigios y demandas	198.174.125.968,00	2.802.675.246,93	9.226.868.708,93	204.598.319.430,00
270190001001	Otros litigios y demandas	198.174.125.968,00	2.802.675.246,93	9.226.868.708,93	204.598.319.430,00
29	OTROS PASIVOS	314.167.906.145,89	189.293.868.210,00	2.719.410.705,00	127.593.448.640,89
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	609.201.708,00	1.218.403.416,00	609.201.708,00	0,00
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	609.201.708,00	1.218.403.416,00	609.201.708,00	0,00
290101001	Anticipos sobre venta de bienes y servicios	609.201.708,00	1.218.403.416,00	609.201.708,00	0,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.091.105.776,89	2.777.778,00	0,00	1.088.327.998,89
291005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	49.999.701,89	2.777.778,00	0,00	47.221.923,89
291005001	Arrendamientos	49.999.701,89	2.777.778,00	0,00	47.221.923,89
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.041.106.075,00	0,00	0,00	1.041.106.075,00
291090002	Fiduprevisora aportes docentes	1.041.106.075,00	0,00	0,00	1.041.106.075,00
2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	310.636.314.296,00	187.192.687.016,00	1.670.208.997,00	125.113.836.277,00
291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	310.636.314.296,00	187.192.687.016,00	1.670.208.997,00	125.113.836.277,00
291705001	Anticipo autorretención industria y comercio	231.027.311.927,00	125.178.527.567,00	1.307.045.538,00	107.155.829.898,00
291705003	Anticipo autorretención reteica	46.827.144.519,00	46.937.249.778,00	110.105.259,00	0,00
291705021	Anticipo autorretención avisos y tableros	22.305.618.661,00	10.269.922.949,00	183.520.854,00	12.219.216.566,00
291705062	Anticipo autorretención sobretasa bomberil	10.476.239.189,00	4.806.986.722,00	69.537.346,00	5.738.789.813,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.831.284.365,00	880.000.000,00	440.000.000,00	1.391.284.365,00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	1.831.284.365,00	880.000.000,00	440.000.000,00	1.391.284.365,00
299002006	Convenio Interadministrativo Fosecon No 1782 2021	414.000.000,00	0,00	0,00	414.000.000,00
299002007	Convenio Interadministrativo Invias No 2315 2020	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00
299002011	Convenio asociacion Comfamiliar secretaria educacion	87.284.365,00	0,00	0,00	87.284.365,00
299002012	Convenio Coid 953-2022	440.000.000,00	880.000.000,00	440.000.000,00	0,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
299002015	Convenio Interadministrativo No 328 Dpto Risaralda y Dosquebradas	440.000.000,00	0,00	0,00	440.000.000,00
3	PATRIMONIO	2.241.279.779.375,59	16.933.061.005,10	176.399.951.563,06	2.400.746.669.933,55
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.241.279.779.375,59	16.933.061.005,10	176.399.951.563,06	2.400.746.669.933,55
3105	CAPITAL FISCAL	1.372.149.663.003,58	0,00	0,00	1.372.149.663.003,58
310506	CAPITAL FISCAL	1.372.149.663.003,58	0,00	0,00	1.372.149.663.003,58
310506001	Municipio	1.624.821.718.966,14	0,00	0,00	1.624.821.718.966,14
310506006	Inversiones	33.438.000,00	0,00	0,00	33.438.000,00
310506007	Cartera (db)	(173.062.669.546,72)	0,00	0,00	(173.062.669.546,72)
310506008	Saneamiento contable resolucion no 107 del 2017 articulo 355 de la ley 1819/2016	(90.905.243.806,84)	0,00	0,00	(90.905.243.806,84)
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
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	713.884.998.817,30	16.933.061.005,10	176.399.951.563,06	873.351.889.375,26
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.516.232.175.795,18	1.034.328.575,00	176.399.951.563,06	1.691.597.798.783,24
310901001	Utilidades o excedentes acumulados	1.337.057.831.055,31	1.034.328.575,00	118.992.907,06	1.336.142.495.387,37
310901003	CR Depuración Contable Mayor Valor Anexo Res. 193 de 2016 CGN	164.603.341.351,57	0,00	176.280.958.656,00	340.884.300.007,57
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
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(802.347.176.977,88)	15.898.732.430,10	0,00	(818.245.909.407,98)
310902001	Resultado del Impacto por la Transicion al Nuevo Marco Normativo	(436.700.599.312,53)	0,00	0,00	(436.700.599.312,53)
310902002	DB Depuración Contable Menor Valor Anexo Res. 193 de 2016 CGN	(199.153.665.468,10)	15.898.732.430,10	0,00	(215.052.397.898,20)
310902003	Perdidas Acumuladas	(164.456.752.077,25)	0,00	0,00	(164.456.752.077,25)
310902004	Cartera Devolucion Valorizacion (DB)	(1.120.029.715,00)	0,00	0,00	(1.120.029.715,00)
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)
3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	112.328.152.937,73	0,00	0,00	112.328.152.937,73
314803	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	112.328.152.937,73	0,00	0,00	112.328.152.937,73

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
314803001	Megabus s.a.	5.150.289.972,00	0,00	0,00	5.150.289.972,00
314803002	Empresa de acueducto y alcantarillado	102.441.097.007,00	0,00	0,00	102.441.097.007,00
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
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	81.880.921.310,00	0,00	0,00	81.880.921.310,00
314902	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	81.880.921.310,00	0,00	0,00	81.880.921.310,00
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
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(38.963.956.693,02)	0,00	0,00	(38.963.956.693,02)
315101	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	(38.963.956.693,02)	0,00	0,00	(38.963.956.693,02)
315101001	Ganancia o perdida actuarial beneficios posempleo	(57.727.404.955,02)	0,00	0,00	(57.727.404.955,02)
315101002	Ganancia o perdida actuarial cuotas partes pensionales	18.763.448.262,00	0,00	0,00	18.763.448.262,00
4	INGRESOS	1.525.823.181.537,78	35.561.905.766,23	130.464.523.776,48	1.620.725.799.548,03
41	INGRESOS FISCALES	675.432.024.958,62	34.174.495.345,00	55.249.076.785,72	696.506.606.399,34
4105	INGRESOS FISCALES_IMPUESTOS	613.280.835.275,12	18.619.873.966,00	38.855.965.462,38	633.516.926.771,50
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	316.577.233.747,00	2.665.886.731,00	1.116.096.712,00	315.027.443.728,00
410507001	Predial unificado	316.577.233.747,00	2.665.886.731,00	1.116.096.712,00	315.027.443.728,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	156.844.956.871,00	13.119.084.273,00	24.713.101.356,00	168.438.973.954,00
410508001	Industria y comercio	156.844.956.871,00	13.119.084.273,00	24.713.101.356,00	168.438.973.954,00
410515	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1.252.532.364,00	0,00	93.757.300,00	1.346.289.664,00
410515004	Espectaculos publicos ley 30 de 1971 recreacion y deporte	1.252.532.364,00	0,00	93.757.300,00	1.346.289.664,00
410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	5.810.995.553,00	0,00	1.446.223.468,00	7.257.219.021,00
410519001	Delineacion urbana, estudios y aprobacion de planos	5.810.995.553,00	0,00	1.446.223.468,00	7.257.219.021,00
410521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	17.001.454.966,00	1.872.453.052,00	2.032.540.041,00	17.161.541.955,00
410521001	Avisos, tableros y vallas	17.001.454.966,00	1.872.453.052,00	2.032.540.041,00	17.161.541.955,00
410526	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	9.534.911,00	0,00	52.321.893,68	61.856.804,68
410526001	Deguello de ganado mayor	9.534.911,00	0,00	52.321.893,68	61.856.804,68
410527	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR	969.376.256,00	0,00	103.704.300,00	1.073.080.556,00
410527001	Deguello de ganado menor	969.376.256,00	0,00	103.704.300,00	1.073.080.556,00
410533	IMPUESTO SOBRE	17.875.666.930,42	0,00	0,00	17.875.666.930,42

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	VEHÍCULOS AUTOMOTORES				
410533001	Impuesto sobre vehículos automotores	17.875.666.930,42	0,00	0,00	17.875.666.930,42
410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	31.345.650.000,00	0,00	3.172.833.000,00	34.518.483.000,00
410535001	Sobretasa a la gasolina motor	31.345.650.000,00	0,00	3.172.833.000,00	34.518.483.000,00
410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	29.336.148.189,00	169.438.150,00	2.723.941.065,00	31.890.651.104,00
410545001	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	29.336.148.189,00	169.438.150,00	2.723.941.065,00	31.890.651.104,00
410558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	190.635.627,00	0,00	27.294.548,00	217.930.175,00
410558001	Impuesto a publicidad visual exterior	190.635.627,00	0,00	27.294.548,00	217.930.175,00
410560	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	433.999.163,00	0,00	157.785.223,00	591.784.386,00
410560001	Impuesto de transporte de hidrocarburos	433.999.163,00	0,00	157.785.223,00	591.784.386,00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	8.361.046.112,00	793.011.760,00	866.040.853,00	8.434.075.205,00
410562001	Sobretasa bomberil	8.361.046.112,00	793.011.760,00	866.040.853,00	8.434.075.205,00
410576	ESTAMPILLAS	21.254.805.457,70	0,00	2.063.290.070,70	23.318.095.528,40
410576001	Probienestar adulto mayor	6.524.339.440,00	0,00	631.709.996,00	7.156.049.436,00
410576002	Procultura	6.275.245.136,70	0,00	650.540.324,70	6.925.785.461,40
410576003	Pro deportes y recreacion	6.982.166.802,00	0,00	781.039.750,00	7.763.206.552,00
410576004	Utp	1.473.054.079,00	0,00	0,00	1.473.054.079,00
410585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	6.016.799.128,00	0,00	287.035.632,00	6.303.834.760,00
410585001	Plusvalia	2.763.162.414,00	0,00	22.997.008,00	2.786.159.422,00
410585005	Participación en el impuesto de cigarrillo y tabaco	350.747.639,00	0,00	52.598.219,00	403.345.858,00
410585008	Deberes urbanisticos	2.902.889.075,00	0,00	211.440.405,00	3.114.329.480,00
4110	NO TRIBUTARIOS	93.262.111.627,50	15.531.920.378,00	16.393.111.323,34	94.123.302.572,84
411001	TASAS	2.486.585.695,00	0,00	482.320.270,00	2.968.905.965,00
411001003	Recaudo zonas de permitido parqueo	1.877.193.280,00	0,00	170.744.800,00	2.047.938.080,00
411001004	Aprovechamiento economico del espacio publico	262.718.758,00	0,00	106.802.450,00	369.521.208,00
411001005	Aprovechamiento economico del espacio público victoria	346.673.657,00	0,00	204.773.020,00	551.446.677,00
411002	MULTAS Y SANCIONES	20.382.307.206,95	5.567.438.813,00	5.587.496.590,00	20.402.364.983,95
411002001	Multas General	5.011.228,00	0,00	0,00	5.011.228,00
411002002	Comparendos codigo nacional de policia	319.306.901,95	7.879.318,00	26.745.092,00	338.172.675,95
411002003	Comparendos ambientales	12.547.097,00	0,00	3.070.002,00	15.617.099,00
411002004	Sanciones	20.037.431.502,00	5.559.559.495,00	5.552.589.997,00	20.030.462.004,00
411002500	Sanciones FLS	8.010.478,00	0,00	5.091.499,00	13.101.977,00
411003	INTERESES	57.439.392.581,90	9.964.087.075,00	8.925.242.874,00	56.400.548.380,90
411003001	Intereses predial	52.284.304.940,00	4.534.540.305,00	3.879.125.892,00	51.628.890.527,00
411003002	Intereses industria y comercio	4.538.068.642,90	4.693.767.753,00	4.415.018.370,00	4.259.319.259,90
411003008	Intereses alumrado público	96.553.304,00	5.594.925,00	0,00	90.958.379,00
411003010	Intereses sobretasa bomberil	273.384.035,00	205.043.332,00	179.259.494,00	247.600.197,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
411003015	Intereses avisos y tableros	247.059.660,00	525.140.760,00	451.839.118,00	173.758.018,00
411003016	Intereses multas codigo de policia	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
411061	CONTRIBUCIONES	3.125.022.547,00	0,00	700.402.101,00	3.825.424.648,00
411061004	Especial contratos obra 5%	3.125.022.547,00	0,00	700.402.101,00	3.825.424.648,00
411072	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	9.048.352.017,65	0,00	671.047.073,34	9.719.399.090,99
411072001	Sorteo extraordinario de colombia	807.407.743,00	0,00	102.709.181,00	910.116.924,00
411072002	Coljuegos	8.212.479.475,00	0,00	419.375.597,00	8.631.855.072,00
411072003	Recursos de las Entidades Territoriales	28.464.799,65	0,00	148.962.295,34	177.427.094,99
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	780.451.579,00	394.490,00	26.602.415,00	806.659.504,00
411090005	Taquillas y eventos parque del cafe y escenarios deportivos	185.954.620,00	0,00	9.655.090,00	195.609.710,00
411090006	Otros fondos especiales	594.496.959,00	394.490,00	16.947.325,00	611.049.794,00
411090006006	Fondo municipal de bomberos	594.496.959,00	394.490,00	16.947.325,00	611.049.794,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(31.110.921.944,00)	22.701.001,00	0,00	(31.133.622.945,00)
419502	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(83.307.648,00)	12.493.569,00	0,00	(95.801.217,00)
419502006	Código de Policia	(83.307.648,00)	12.493.569,00	0,00	(95.801.217,00)
419510	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	(30.858.638.917,00)	5.978.979,00	0,00	(30.864.617.896,00)
419510001	Impuesto predial unificado	(30.858.638.917,00)	5.978.979,00	0,00	(30.864.617.896,00)
419511	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(166.913.879,00)	4.228.453,00	0,00	(171.142.332,00)
419511001	Impuesto de industria y comercio	(166.913.879,00)	4.228.453,00	0,00	(171.142.332,00)
419518	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
419518001	Impuesto de avisos, tableros y vallas	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
419533	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	(561.500,00)	0,00	0,00	(561.500,00)
419533001	Impusto sobre el servicio de alumbrado público	(561.500,00)	0,00	0,00	(561.500,00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	738.377.930.234,22	1.142.295.816,00	64.085.886.628,15	801.321.521.046,37
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	480.732.388.366,00	1.094.308.437,00	42.693.153.543,00	522.331.233.472,00
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	100.361.239.952,00	0,00	7.906.232.398,00	108.267.472.350,00
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	5.154.144.084,00	0,00	404.297.407,00	5.558.441.491,00
440817004003	Sgp sector salud - salud pùblica - tercero	5.154.144.084,00	0,00	404.297.407,00	5.558.441.491,00
440817008	Sgp sector salud regimen subsidiado continuidad	95.207.095.867,00	0,00	7.501.934.991,00	102.709.030.858,00
440817008003	Sgp sector salud regimen subsidiado continuidad fls sf	95.207.095.867,00	0,00	7.501.934.991,00	102.709.030.858,00
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	339.730.375.722,00	386.944.227,00	30.961.927.376,00	370.305.358.871,00
440818001	Sgp prestación de servicios	269.746.837.944,00	0,00	20.566.567.884,00	290.313.405.828,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
440818002	Sgp aportes patronales	33.917.596.078,00	0,00	8.586.063.952,00	42.503.660.030,00
440818003	Sgp aportes docentes	26.251.402.854,00	0,00	1.809.295.540,00	28.060.698.394,00
440818004	Sgp calidad	4.104.998.464,00	0,00	0,00	4.104.998.464,00
440818007	Sgp gratuidad ssdf	5.709.540.382,00	386.944.227,00	0,00	5.322.596.155,00
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	24.033.149.432,00	0,00	1.885.192.849,00	25.918.342.281,00
440819002	Sgp participación proposito general tercero	21.629.828.825,00	0,00	1.696.673.873,00	23.326.502.698,00
440819004	Sgp fonpet ley 863/03	2.403.320.607,00	0,00	188.518.976,00	2.591.839.583,00
440820	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	7.662.341.138,00	0,00	535.259.348,00	8.197.600.486,00
440820004	Sistema general de participaciones asignación especial	7.662.341.138,00	0,00	535.259.348,00	8.197.600.486,00
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.161.716.830,00	0,00	92.571.897,00	1.254.288.727,00
440821001	Programas alimetacion escolar	1.161.716.830,00	0,00	92.571.897,00	1.254.288.727,00
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7.783.565.292,00	707.364.210,00	1.311.969.675,00	8.388.170.757,00
440824001	Agua potable y saneamiento básico	2.568.576.543,00	233.430.189,00	1.311.969.675,00	3.647.116.029,00
440824002	Sgp servicio público aseo	3.736.111.339,00	339.534.821,00	0,00	3.396.576.518,00
440824003	Sgp servicio público acueducto y alcantarilado	1.478.877.410,00	134.399.200,00	0,00	1.344.478.210,00
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	21.559.531.284,40	0,00	20.718.540,00	21.580.249.824,40
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	0,00	20.718.540,00	20.718.540,00
441301001	Asignaciones directas	0,00	0,00	20.718.540,00	20.718.540,00
441303	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	20.193.076.151,00	0,00	0,00	20.193.076.151,00
441303001	Recursos de fortalecimiento del fondo de desarrollo regional (fdr)	20.193.076.151,00	0,00	0,00	20.193.076.151,00
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	1.366.455.133,40	0,00	0,00	1.366.455.133,40
441305001	Para ahorro pensional	1.366.455.133,40	0,00	0,00	1.366.455.133,40
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	186.060.115.429,00	0,00	12.107.733.117,21	198.167.848.546,21
442104	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	186.060.115.429,00	0,00	12.107.733.117,21	198.167.848.546,21
442104001	Fosyga solidaridad	186.060.115.429,00	0,00	12.107.733.117,21	198.167.848.546,21
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.025.895.154,82	47.987.379,00	9.264.281.427,94	59.242.189.203,76
442801	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	703.385.308,00	0,00	0,00	703.385.308,00
442801002	Pago para pensiones y/o cesantías	703.385.308,00	0,00	0,00	703.385.308,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	316.135.288,82	47.987.379,00	440.000.012,00	708.147.921,82
442802019	Cultura ley 1493/2011 artes esenicas	197.028.534,82	0,00	0,00	197.028.534,82
442802021	Transferencias del sector electrico ley 99 de 1993	119.106.719,00	47.987.379,00	0,00	71.119.340,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
442802022	Otras transferencias convenios	35,00	0,00	440.000.012,00	440.000.047,00
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	29.108.190.995,00	0,00	8.824.281.415,94	37.932.472.410,94
442804003	Para programas de salud - recursos departamentales	29.108.190.995,00	0,00	8.824.281.415,94	37.932.472.410,94
442804003001	Para programas de salud - recursos departamentales - depto rda	29.108.190.995,00	0,00	8.824.281.415,94	37.932.472.410,94
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	15.522.742.200,00	0,00	0,00	15.522.742.200,00
442805002	Para programas de educación (tercero)	15.522.742.200,00	0,00	0,00	15.522.742.200,00
442807	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE ENTIDADES DE GOBIERNO	841.665.067,00	0,00	0,00	841.665.067,00
442807001	Bienes muebles recibidos de entidades de gobierno sin contraprestacion	841.665.067,00	0,00	0,00	841.665.067,00
442829	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE EMPRESAS PUBLICAS	2.046.189.000,00	0,00	0,00	2.046.189.000,00
442829001	Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	2.046.189.000,00	0,00	0,00	2.046.189.000,00
442830	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	39.079.000,00	0,00	0,00	39.079.000,00
442830001	Donaciones	39.079.000,00	0,00	0,00	39.079.000,00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.448.508.296,00	0,00	0,00	1.448.508.296,00
44289010	Convenio Gobernacion Risaralda SI-CDCI-17-2023	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
44289011	Otras transferencias departamentales	1.390.508.296,00	0,00	0,00	1.390.508.296,00
48	OTROS INGRESOS	112.013.226.344,94	245.114.605,23	11.129.560.362,61	122.897.672.102,32
4802	FINANCIEROS	56.479.385.348,88	21.194.685,23	2.353.758.260,82	58.811.948.924,47
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.936.249.946,11	21.194.685,23	2.083.678.490,52	26.998.733.751,40
480201002	Regimen subsidiado	108.426.479,00	0,00	6.057.698,00	114.484.177,00
480201004	Salud pública	531.482.063,00	0,00	28.634.956,00	560.117.019,00
480201008	Rendimientos financieros fondo mpal de bomberos	746.354.691,91	0,00	59.928.618,74	806.283.310,65
480201009	Rendimientos financieros fondo de seguridad	52.971.569,16	0,00	5.430.188,51	58.401.757,67
480201010	Rendimientos financieros estratificación convenios	11.468.959,33	0,00	30.270,69	11.499.230,02
480201016	Rendimientos financieros cargas urbanísticas	1.787.306,00	0,00	110.360,00	1.897.666,00
480201019	Rendimientos financieros areas de cesión	663.179.317,10	0,00	48.008.478,16	711.187.795,26
480201020	Rendimientos financieros extrapresupuestales	4.824.683.398,66	21.194.685,23	641.619.456,80	5.445.108.170,23
480201026	Rendimientos financieros sgp educación	2.349.633.133,56	0,00	253.580.620,64	2.603.213.754,20
480201027	Rendimientos rellenos sanitarios ley 1151/07	90.974.115,89	0,00	4.212.939,83	95.187.055,72
480201028	Rendimientos financieros participación plusvalía	50.075.440,54	0,00	7.091.154,17	57.166.594,71
480201029	Rendimientos financieros sistema general de	612.222,97	0,00	44.947,08	657.170,05

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	participaciones atención integral primera infancia				
480201030	Rendimientos financieros subsidios servicios públicos privadod	7.806.167,00	0,00	827.279,00	8.633.446,00
480201032	Rendimientos financieros sgp agua potable y saneamiento básico	626.638.620,11	0,00	77.087.462,09	703.726.082,20
480201036	Rendimientos financieros sgp libre inversión	985.669.485,94	0,00	85.050.702,84	1.070.720.188,78
480201037	Rendimientos financieros sgp calidad	122.750.445,58	0,00	14.944.502,23	137.694.947,81
480201039	Rendimientos financieros sgp alimentación	416.131.489,84	0,00	297.554,57	416.429.044,41
480201040	Rendimientos financieros fondos comunes y extrafiducia	4.477.501,41	0,00	345.323.795,12	349.801.296,53
480201041	Rendimientos regalías	5,34	0,00	0,31	5,65
480201045	Rendimientos financieros impuesto al cigarrillo	9.712,73	0,00	1.953,74	11.666,47
480201046	Rendimientos financieros fondo de aprovechamiento económico del espacio público	135.687.049,85	0,00	11.852.519,13	147.539.568,98
480201047	Rendimientos financieros deberes urbanisticos	769.935.293,61	0,00	73.554.595,92	843.489.889,53
480201048	Rendimientos financieros estampilla pro-cultura	394.813.442,22	0,00	28.590.567,03	423.404.009,25
480201050	Rendimientos financieros Etesa Oferta FLS	52.267.521,00	0,00	2.777.601,00	55.045.122,00
480201051	Rendimientos financieros tasa prodeportes y recreacion	631.394.539,00	0,00	43.871.555,00	675.266.094,00
480201054	Rendimientos financieros Creadores y Gestores Culturales	5.029.172,79	0,00	367.823,48	5.396.996,27
480201056	Rendimientos financieros Covid	17.236,57	0,00	0,00	17.236,57
480201213	Rendimientos financieros - extrafiduciarios b. de bogota. 66243	1.210.670.938,00	0,00	36.678.021,00	1.247.348.959,00
480201214	Rendimientos financieros - extrafiduciarios b. de bogota. 95713	75.761.997,00	0,00	1.468.305,00	77.230.302,00
480201271	R.f. sorteo extraordinario de navidad. b. caja social. 28304	4.960.400,45	0,00	610.588,93	5.570.989,38
480201301	Rendimientos financieros regalias	25.663.804,53	0,00	2.293.318,85	27.957.123,38
480201303	Rendimientos financieros estampilla probienestar adulto mayor	1.440.444.806,04	0,00	104.100.640,43	1.544.545.446,47
480201304	Rendimientos financieros	8.479.495.991,80	0,00	185.653.246,67	8.665.149.238,47
480201305	R.f. contribucion parafiscal espectaculos publicos ley 1493	27.916.261,96	0,00	2.317.085,49	30.233.347,45
480201504	Rendimientos financieros aprovechamiento urbanistico	15.538.200,23	0,00	1.094.389,57	16.632.589,80
480201506	Rendimientos financieros recaudo zonas de permitido parqueo	27.685.762,99	0,00	1.047.241,50	28.733.004,49
480201507	Rendimientos financieros codigo nacional de policia	5.713.251,00	0,00	678.882,00	6.392.133,00
480201508	Rendimientos financieros recursos fonpet infraestructura educativa	38.083.386,00	0,00	8.436.291,00	46.519.677,00
480201509	Rendimientos financieros recursos fonpet educaciòn	38.766,00	0,00	2.880,00	41.646,00
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE	159.518.127,00	0,00	0,00	159.518.127,00

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO				
480213001	Dividendos	159.518.127,00	0,00	0,00	159.518.127,00
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.255.990.555,92	0,00	125.090.505,00	21.381.081.060,92
480232001	Rendimientos pensiones de las entidades territoriales proposito general	18.085.328.833,93	0,00	0,00	18.085.328.833,93
480232002	Rendimientos pensiones de las entidades territoriales educacion	795.875.097,09	0,00	0,00	795.875.097,09
480232003	Rendimientos pensiones de las entidades territoriales salud	980.577.315,90	0,00	0,00	980.577.315,90
480232005	Rendimientos financieros alumbrado público	1.394.209.309,00	0,00	125.090.505,00	1.519.299.814,00
480233	INTERESES DE MORA	154.367.180,00	0,00	14.292.350,00	168.659.530,00
480233003	Fondo de vivienda	154.367.180,00	0,00	14.292.350,00	168.659.530,00
480240	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	14.133.534,00	0,00	2.550.057,00	16.683.591,00
480240001	Rendimientos financieros asignaciones directas SGR	14.133.534,00	0,00	2.550.057,00	16.683.591,00
480242	RENDIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR AL COSTO	441.304.486,00	0,00	35.278.269,00	476.582.755,00
480242001	Intereses y rendimientos de deudores	2.279.729,00	0,00	139.794,00	2.419.523,00
480242002	Intereses central minorista	439.024.757,00	0,00	35.138.475,00	474.163.232,00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	9.517.821.519,85	0,00	92.868.589,30	9.610.690.109,15
480290001	Otros ingresos financieros	9.517.821.519,85	0,00	92.868.589,30	9.610.690.109,15
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.494.186.937,57	0,00	994.772.550,70	3.488.959.488,27
480601	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.494.186.937,57	0,00	994.772.550,70	3.488.959.488,27
480601001	Efectivo y Equivalente al efectivo	2.494.186.937,57	0,00	994.772.550,70	3.488.959.488,27
4808	INGRESOS DIVERSOS	25.101.511.349,41	223.919.920,00	2.242.653.271,11	27.120.244.700,52
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	24.351.288,00	0,00	0,00	24.351.288,00
480809001	Excedentes financieros de establecimientos públicos	24.351.288,00	0,00	0,00	24.351.288,00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.378.681.456,11	888.972,00	157.834.345,00	1.535.626.829,11
480817002	Arrendamientos tercero	1.378.681.456,11	888.972,00	157.834.345,00	1.535.626.829,11
480818	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	932.240.333,00	0,00	145.932.921,00	1.078.173.254,00
480818001	Pago contribución superavit fdo. solidar.y redist. ingresos	579.492.969,00	0,00	134.944.819,00	714.437.788,00
480818002	Estratificación servicios públicos	352.747.364,00	0,00	10.988.102,00	363.735.466,00
480827	APROVECHAMIENTOS	197.424.446,16	0,00	3.248.509,00	200.672.955,16
480827002	Aprovechamiento residuos solidos	197.424.446,16	0,00	3.248.509,00	200.672.955,16
480863	REINTEGROS	3.404.944.094,38	222.970.562,00	957.893.224,55	4.139.866.756,93
480863002	Reintegros SGP Educacion	9.386.355,00	0,00	0,00	9.386.355,00
480863003	Reintegros nomina empleados	207.854.082,00	2.371.210,00	7.660.792,00	213.143.664,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
480863004	Reintegros nomina educacion	462.093.416,00	220.599.352,00	232.994.769,00	474.488.833,00
480863006	Reintregros otras operaciones	2.664.099.951,38	0,00	717.237.663,55	3.381.337.614,93
480863008	Reintegros SG Calidad	10.582.536,00	0,00	0,00	10.582.536,00
480863014	Reintegro Programa Alimentacion Escolar - PAE	50.927.754,00	0,00	0,00	50.927.754,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	19.163.869.731,76	60.386,00	977.744.271,56	20.141.553.617,32
480890009	Aprovechamiento urbanistico adicional	0,32	0,00	0,00	0,32
480890013	Seguros	227.392,00	0,00	19.129,00	246.521,00
480890017	Rellenos Sanitarios Ley 1151/07	433.021.350,99	0,00	0,00	433.021.350,99
480890019	Reintegros sgp proposito general	23.353.749,00	0,00	0,00	23.353.749,00
480890022	Cuenta puente municipio	2.568.972.351,00	0,00	437.407.757,00	3.006.380.108,00
480890090	Otros Ingresos diversos	14.212.084,63	60.386,00	2.844.831,05	16.996.529,68
480890500	Otros ingresos fls	5.016,00	0,00	1.003,00	6.019,00
480890501	Cuenta puente fls	16.124.077.787,82	0,00	537.471.551,51	16.661.549.339,33
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	1.179.065.365,18	0,00	0,00	1.179.065.365,18
481105	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS_EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	1.179.065.365,18	0,00	0,00	1.179.065.365,18
481105004	En sociedades de economia publica del nivel municipal	1.179.065.365,18	0,00	0,00	1.179.065.365,18
4812	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	26.759.077.343,90	0,00	0,00	26.759.077.343,90
481204	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	26.759.077.343,90	0,00	0,00	26.759.077.343,90
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
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	0,00	0,00	5.538.376.279,98	5.538.376.279,98
483002	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	5.538.376.279,98	5.538.376.279,98
483002001	Venta de bienes	0,00	0,00	11.450.272,58	11.450.272,58
483002003	Impuestos por cobrar	0,00	0,00	5.526.926.007,40	5.526.926.007,40
5	GASTOS	1.139.724.412.325,10	324.581.421.094,20	2.017.483.082,10	1.462.288.350.337,20
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	148.962.637.425,33	40.007.765.805,91	1.814.638.178,00	187.155.765.053,24
5101	SUELDOS Y SALARIOS	45.775.116.942,00	3.910.667.866,00	0,00	49.685.784.808,00
510101	SUELDOS Y SALARIOS_SUELDOS	38.303.224.680,00	3.275.724.893,00	0,00	41.578.949.573,00
510101001	Sueldos del personal	38.303.224.680,00	3.275.724.893,00	0,00	41.578.949.573,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5.016.014.465,00	439.724.643,00	0,00	5.455.739.108,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
510103001	Horas extras y festivos	5.016.014.465,00	439.724.643,00	0,00	5.455.739.108,00
510119	BONIFICACIONES	10.098.309,00	10.098.309,00	0,00	20.196.618,00
510119003	Bonificación de gestion territorial	10.098.309,00	10.098.309,00	0,00	20.196.618,00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.238.415.813,00	166.283.259,00	0,00	2.404.699.072,00
510123001	Auxilio de transporte	2.238.415.813,00	166.283.259,00	0,00	2.404.699.072,00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	207.363.675,00	18.836.762,00	0,00	226.200.437,00
510160001	Subsidio de alimentacion	207.363.675,00	18.836.762,00	0,00	226.200.437,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	453.417.102,00	0,00	0,00	453.417.102,00
510203	INDEMNIZACIONES	419.979.913,00	0,00	0,00	419.979.913,00
510203001	Indemnizaciones	419.979.913,00	0,00	0,00	419.979.913,00
510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	20.437.189,00	0,00	0,00	20.437.189,00
510204001	Gastos medicos y drogas	20.437.189,00	0,00	0,00	20.437.189,00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
510290002	Otras contribuciones imputadas (ter)	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.103.070.865,00	2.697.193.295,00	0,00	16.800.264.160,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.826.038.462,00	373.281.900,00	0,00	2.199.320.362,00
510302001	Aportes a cajas de compensacion familiar	1.826.038.462,00	373.281.900,00	0,00	2.199.320.362,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.945.117.258,00	785.399.662,00	0,00	4.730.516.920,00
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	3.945.117.258,00	785.399.662,00	0,00	4.730.516.920,00
510304	APORTES SINDICALES	720.567.377,00	40.158.540,00	0,00	760.725.917,00
510304001	Aportes sindicales	720.567.377,00	40.158.540,00	0,00	760.725.917,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1.636.311.600,00	363.029.800,00	0,00	1.999.341.400,00
510305001	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.636.311.600,00	363.029.800,00	0,00	1.999.341.400,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	5.975.036.168,00	1.135.323.393,00	0,00	7.110.359.561,00
510307001	Cotizacion a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	5.975.036.168,00	1.135.323.393,00	0,00	7.110.359.561,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.283.170.400,00	466.841.500,00	0,00	2.750.011.900,00
510401	APORTES AL ICBF	1.369.297.100,00	279.987.000,00	0,00	1.649.284.100,00
510401001	Aportes al icbf	1.369.297.100,00	279.987.000,00	0,00	1.649.284.100,00
510402	APORTES AL SENA	228.577.500,00	46.732.600,00	0,00	275.310.100,00
510402001	Aportes al sena	228.577.500,00	46.732.600,00	0,00	275.310.100,00
510403	APORTES A LA ESAP	228.577.500,00	46.732.600,00	0,00	275.310.100,00
510403001	Aportes esap	228.577.500,00	46.732.600,00	0,00	275.310.100,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	456.718.300,00	93.389.300,00	0,00	550.107.600,00
510404001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	456.718.300,00	93.389.300,00	0,00	550.107.600,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5107	PRESTACIONES SOCIALES	18.502.908.511,00	4.563.341.276,00	485.364.900,00	22.580.884.887,00
510701	VACACIONES	2.637.743.469,00	248.929.879,00	0,00	2.886.673.348,00
510701001	Vacaciones	2.637.743.469,00	248.929.879,00	0,00	2.886.673.348,00
510702	CESANTÍAS	4.114.126.590,00	2.908.279.387,00	0,00	7.022.405.977,00
510702001	Cesantias	4.114.126.590,00	2.908.279.387,00	0,00	7.022.405.977,00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	1.139.528.495,00	190.127.648,00	362.908.561,00	966.747.582,00
510703001	Intereses a las cesantias	1.139.528.495,00	190.127.648,00	362.908.561,00	966.747.582,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	2.692.590.667,00	567.448.836,00	0,00	3.260.039.503,00
510704001	Prima de vacaciones	2.692.590.667,00	567.448.836,00	0,00	3.260.039.503,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	4.762.660.650,00	235.995.220,00	0,00	4.998.655.870,00
510705001	Prima de navidad	4.762.660.650,00	235.995.220,00	0,00	4.998.655.870,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1.414.505.953,00	146.312.756,00	122.456.339,00	1.438.362.370,00
510706001	Prima de servicios	1.414.505.953,00	146.312.756,00	122.456.339,00	1.438.362.370,00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	233.413.399,00	26.482.323,00	0,00	259.895.722,00
510707001	Bonificacion especial de recreacion	233.413.399,00	26.482.323,00	0,00	259.895.722,00
510790	OTRAS PRIMAS	1.508.339.288,00	239.765.227,00	0,00	1.748.104.515,00
510790002	Prima de dirección	53.857.646,00	26.928.823,00	0,00	80.786.469,00
510790004	Primas extralegales	1.454.481.642,00	212.836.404,00	0,00	1.667.318.046,00
510790004001	Prima de antiguedad	143.708.292,00	11.147.240,00	0,00	154.855.532,00
510790004002	Prima convencional	5.764.820,00	0,00	0,00	5.764.820,00
510790004003	Prima de alimentación	235.527.560,00	34.471.455,00	0,00	269.999.015,00
510790004004	Prima extralegal	1.069.480.970,00	167.217.709,00	0,00	1.236.698.679,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.429.471.868,62	7.473.553.129,30	0,00	9.903.024.997,92
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	118.367.000,00	0,00	0,00	118.367.000,00
510803001	Capacitacion	3.367.000,00	0,00	0,00	3.367.000,00
510803002	Bienestar social y estimulos	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00
510803002001	Fomento a la educacion	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.034.792.131,62	1.012.953.415,30	0,00	2.047.745.546,92
510804001	Dotacion y suministro a trabajadores	1.228.310,00	0,00	0,00	1.228.310,00
510804115	Dotaciones	1.033.563.821,62	1.012.953.415,30	0,00	2.046.517.236,92
510810	VIÁTICOS	303.480,00	0,00	0,00	303.480,00
510810001	Viaticos	303.480,00	0,00	0,00	303.480,00
510811	VARIACIONES DE PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO	1.070.950.726,00	6.442.353.137,00	0,00	7.513.303.863,00
510811001	Bonificacion por servicios prestados	964.112.981,00	106.783.213,00	0,00	1.070.896.194,00
510811003	Mesadas pensionales	0,00	6.330.674.021,00	0,00	6.330.674.021,00
510811004	Indemnizacion sustituta	106.837.745,00	4.895.903,00	0,00	111.733.648,00
510812	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS_VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS	205.058.531,00	18.246.577,00	0,00	223.305.108,00

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL				
510812002	Pago del 50% oara salud Ley 100	205.058.531,00	18.246.577,00	0,00	223.305.108,00
5111	GENERALES	60.854.712.008,71	19.136.222.149,61	48.622.007,00	79.942.312.151,32
511103	ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA	22.487.201,34	0,00	0,00	22.487.201,34
511103117	Enseres y lenceria	22.487.201,34	0,00	0,00	22.487.201,34
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,00	43.325.793,00	0,00	43.325.794,00
511106001	Estudios y proyectos	1,00	43.325.793,00	0,00	43.325.794,00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	15.832.319.346,00	2.981.365.842,08	0,00	18.813.685.188,08
511113001	Vigilancia y seguridad	15.832.319.346,00	2.981.365.842,08	0,00	18.813.685.188,08
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.550.622.225,45	8.409.143.213,30	48.622.007,00	19.911.143.431,75
511114101	Elementos devolutivos de control	2.275.865,28	36.224.010,99	0,00	38.499.876,27
511114103	Drogas y medicamentos	434.217.453,00	108.979.606,00	48.622.007,00	494.575.052,00
511114104	Elementos construccion, instalac., campo y labores	9.533.264.128,15	5.476.600.858,71	0,00	15.009.864.986,86
511114107	Insecticidas, fungicidas, herbicidas	0,00	20.477.205,47	0,00	20.477.205,47
511114109	Semillas y abonos	33.270.700,00	5.779.300,00	0,00	39.050.000,00
511114110	Utiles para escritorio, papeleria de oficina	1.128.870.995,28	375.009.156,03	0,00	1.503.880.151,31
511114112	Repuestos, maquinaria y equipo	405.155.273,68	827.955.911,74	0,00	1.233.111.185,42
511114113	Materiales de artesanias	22.000,01	14.163.546,60	0,00	14.185.546,61
511114119	Repuestos equipo de computo y telecomunicaciones	8.226.909,06	1.543.953.617,76	0,00	1.552.180.526,82
511114120	Material didáctico	5.318.900,99	0,00	0,00	5.318.900,99
511115	MANTENIMIENTO	603.130.079,78	548.395.512,21	0,00	1.151.525.591,99
511115050	Redes lineas y cables	494.950.000,00	86.000,00	0,00	495.036.000,00
511115070	Equipo de comunicacion y computacion	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
511115075	Equipo de transporte, traccion y elevacion	105.296.828,78	547.659.512,21	0,00	652.956.340,99
511115080	Instalaciones deportivas y recreacionales	2.883.251,00	0,00	0,00	2.883.251,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	8.425.988.626,00	710.839.602,78	0,00	9.136.828.228,78
511117001	Acueducto y alcantarillado	2.446.640.676,00	218.131.271,00	0,00	2.664.771.947,00
511117002	Energia eléctrica	5.053.866.869,00	384.463.488,00	0,00	5.438.330.357,00
511117003	Aseo	159.617.630,00	15.670.293,00	0,00	175.287.923,00
511117004	Telefono	231.871.052,00	90.126.091,78	0,00	321.997.143,78
511117005	Internet	533.992.399,00	2.448.459,00	0,00	536.440.858,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	581.671.931,76	540.888.604,43	0,00	1.122.560.536,19
511118001	Arrendamiento	581.671.931,76	540.888.604,43	0,00	1.122.560.536,19
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.428.554.295,07	80.905.820,00	0,00	1.509.460.115,07
511119001	Viaticos y gastos de viaje	1.428.554.295,07	80.905.820,00	0,00	1.509.460.115,07
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	711.284.866,00	331.085.334,00	0,00	1.042.370.200,00
511120001	Publicidad y propaganda	711.284.866,00	331.085.334,00	0,00	1.042.370.200,00
511121	IMPRESOS,	224.665.000,00	0,00	0,00	224.665.000,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES				
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	224.665.000,00	0,00	0,00	224.665.000,00
511122	FOTOCOPIAS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
511122001	Fotocopias	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.416.022.675,72	1.232.650.306,79	0,00	3.648.672.982,51
511123001	Comunicaciones y transporte	2.416.022.675,72	1.232.650.306,79	0,00	3.648.672.982,51
511125	SEGUROS GENERALES	6.921.788.478,00	74.305.600,00	0,00	6.996.094.078,00
511125001	Seguros generales	6.921.788.478,00	74.305.600,00	0,00	6.996.094.078,00
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	238.839.589,42	345.872.775,89	0,00	584.712.365,31
511136123	Elementos deportivos	238.839.589,42	345.872.775,89	0,00	584.712.365,31
511137	EVENTOS CULTURALES	149.384.300,00	0,00	0,00	149.384.300,00
511137001	Eventos culturales	149.384.300,00	0,00	0,00	149.384.300,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	569.017.870,66	377.971.171,48	0,00	946.989.042,14
511146101	Aceites y lubricantes	72.027.488,94	232.957.504,11	0,00	304.984.993,05
511146102	Combustibles	496.990.381,72	145.013.667,37	0,00	642.004.049,09
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1.302.252.123,73	631.566.886,23	0,00	1.933.819.009,96
511149001	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	1.302.252.123,73	631.566.886,23	0,00	1.933.819.009,96
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	87.239.999,56	0,00	87.239.999,56
511154001	Organizacion de eventos	0,00	87.239.999,56	0,00	87.239.999,56
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	169.654.112,07	1.187.579.475,87	0,00	1.357.233.587,94
511155111	Viveres, rancho y licores	0,00	61.428.017,70	0,00	61.428.017,70
511155113	Utencilios de uso domestico y uso personal	164.120.471,07	1.121.922.898,17	0,00	1.286.043.369,24
511155114	Elementos de aseo	1.927.463,00	2.327.764,00	0,00	4.255.227,00
511155115	Elementos de cafetería	3.606.178,00	1.900.796,00	0,00	5.506.974,00
511157	CONCURSOS Y LICITACIONES	8.400.000,00	11.000.000,00	0,00	19.400.000,00
511157001	Concursos y licitaciones	8.400.000,00	11.000.000,00	0,00	19.400.000,00
511164	GASTOS LEGALES	145.146.900,00	48.100.000,00	0,00	193.246.900,00
511164002	Gastos legales	145.146.900,00	48.100.000,00	0,00	193.246.900,00
511179	HONORARIOS	7.068.898.502,00	1.071.789.026,00	0,00	8.140.687.528,00
511179001	Honorarios	7.068.898.502,00	1.071.789.026,00	0,00	8.140.687.528,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	2.484.313.884,71	422.197.185,99	0,00	2.906.511.070,70
511190001	Otros gastos generales	2.484.313.884,71	422.197.185,99	0,00	2.906.511.070,70
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.560.769.728,00	1.759.946.590,00	1.280.651.271,00	5.040.065.047,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2.964.993.801,00	367.448.735,00	0,00	3.332.442.536,00
512002001	Cuota de fiscalizacion y auditaje	2.964.993.801,00	367.448.735,00	0,00	3.332.442.536,00
512010	TASAS	1.593.968.927,00	0,00	1.280.651.271,00	313.317.656,00
512010001	Tasas	313.317.656,00	0,00	0,00	313.317.656,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
512010500	Tasas fls	1.280.651.271,00	0,00	1.280.651.271,00	0,00
512026	CONTRIBUCIONES	0,00	1.392.497.855,00	0,00	1.392.497.855,00
512026500	Contribucion FLS	0,00	1.392.497.855,00	0,00	1.392.497.855,00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.807.000,00	0,00	0,00	1.807.000,00
512090001	Otros impuestos y contribuciones	1.807.000,00	0,00	0,00	1.807.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24.561.630.502,12	134.234.324.441,53	0,00	158.795.954.943,65
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	125.192.516.870,75	0,00	125.192.516.870,75
534701	VENTA DE BIENES	0,00	415.235.780,59	0,00	415.235.780,59
534701001	Venta de bienes	0,00	415.235.780,59	0,00	415.235.780,59
534713	IMPUESTOS	0,00	124.473.615.596,16	0,00	124.473.615.596,16
534713001	Impuestos por Cobrar	0,00	124.473.615.596,16	0,00	124.473.615.596,16
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	303.665.494,00	0,00	303.665.494,00
534790008	Luis alberto duque	0,00	303.665.494,00	0,00	303.665.494,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.074.473.542,31	1.391.023.742,07	0,00	12.465.497.284,38
536001	EDIFICACIONES	7.699.383.154,10	701.178.674,52	0,00	8.400.561.828,62
536001040	Edificaciones	7.699.383.154,10	701.178.674,52	0,00	8.400.561.828,62
536003	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.525.050,00	1.816.216,80	0,00	4.341.266,80
536003450	Redes, lineas y cables	2.525.050,00	1.816.216,80	0,00	4.341.266,80
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	653.561.118,18	64.744.201,92	0,00	718.305.320,10
536004455	Maquinaria y equipo	653.561.118,18	64.744.201,92	0,00	718.305.320,10
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	66.509.734,44	11.814.792,93	0,00	78.324.527,37
536005460	Equipo medico y cientifico	66.509.734,44	11.814.792,93	0,00	78.324.527,37
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	500.595.446,01	4.681.328,71	0,00	505.276.774,72
536006465	Muebles, enseres y equipo de oficina	500.595.446,01	4.681.328,71	0,00	505.276.774,72
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	744.611.985,85	273.230.042,49	0,00	1.017.842.028,34
536007470	Equipos de comunicación y computacion	744.611.985,85	273.230.042,49	0,00	1.017.842.028,34
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	776.996.211,54	71.178.644,79	0,00	848.174.856,33
536008475	Equipos de transporte, traccion y elevacion	776.996.211,54	71.178.644,79	0,00	848.174.856,33
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	51.790.374,24	4.708.215,84	0,00	56.498.590,08
536009480	Equipo de comedor, cocina, despensa y hosteleria	51.790.374,24	4.708.215,84	0,00	56.498.590,08
536013	BIENES MUEBLES EN BODEGA	578.500.467,95	257.671.624,07	0,00	836.172.092,02
536013450	Redes, lineas y cables	5.374.833,34	2.687.416,67	0,00	8.062.250,01
536013455	Maquinaria y equipo	302.519.303,33	33.378.277,74	0,00	335.897.581,07
536013460	Equipo medico y cientifico	12.206.101,05	3.470.172,80	0,00	15.676.273,85

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
536013465	Muebles, enseres y equipo de oficina	35.997.640,07	71.414.632,02	0,00	107.412.272,09
536013470	Equipos de comunicación y computacion	169.392.363,60	54.275.547,89	0,00	223.667.911,49
536013475	Equipos de transporte, traccion y elevacion	43.096.481,16	92.416.945,55	0,00	135.513.426,71
536013480	Equipo de comedor, cocina, despensa y hosteleria	9.913.745,40	28.631,40	0,00	9.942.376,80
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	42.034.142,92	3.821.285,72	0,00	45.855.428,64
536201	EDIFICACIONES	42.034.142,92	3.821.285,72	0,00	45.855.428,64
536201001	Edificaciones	42.034.142,92	3.821.285,72	0,00	45.855.428,64
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	13.248.178.051,41	1.201.347.164,66	0,00	14.449.525.216,07
536401	RED CARRETERA	5.911.313.611,17	537.390.963,47	0,00	6.448.704.574,64
536401001	Red carretera	5.911.313.611,17	537.390.963,47	0,00	6.448.704.574,64
536403	PARQUES RECREACIONALES	2.045.862.727,92	185.987.520,72	0,00	2.231.850.248,64
536403001	Parques recreacionales	2.045.862.727,92	185.987.520,72	0,00	2.231.850.248,64
536407	RED AEROPORTUARIA	3.014.761.996,51	274.069.272,41	0,00	3.288.831.268,92
536407001	Red aeroportuaria	3.014.761.996,51	274.069.272,41	0,00	3.288.831.268,92
536408	BIBLIOTECAS	19.320.067,36	1.756.369,76	0,00	21.076.437,12
536408001	Bibliotecas	19.320.067,36	1.756.369,76	0,00	21.076.437,12
536411	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	56.249.999,91	2.083.333,33	0,00	58.333.333,24
536411001	Obras de arte	56.249.999,91	2.083.333,33	0,00	58.333.333,24
536490	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.200.669.648,54	200.059.704,97	0,00	2.400.729.353,51
536490001	Otros bienes de uso público	2.200.669.648,54	200.059.704,97	0,00	2.400.729.353,51
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	196.944.765,48	21.421.916,33	0,00	218.366.681,81
536606	SOFTWARES	196.944.765,48	21.421.916,33	0,00	218.366.681,81
536606225	Softwares	196.944.765,48	21.421.916,33	0,00	218.366.681,81
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	6.424.193.462,00	0,00	6.424.193.462,00
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	6.424.193.462,00	0,00	6.424.193.462,00
536890001	Otros Litigios y Demandas	0,00	6.424.193.462,00	0,00	6.424.193.462,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	40.334.318.416,94	2.099.707.613,49	896.848,00	42.433.129.182,43
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	39.044.140.751,94	1.899.707.613,49	896.848,00	40.942.951.517,43
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	1.583.054.079,00	0,00	0,00	1.583.054.079,00
542302001	Otras Transferencias estamopilla Utp	1.583.054.079,00	0,00	0,00	1.583.054.079,00
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
542303001	Para gastos de funcionamiento	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	439.261.395,94	88.474.214,49	0,00	527.735.610,43
542307001	Bienes muebles entregados sin contraprestación	439.261.395,94	88.474.214,49	0,00	527.735.610,43
542322	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR	34.995.048.922,00	1.784.356.636,00	896.848,00	36.778.508.710,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO				
542322001	Transferencia Porcentaje Ambiental Carder	34.995.048.922,00	1.784.356.636,00	896.848,00	36.778.508.710,00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	26.776.355,00	26.876.763,00	0,00	53.653.118,00
542390001	Corrientes al gobierno general	26.776.355,00	26.876.763,00	0,00	53.653.118,00
542390001500	Transferencia nacional adminisracion central fls	26.776.355,00	26.876.763,00	0,00	53.653.118,00
5424	SUBVENCIONES	1.290.177.665,00	200.000.000,00	0,00	1.490.177.665,00
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	1.290.177.665,00	200.000.000,00	0,00	1.490.177.665,00
542407001	Apoyo financiero	1.290.177.665,00	200.000.000,00	0,00	1.490.177.665,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	862.540.840.738,98	134.693.694.087,76	10.116.395,00	997.224.418.431,74
5501	EDUCACIÓN	384.849.320.471,42	33.892.611.238,39	8.623.947,00	418.733.307.762,81
550101	SUELDOS Y SALARIOS	275.232.649.641,00	18.207.107.322,00	8.623.947,00	293.431.133.016,00
550101001	Sueldos del personal	173.080.576.134,00	7.710.245.760,00	0,00	180.790.821.894,00
550101002	Licencias	402.737.962,00	20.000.619,00	0,00	422.738.581,00
550101003	Horas extras y festivos	5.163.499.891,00	855.466.027,00	0,00	6.018.965.918,00
550101010	Prima tecnica	635.419.854,00	39.526.972,00	0,00	674.946.826,00
550101013	Prima de vacaciones	8.673.364.594,00	1.297.511.508,00	0,00	9.970.876.102,00
550101014	Prima de navidad	17.577.197.449,00	2.313.774.560,00	0,00	19.890.972.009,00
550101015	Primas extralegales	7.613.905.830,00	803.938.542,00	0,00	8.417.844.372,00
550101015003	Prima de servicios admon educ	7.612.918.459,00	803.913.891,00	0,00	8.416.832.350,00
550101015005	Prima de alimentación	987.371,00	24.651,00	0,00	1.012.022,00
550101016	Primas extraordinarias	423.462.084,00	19.975.455,00	0,00	443.437.539,00
550101017	Vacaciones	23.674.183.672,00	2.738.150.598,00	0,00	26.412.334.270,00
550101018	Bonificacion especial de recreacion	33.574.643,00	3.080.940,00	0,00	36.655.583,00
550101019	Bonificaciones	1.241.571.654,00	4.315.980,00	0,00	1.245.887.634,00
550101019003	Bonificaciòn servicios adom educ.	1.193.736.856,00	4.315.980,00	0,00	1.198.052.836,00
550101019006	Bonificacion por servicios educacion docentes	47.834.798,00	0,00	0,00	47.834.798,00
550101023	Auxilio de transporte	352.868.400,00	22.480.200,00	0,00	375.348.600,00
550101024	Cesantias	35.919.840.016,00	2.355.869.596,00	0,00	38.275.709.612,00
550101025	Intereses a las cesantias	60.894.933,00	9.940.478,00	8.623.947,00	62.211.464,00
550101030	Capacitacion, bienestar social y estimulos	2.213.541,00	0,00	0,00	2.213.541,00
550101030500	Capacitacion FLS	2.213.541,00	0,00	0,00	2.213.541,00
550101047	Viaticos	1.941.330,00	0,00	0,00	1.941.330,00
550101050	Bonificacion por servicios prestados	174.017.495,00	0,00	0,00	174.017.495,00
550101060	Subsidio de alimentacion	201.380.159,00	12.830.087,00	0,00	214.210.246,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.169.477.115,00	2.038.735.234,00	0,00	24.208.212.349,00
550103002	Aportes a cajas de compensacion familiar	7.009.958.600,00	1.914.760.600,00	0,00	8.924.719.200,00
550103003	Cotizaciones a seguridad social en salud	6.384.132.725,00	45.673.686,00	0,00	6.429.806.411,00
550103005	Cotizaciones a riesgos profesionales	243.907.600,00	3.256.200,00	0,00	247.163.800,00
550103007	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen	8.531.478.190,00	75.044.748,00	0,00	8.606.522.938,00

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	de ahorro individual				
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.629.644.900,00	1.532.142.600,00	0,00	11.161.787.500,00
550104001	Aportes al icbf	5.775.351.400,00	918.889.300,00	0,00	6.694.240.700,00
550104002	Aportes al sena	964.029.300,00	153.386.200,00	0,00	1.117.415.500,00
550104003	Aportes esap	964.029.300,00	153.386.200,00	0,00	1.117.415.500,00
550104004	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	1.926.234.900,00	306.480.900,00	0,00	2.232.715.800,00
550105	GENERALES	76.210.167.267,42	11.270.356.848,39	0,00	87.480.524.115,81
550105011	Comisiones, honorarios y servicios	19.425.413.119,94	3.162.479.793,67	0,00	22.587.892.913,61
550105013	Vigilancia y seguridad	7.652.876.420,00	2.073.297.076,00	0,00	9.726.173.496,00
550105017	Servicios publicos	4.221.173.057,00	1.058.856.897,61	0,00	5.280.029.954,61
550105017001	Acueducto y alcantarillado	214.407.977,00	16.235.150,00	0,00	230.643.127,00
550105017002	Energia eletrica	1.800.754.888,00	144.205.907,00	0,00	1.944.960.795,00
550105017003	Aseo	636.422.195,00	33.883.420,00	0,00	670.305.615,00
550105017005	Internet	1.569.587.997,00	864.532.420,61	0,00	2.434.120.417,61
550105018	Arrendamiento	480.095.331,00	106.110.865,00	0,00	586.206.196,00
550105020	Publicidad y propaganda	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
550105023	Comunicaciones y transporte	7.169.220.030,00	630.904.551,00	0,00	7.800.124.581,00
550105025	Seguros generales	564.726.000,00	0,00	0,00	564.726.000,00
550105049	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	7.308.010.340,48	1.435.811.015,11	0,00	8.743.821.355,59
550105061	Alimentacion escolar	29.254.303.817,00	2.802.896.650,00	0,00	32.057.200.467,00
550105090	Otros gastos generales	123.349.152,00	0,00	0,00	123.349.152,00
550105090002	Otros gastos generales	123.349.152,00	0,00	0,00	123.349.152,00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.607.381.548,00	844.269.234,00	0,00	2.451.650.782,00
550106001	Capacitacion	1.607.381.548,00	844.269.234,00	0,00	2.451.650.782,00
5502	SALUD	331.543.030.574,30	35.968.054.160,38	1.492.448,00	367.509.592.286,68
550201	SUELDOS Y SALARIOS	1.619.574.740,00	242.364.657,00	1.492.448,00	1.860.446.949,00
550201002	Sueldos fls	1.156.389.471,00	109.448.041,00	0,00	1.265.837.512,00
550201013	Prima de vacaciones	55.731.889,00	4.845.061,00	208.713,00	60.368.237,00
550201014	Pima de navidad fls	87.534.550,00	29.921.710,00	0,00	117.456.260,00
550201015	Prima de servicios	54.192.647,00	7.341.048,00	0,00	61.533.695,00
550201017	Vacaciones	91.564.132,00	7.429.091,00	1.258.339,00	97.734.884,00
550201018	Bonificación por recreación	7.218.785,00	612.009,00	25.396,00	7.805.398,00
550201019	Bonificación por servicios prestados	39.274.674,00	5.259.572,00	0,00	44.534.246,00
550201023	Auxilio de transporte	4.244.400,00	486.000,00	0,00	4.730.400,00
550201024	Cesantias fls	109.640.460,00	29.310.633,00	0,00	138.951.093,00
550201025	Intereses a las cesantías fls	11.457.457,00	47.434.118,00	0,00	58.891.575,00
550201060	Subsidio de alimentación	2.326.275,00	277.374,00	0,00	2.603.649,00
550203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	296.761.068,00	58.191.284,00	0,00	354.952.352,00
550203501	Aportes a cajas de compensación familiar	48.459.200,00	9.227.800,00	0,00	57.687.000,00
550203502	Cotizaciones a seguridad social en salud	100.817.888,00	19.564.142,00	0,00	120.382.030,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
550203503	Cotizaciones a riesgos profesionales	6.827.000,00	1.816.700,00	0,00	8.643.700,00
550203504	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	140.656.980,00	27.582.642,00	0,00	168.239.622,00
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	60.606.000,00	11.541.000,00	0,00	72.147.000,00
550204501	Aportes al icbf	36.349.100,00	6.922.000,00	0,00	43.271.100,00
550204502	Aportes al sena	6.067.000,00	1.155.300,00	0,00	7.222.300,00
550204503	Aportes a la esap FLS	6.067.000,00	1.155.300,00	0,00	7.222.300,00
550204504	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	12.122.900,00	2.308.400,00	0,00	14.431.300,00
550205	GENERALES	7.896.685.776,40	2.428.506.310,38	0,00	10.325.192.086,78
550205011	Comisiones, honorarios y servicios	7.660.274.467,47	2.074.473.494,87	0,00	9.734.747.962,34
550205014	Materiales y suministros	0,00	79.788.000,00	0,00	79.788.000,00
550205014103	Drogas y medicamentos	0,00	79.788.000,00	0,00	79.788.000,00
550205015	Mantenimiento	195.000.000,93	59.999.998,73	0,00	254.999.999,66
550205015070	Equipo de comunicacion y computacion	195.000.000,93	59.999.998,73	0,00	254.999.999,66
550205023	Comunicaciones y transporte	37.878.688,00	0,00	0,00	37.878.688,00
550205033	Seguridad industrial	0,00	47.195.000,00	0,00	47.195.000,00
550205049	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
550205050	Procesamiento de informacion	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
550205060	Materiales y suministros medicos	3.448.620,00	3.399.816,78	0,00	6.848.436,78
550205090	Otros gastos generales	0,00	93.650.000,00	0,00	93.650.000,00
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	983.390.569,00	243.244.205,00	0,00	1.226.634.774,00
550208001	Subsidio a la oferta - sector salud	983.390.569,00	243.244.205,00	0,00	1.226.634.774,00
550210	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO-UPC-S	297.715.049.592,90	29.692.609.441,00	0,00	327.407.659.033,90
550210001	Unidad de pago por capitación régimen subsidiado-UPC-S	297.715.049.592,90	29.692.609.441,00	0,00	327.407.659.033,90
550211	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	21.163.439.110,00	5.490.801,00	0,00	21.168.929.911,00
550211001	Fortalecimiento institucional para la prestacion de servicios de salud - sector salud	21.163.439.110,00	5.490.801,00	0,00	21.168.929.911,00
550216	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	1.807.523.718,00	3.286.106.462,00	0,00	5.093.630.180,00
550216001	Acciones de salud pública - salud	1.807.523.718,00	3.286.106.462,00	0,00	5.093.630.180,00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.115.414.224,01	255.097.533,00	0,00	1.370.511.757,01
550305	GENERALES	1.115.414.224,01	255.097.533,00	0,00	1.370.511.757,01
550305011	Comisiones, honorarios y servicios	928.167.132,01	255.097.533,00	0,00	1.183.264.665,01
550305017	Servicios publicos	108.853.092,00	0,00	0,00	108.853.092,00
550305017001	Acueducto y alcantarillado	108.853.092,00	0,00	0,00	108.853.092,00
550305090	Otros gastos generales	78.394.000,00	0,00	0,00	78.394.000,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5504	VIVIENDA	4.650.231.514,67	817.659.402,30	0,00	5.467.890.916,97
550402	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.910.555.584,67	370.413.676,30	0,00	4.280.969.260,97
550402001	Subsidio de vivienda	3.910.555.584,67	370.413.676,30	0,00	4.280.969.260,97
550405	GENERALES	739.675.930,00	447.245.726,00	0,00	1.186.921.656,00
550405011	Comisiones, honorarios y servicios	529.115.630,00	443.808.326,00	0,00	972.923.956,00
550405025	Seguros generales	5.560.300,00	3.437.400,00	0,00	8.997.700,00
550405090	Otros gastos generales	205.000.000,00	0,00	0,00	205.000.000,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	9.930.328.601,92	1.544.068.465,04	0,00	11.474.397.066,96
550505	GENERALES	9.930.328.601,92	1.544.068.465,04	0,00	11.474.397.066,96
550505011	Comisiones, honorarios y servicios	6.043.273.490,92	1.227.709.174,04	0,00	7.270.982.664,96
550505016	Reparaciones	82.049.389,00	59.615.291,00	0,00	141.664.680,00
550505016040	Edificaciones	82.049.389,00	59.615.291,00	0,00	141.664.680,00
550505023	Comunicaciones y transporte	181.746.000,00	18.244.000,00	0,00	199.990.000,00
550505054	Organizacion de eventos	3.430.254.978,00	238.500.000,00	0,00	3.668.754.978,00
550505090	Otros gastos generales	193.004.744,00	0,00	0,00	193.004.744,00
5506	CULTURA	8.549.311.013,49	3.852.381.534,70	0,00	12.401.692.548,19
550605	GENERALES	8.549.311.013,49	3.852.381.534,70	0,00	12.401.692.548,19
550605011	Comisiones, honorarios y servicios	6.731.606.269,99	2.215.204.696,00	0,00	8.946.810.965,99
550605021	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.220.000,00	0,00	0,00	3.220.000,00
550605037	Eventos culturales	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00
550605057	Concursos y licitaciones	1.258.608.323,50	1.498.576.838,50	0,00	2.757.185.162,00
550605059	Licencias y salvo conductos	102.790.220,00	133.900.000,00	0,00	236.690.220,00
550605090	Otros gastos generales	343.086.200,00	4.700.000,20	0,00	347.786.200,20
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	115.847.930.659,72	45.962.764.418,31	0,00	161.810.695.078,03
550702	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	110.381.550,00	80.560.700,00	0,00	190.942.250,00
550702001	Contribuciones Imputadas	110.381.550,00	80.560.700,00	0,00	190.942.250,00
550705	GENERALES	115.737.549.109,72	45.882.203.718,31	0,00	161.619.752.828,03
550705006	Estudios y proyectos	1.443.730.511,23	1.949.647.504,00	0,00	3.393.378.015,23
550705009	Gastos de desarrollo	13.807.864.047,89	6.977.469.426,62	0,00	20.785.333.474,51
550705010	Gastos de asociacion	1.359.776.114,00	1.872.965.803,00	0,00	3.232.741.917,00
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	62.625.328.113,10	23.179.216.675,38	0,00	85.804.544.788,48
550705014109	Agricolas	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
550705015	Mantenimiento	4.974.827.683,07	2.204.854.500,56	0,00	7.179.682.183,63
550705015040	Edificaciones	0,00	776.556.804,00	0,00	776.556.804,00
550705015050	Redes lineas y cables	96.370.008,00	0,00	0,00	96.370.008,00
550705015055	Maquinaria y equipo	0,00	42.840.000,00	0,00	42.840.000,00
550705015070	Equipo de comunicacion y computacion	3.392.641.997,07	952.603.411,56	0,00	4.345.245.408,63
550705015075	Equipo de transporte, traccion y elevacion	32.705.008,00	0,00	0,00	32.705.008,00
550705015080	Bienes de uso publico	1.453.110.670,00	432.854.285,00	0,00	1.885.964.955,00
550705017	Servicios publicos	20.963.798.461,43	4.280.711.436,88	0,00	25.244.509.898,31

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
550705017001	Acueducto y alcantarillado	2.217.283.644,00	609.849.551,00	0,00	2.827.133.195,00
550705017002	Energia eletrica	12.855.152.546,00	1.351.011.461,00	0,00	14.206.164.007,00
550705017003	Aseo	3.801.033.503,00	832.425.754,00	0,00	4.633.459.257,00
550705017005	Internet	2.090.328.768,43	1.487.424.670,88	0,00	3.577.753.439,31
550705018	Arrendamiento	1.841.610.937,06	2.308.593.642,25	0,00	4.150.204.579,31
550705020	Publicidad y propaganda	886.784.485,71	1.342.230.337,21	0,00	2.229.014.822,92
550705023	Comunicaciones y transporte	1.186.169.209,93	540.560.462,52	0,00	1.726.729.672,45
550705032	Diseños y estudios	363.340.485,02	766.520.841,97	0,00	1.129.861.326,99
550705050	Procesamiento de informacion	0,00	59.999.999,92	0,00	59.999.999,92
550705054	Organizacion de eventos	91.999.999,56	195.000.000,00	0,00	286.999.999,56
550705090	Otros gastos generales	6.192.319.061,72	94.433.088,00	0,00	6.286.752.149,72
5508	MEDIO AMBIENTE	6.055.273.679,45	12.401.057.335,64	0,00	18.456.331.015,09
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	1.288.655.134,45	8.123.879.393,80	0,00	9.412.534.528,25
550801002	Calidad ambiental - tercero	1.288.655.134,45	8.123.879.393,80	0,00	9.412.534.528,25
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	4.766.618.545,00	4.033.088.031,00	0,00	8.799.706.576,00
550802001	Obras de mitigación	4.766.618.545,00	4.033.088.031,00	0,00	8.799.706.576,00
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	244.089.910,84	0,00	244.089.910,84
550806001	Estudios y proyectos	0,00	244.089.910,84	0,00	244.089.910,84
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.075.784.647,00	1.632.382.291,00	0,00	14.708.166.938,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	13.075.784.647,00	1.632.382.291,00	0,00	14.708.166.938,00
570508	FUNCIONAMIENTO	11.887.000.204,00	505.309.453,00	0,00	12.392.309.657,00
570508001	Gasto de personal	6.564.404.049,00	505.309.453,00	0,00	7.069.713.502,00
570508003	Gratuidad de la educación sgp	5.322.596.155,00	0,00	0,00	5.322.596.155,00
570510	INVERSIÓN	1.188.784.443,00	1.127.072.838,00	0,00	2.315.857.281,00
570510001	Programa de inversión	1.188.784.443,00	1.127.072.838,00	0,00	2.315.857.281,00
58	OTROS GASTOS	50.249.200.594,73	11.913.546.854,51	191.831.661,10	61.970.915.788,14
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.908.233.311,94	1.852.925.735,00	0,00	4.761.159.046,94
580301	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.543.409.973,37	1.837.657.642,00	0,00	4.381.067.615,37
580301001	Bancolombia Panama cta 80700000055	2.543.409.973,37	1.837.657.642,00	0,00	4.381.067.615,37
580349	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	364.823.338,57	15.268.093,00	0,00	380.091.431,57
580349001	Administración de Fiducia	364.823.338,57	15.268.093,00	0,00	380.091.431,57
5804	FINANCIEROS	25.526.868.149,89	2.798.765.393,98	110.845.296,00	28.214.788.247,87
580434	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	12.512.935.849,00	236.980.385,00	110.845.296,00	12.639.070.938,00
580434001	Intereses Deuda Publica a Corto Plazo	12.512.935.849,00	236.980.385,00	110.845.296,00	12.639.070.938,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.013.932.300,89	2.561.785.008,98	0,00	15.575.717.309,87
580490001	Comisiones y otros gastos bancarios	7.800.108.466,40	32.426.259,00	0,00	7.832.534.725,40
580490002	Perdida en reserva financiera Fonpet	5.213.823.834,49	2.529.358.749,98	0,00	7.743.182.584,47

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5811	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	438.187.715,00	0,00	0,00	438.187.715,00
581105	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	438.187.715,00	0,00	0,00	438.187.715,00
581105004	En sociedades de economia publica del nivel municipal	438.187.715,00	0,00	0,00	438.187.715,00
5890	GASTOS DIVERSOS	21.335.643.956,90	7.261.855.725,53	80.986.365,10	28.516.513.317,33
589012	SENTENCIAS	1.126.146.654,82	5.770.539.996,93	0,00	6.896.686.651,75
589012001	Sentencias y conciliaciones	1.126.146.654,82	5.770.539.996,93	0,00	6.896.686.651,75
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65.516.523,72	80.968.277,10	80.968.277,10	65.516.523,72
589019001	Perdida por baja de bienes inmuebles	0,00	80.968.277,10	80.968.277,10	0,00
589019207	Equipo y maquinaria para comunicaciones, detección, radio, television	55.914.309,04	0,00	0,00	55.914.309,04
589019224	Equipo y máquinas de procesamiento de datos y sus accesorios	9.602.214,68	0,00	0,00	9.602.214,68
589025	MULTAS Y SANCIONES	0,00	169.626.419,00	0,00	169.626.419,00
589025001	Multas y sanciones	0,00	169.626.419,00	0,00	169.626.419,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.143.980.778,36	1.240.721.032,50	18.088,00	21.384.683.722,86
589090001	Otros gastos diversos	15.463.311,54	97.636.094,34	0,00	113.099.405,88
589090006	Cuenta puente municipio	16.062.545.935,82	537.471.551,51	18.088,00	16.599.999.399,33
589090500	Otros gastos diversos FLS	1.435.467.668,00	168.187.541,65	0,00	1.603.655.209,65
589090501	Cuenta puente fls	2.630.503.863,00	437.425.845,00	0,00	3.067.929.708,00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	40.267.461,00	0,00	0,00	40.267.461,00
589308	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1.591.461,00	0,00	0,00	1.591.461,00
589308001	Impuesto predial	1.591.461,00	0,00	0,00	1.591.461,00
589309	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	38.676.000,00	0,00	0,00	38.676.000,00
589309001	Impuesto de industria y comercio	38.676.000,00	0,00	0,00	38.676.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	21.033.366,00	21.033.366,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	45.952.188.059,00	0,00	0,00	45.952.188.059,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	45.952.188.059,00	0,00	0,00	45.952.188.059,00
812002	LABORALES	1.738.188.059,00	0,00	0,00	1.738.188.059,00
812002001	Laborales	1.738.188.059,00	0,00	0,00	1.738.188.059,00
812090	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	44.214.000.000,00	0,00	0,00	44.214.000.000,00
812090001	Otros litigios y demandas	44.214.000.000,00	0,00	0,00	44.214.000.000,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	46.035.167.682,90	6.821.523,00	14.211.843,00	46.027.777.362,90
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.262.341.937,02	0,00	0,00	2.262.341.937,02
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.262.341.937,02	0,00	0,00	2.262.341.937,02

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
831510001	Propiedad, planta y equipo	793.123.546,00	0,00	0,00	793.123.546,00
831510002	Equipo medico y cientifico	13.860.609,00	0,00	0,00	13.860.609,00
831510003	Muebles, enseres y equipo de oficina	39.590.386,26	0,00	0,00	39.590.386,26
831510005	Equipo de transporte, traccion y elevacion	405.741.852,00	0,00	0,00	405.741.852,00
831510006	Redes, lineas y cables	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
831510009	Maquinaria y equipo	1.004.533.027,76	0,00	0,00	1.004.533.027,76
831510011	Baja de bienes inmuebles	5.327.016,00	0,00	0,00	5.327.016,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	27.215.147.650,40	0,00	0,00	27.215.147.650,40
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.215.147.650,40	0,00	0,00	27.215.147.650,40
834704001	Bienes inmuebles entregados a terceros	27.215.147.650,40	0,00	0,00	27.215.147.650,40
834704001001	Terrenos entregados a terceros	21.003.793.879,72	0,00	0,00	21.003.793.879,72
834704001002	Edificaciones entregadas a terceros	6.211.353.770,68	0,00	0,00	6.211.353.770,68
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.557.678.095,48	6.821.523,00	14.211.843,00	16.550.287.775,48
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.557.678.095,48	6.821.523,00	14.211.843,00	16.550.287.775,48
839090003	Centro comercial la 13	3.593.529.392,48	0,00	0,00	3.593.529.392,48
839090004	Central minorista	1.652.423.138,00	6.821.523,00	14.211.843,00	1.645.032.818,00
839090005	Centro comercial la 17	39.918.949,00	0,00	0,00	39.918.949,00
839090007	Fondo local de salud	71.893.764,00	0,00	0,00	71.893.764,00
839090009	Bazar popular el mechero y rancho de lata	1.539.524.452,00	0,00	0,00	1.539.524.452,00
839090011	Otras cuentas deudoras	3.436.414.400,00	0,00	0,00	3.436.414.400,00
839090012	Impuesto de vehiculos 20%	6.223.974.000,00	0,00	0,00	6.223.974.000,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(91.987.355.741,90)	14.211.843,00	6.821.523,00	(91.979.965.421,90)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(45.952.188.059,00)	0,00	0,00	(45.952.188.059,00)
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(45.952.188.059,00)	0,00	0,00	(45.952.188.059,00)
890506001	Litigios y demandas	(45.952.188.059,00)	0,00	0,00	(45.952.188.059,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	(46.035.167.682,90)	14.211.843,00	6.821.523,00	(46.027.777.362,90)
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(2.509.640.726,81)	0,00	0,00	(2.509.640.726,81)
891506001	Activos totalmente depreciados,agotados o amortizados(cr)	(2.509.640.726,81)	0,00	0,00	(2.509.640.726,81)
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(27.215.147.650,40)	0,00	0,00	(27.215.147.650,40)
891518001	Bienes entregados a terceros	(27.215.147.650,40)	0,00	0,00	(27.215.147.650,40)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(16.310.379.305,69)	14.211.843,00	6.821.523,00	(16.302.988.985,69)
891590001	Otras cuentas deudoras de control - FLS	(71.893.764,00)	0,00	0,00	(71.893.764,00)
891590002	Central minorista	(1.652.423.138,00)	14.211.843,00	6.821.523,00	(1.645.032.818,00)
891590004	Centro comercial la 13	(3.593.529.392,48)	0,00	0,00	(3.593.529.392,48)
891590005	Centro comercial la 17	(39.918.949,00)	0,00	0,00	(39.918.949,00)
891590006	El mechero y rancho de lata	(1.539.524.452,00)	0,00	0,00	(1.539.524.452,00)

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
891590008	Otras cuentas deudoras de control	(3.189.115.610,21)	0,00	0,00	(3.189.115.610,21)
891590009	Impuesto vehiculos 20%	(6.223.974.000,00)	0,00	0,00	(6.223.974.000,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	681.814.596.329,45	681.814.596.329,45	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	118.235.387.240,62	0,00	677.256.995.814,00	795.492.383.054,62
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	102.945.523.946,00	0,00	677.256.995.814,00	780.202.519.760,00
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	102.945.523.946,00	0,00	677.256.995.814,00	780.202.519.760,00
91209001	Otras obligaciones por litigios o demandas	102.945.523.946,00	0,00	677.256.995.814,00	780.202.519.760,00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	15.289.863.294,62	0,00	0,00	15.289.863.294,62
919002	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	15.289.863.294,62	0,00	0,00	15.289.863.294,62
93	ACREEDORAS DE CONTROL	314.229.591.376,82	2.602.968.230,90	1.954.632.284,55	313.581.255.430,47
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.595.333.574,18	562.730.959,60	0,00	5.032.602.614,58
930102	DERECHOS	5.595.333.574,18	562.730.959,60	0,00	5.032.602.614,58
930102001	Depositos judiciales	5.595.333.574,18	562.730.959,60	0,00	5.032.602.614,58
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	6.550.544.979,64	2.040.043.802,30	1.954.632.284,55	6.465.133.461,89
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	6.550.544.979,64	2.040.043.802,30	1.954.632.284,55	6.465.133.461,89
930803001	Fiducia mercantil macroproyecto gonzalo vallejo	4.503.058.818,19	0,00	14.354.683,49	4.517.413.501,68
930803002	Fiducia santa clara	320.464.038,62	0,00	230.457.850,86	550.921.889,48
930803003	Fiducia bancolombia el remanso	2.313.520,64	0,00	11.306,63	2.324.827,27
930803007	Fiducia colpatria	1.683.821.410,69	2.040.043.802,30	1.708.861.063,80	1.352.638.672,19
930803009	Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	40.887.191,50	0,00	947.379,77	41.834.571,27
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	302.083.712.823,00	193.469,00	0,00	302.083.519.354,00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	301.953.107.139,00	0,00	0,00	301.953.107.139,00
939011001	Vigencias futuras	301.953.107.139,00	0,00	0,00	301.953.107.139,00
939015	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL_SOBRETASA AMBIENTAL	130.605.641,00	193.469,00	0,00	130.412.172,00
939015002	Porcentaje ambiental al impuesto predial area metro.	130.605.641,00	193.469,00	0,00	130.412.172,00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	43,00	0,00	0,00	43,00
939090002	Bienes recibidos en comodato	43,00	0,00	0,00	43,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(432.464.978.617,44)	679.211.628.098,55	2.602.968.230,90	(1.109.073.638.485,09)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(118.235.387.240,62)	677.256.995.814,00	0,00	(795.492.383.054,62)
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	(102.945.523.946,00)	677.256.995.814,00	0,00	(780.202.519.760,00)

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Febrero 19, 2025 5:58 AM

AÑO : 2024 MES : Diciembre **Valores en** NORMAL

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
990590	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(15.289.863.294,62)	0,00	0,00	(15.289.863.294,62)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(314.229.591.376,82)	1.954.632.284,55	2.602.968.230,90	(313.581.255.430,47)
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(6.550.544.979,64)	1.954.632.284,55	2.040.043.802,30	(6.465.133.461,89)
991510001	Fiducia mercantil macroproyecto gonzalo vallejo	(4.503.058.818,19)	14.354.683,49	0,00	(4.517.413.501,68)
991510002	Fiducia santa clara	(320.464.038,62)	230.457.850,86	0,00	(550.921.889,48)
991510003	Fiducia bancolombia el remanso	(2.313.520,64)	11.306,63	0,00	(2.324.827,27)
991510007	Fiducia colpatria	(1.683.821.410,69)	1.708.861.063,80	2.040.043.802,30	(1.352.638.672,19)
991510009	Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	(40.887.191,50)	947.379,77	0,00	(41.834.571,27)
991524	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(5.595.333.574,18)	0,00	562.730.959,60	(5.032.602.614,58)
991524001	Depósitos judiciales	(5.595.333.574,18)	0,00	562.730.959,60	(5.032.602.614,58)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(302.083.712.823,00)	0,00	193.469,00	(302.083.519.354,00)
991590001	Otras cuentas acreedoras de control	(301.953.107.182,00)	0,00	0,00	(301.953.107.182,00)
991590004	Porcentaje ambiental al impuesto predial Area Metropolitana	(130.605.641,00)	0,00	193.469,00	(130.412.172,00)
			2.158.651.308.556,33	2.158.651.308.556,33	