MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Fecha del Reporte: Febrero 21, 2025 1:06 PM

A Diciembre DE 2024

1	**ACTIVOS**		
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		17.897.576.211,93
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		17.897.576.211,93
111006	CUENTA DE AHORRO	17.897.576.211,93	
13	CUENTAS POR COBRAR		8.459.161.736,63
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		522.532.556,05
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SU	522.532.556,05	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		7.906.232.388,58
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -	7.906.232.388,58	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		30.396.792,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.396.792,00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		59.211.243,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		41.045.643,00
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	41.045.643,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		18.165.600,00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	18.165.600,00	
19	OTROS ACTIVOS		815.423.880,86
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		517.923.880,86
190806	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADM	517.923.880,86	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		297.500.000,00
197008	SOFTWARES	297.500.000,00	
	Total activo :		**27.231.373.072,42**
2	**PASIVOS**		
24	CUENTAS POR PAGAR		2.725.313.178,52
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE		8.729.174,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	8.729.174,00	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		200.000.000,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000.000,00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		136.726.756,00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	130.250.084,00	
240722	ESTAMPILLAS	6.476.672,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF		77.625.773,00
243603	HONORARIOS	13.343.000,00	
243605	SERVICIOS	9.234.000,00	
243608	COMPRAS	5.382.000,00	
243615	RENTAS DE TRABAJO	321.000,00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	10.036.000,00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	9.033.825,00	
243690	OTRAS RETENCIONES	30.275.948,00	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		2.302.231.475,52
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	13.269.896,00	
248002	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIME	1.994.724,00	
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	2.286.966.855,52	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		397.272.844,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Diciembre DE 2024

2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	311.845.437,00
251102	CESANTÍAS	134.977.083,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	16.094.855,00
251104	VACACIONES	60.394.427,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	39.376.116,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	29.598.594,00
251109	BONIFICACIONES	31.404.362,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	85.427.407,00
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	85.427.407,00
Total pasivo :		**3.122.586.022,52**
3	**PATRIMONIO**	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	24.108.787.049,90
3105	CAPITAL FISCAL	11.262.419.391,00
310506	CAPITAL FISCAL	11.262.419.391,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.654.264.657,00
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	14.570.395.062,00
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(916.130.405,00)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(807.896.998,10)
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(807.896.998,10)
Total patrimonio :		**24.108.787.049,90**
Total Pasivo más Patrimonio :		**27.231.373.072,42**

LUCENY PARRA LOAIZA
DIRECTOR OPERATIVO

Aprobo:

CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO
CONTRATISTA

Elaboro: