MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Marzo 15, 2025 12:34 PM

AÑO : 2025 MES : Enero

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ACTIVOS	27.231.373.073,00	39.150.817.987,33	2.362.624.211,00	64.019.566.849,33
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AI	17.897.576.212,00	1.913.311.001,33	1.214.961.360,00	18.595.925.853,33
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	17.897.576.212,00	1.913.311.001,33	1.214.961.360,00	18.595.925.853,33
111006	CUENTA DE AHORRO	17.897.576.212,00	1.913.311.001,33	1.214.961.360,00	18.595.925.853,33
111006004	Banco popular	29.675.684,00	692.375.709,00	692.371.187,00	29.680.206,00
111006004003	Banco popular cta 110-470021213	29.675.684,00	692.375.709,00	692.371.187,00	29.680.206,00
111006015	Banco caja social	197.189.268,00	22.235.018,33	0,00	219.424.286,33
111006015002	Banco caja social 24016228304 s	197.189.268,00	22.235.018,33	0,00	219.424.286,33
111006020	Banco de bogota	17.670.711.260,00	1.198.700.274,00	522.590.173,00	18.346.821.361,00
111006020002	Banco de bogotá cta ahorros.842-	9.067.883.733,00	758.016.061,00	255.501.885,00	9.570.397.909,00
111006020004	Banco de bogotá cta ahoros.842-(	1.466.604.078,00	5.725.640,00	12.412.568,00	1.459.917.150,00
111006020006	Banco de bogota cta ahorros.842-	674.751.048,00	2.637.108,00	0,00	677.388.156,00
111006020007	Banco de bogotá cta ahorros.468-	6.082.722.786,00	429.641.163,00	253.475.668,00	6.258.888.281,00
111006020013	Banco de bogotá cta ahorros. 842	378.749.615,00	2.680.302,00	1.200.052,00	380.229.865,00
13	CUENTAS POR COBRAR	8.459.161.737,00	37.225.094.418,00	1.147.662.851,00	44.536.593.304,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	522.532.556,00	2.308.357.199,00	714.045.403,00	2.116.844.352,00
131102	MULTAS Y SANCIONES	0,00	131.324,00	131.324,00	0,00
131102500	Sanciones FLS	0,00	131.324,00	131.324,00	0,00
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JU	522.532.556,00	2.308.225.875,00	713.914.079,00	2.116.844.352,00
131138001	Sorteo extraordinario de colombia	272.854.943,00	63.903.677,00	21.538.370,00	315.220.250,00
131138002	Coljuegos	249.677.613,00	2.244.322.198,00	692.375.709,00	1.801.624.102,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	7.906.232.389,00	34.916.737.219,00	404.297.393,00	42.418.672.215,00
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGUR	0,00	22.027.884.336,00	0,00	22.027.884.336,00
133701007	Fosyga sin situación de fondos	0,00	22.027.884.336,00	0,00	22.027.884.336,00
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTIC	7.906.232.389,00	11.677.006.479,00	404.297.393,00	19.178.941.475,00
133703001	Sgp salud publica	404.297.393,00	589.614.458,00	404.297.393,00	589.614.458,00
133703004	Sgp regimen subsidiado ssdf	7.501.934.996,00	11.087.392.021,00	0,00	18.589.327.017,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.211.846.404,00	0,00	1.211.846.404,00
133712006	Otras trasferencias salud (recurso	0,00	1.211.846.404,00	0,00	1.211.846.404,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAF	30.396.792,00	0,00	29.320.055,00	1.076.737,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAF	30.396.792,00	0,00	29.320.055,00	1.076.737,00
138490014	Entidades Bancarias	30.396.792,00	0,00	29.320.055,00	1.076.737,00
138490014014	Banco de Bogota FLS	30.396.792,00	0,00	29.320.055,00	1.076.737,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	59.211.243,00	0,00	0,00	59.211.243,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41.045.643,00	0,00	0,00	41.045.643,00
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	41.045.643,00	0,00	0,00	41.045.643,00
163502501	Eqpos y maqnas para laborat., pro	41.045.643,00	0,00	0,00	41.045.643,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.165.600,00	0,00	0,00	18.165.600,00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	18.165.600,00	0,00	0,00	18.165.600,00
165501500	Eqpos. y maq. para construccion,	18.165.600,00	0,00	0,00	18.165.600,00
19	OTROS ACTIVOS	815.423.881,00	12.412.568,00	0,00	827.836.449,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN A	517.923.881,00	12.412.568,00	0,00	530.336.449,00
190806	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUB	517.923.881,00	12.412.568,00	0,00	530.336.449,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Marzo 15, 2025 12:34 PM

AÑO : 2025 MES : Enero

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
190806500	Recursos del régimen subsidiado	517.923.881,00	12.412.568,00	0,00	530.336.449,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
197008	SOFTWARES	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
197008501	Software (en uso) FLS	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
2	PASIVOS	3.122.586.023,00	1.001.045.950,00	31.750.621.560,00	33.872.161.633,00
24	CUENTAS POR PAGAR	2.725.313.179,00	765.794.038,00	31.571.088.204,00	33.530.607.345,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SEI	8.729.174,00	204.038.574,00	200.000.000,00	4.690.600,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	8.729.174,00	204.038.574,00	200.000.000,00	4.690.600,00
240101501	Bienes y servicios fls	8.729.174,00	204.038.574,00	200.000.000,00	4.690.600,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
240315500	Otras transferencias fls.	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERC	136.726.756,00	136.618.910,00	2.924.279,00	3.032.125,00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	130.250.084,00	128.822.020,00	0,00	1.428.064,00
240720005	Entidades financieras	129.638.009,00	128.822.020,00	0,00	815.989,00
240720005014	Banco Bogota FLS	129.638.009,00	128.822.020,00	0,00	815.989,00
240720500	Recaudos por clasificar fls	612.075,00	0,00	0,00	612.075,00
240722	ESTAMPILLAS	6.476.672,00	7.796.890,00	2.924.279,00	1.604.061,00
240722500	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	6.476.672,00	7.796.890,00	2.924.279,00	1.604.061,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	22.239.377,00	22.239.377,00	0,00
242401	APORTES A FONDOS PENSION	0,00	6.518.711,00	6.518.711,00	0,00
242401500	Aportes a fondos pensionales fls	0,00	6.518.711,00	6.518.711,00	0,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIA	0,00	5.654.123,00	5.654.123,00	0,00
242402500	Aportes a seguridad social en salu	0,00	5.654.123,00	5.654.123,00	0,00
242404	SINDICATOS	0,00	260.352,00	260.352,00	0,00
242404500	Sindicatos FLS	0,00	260.352,00	260.352,00	0,00
242405	COOPERATIVAS	0,00	3.360.423,00	3.360.423,00	0,00
242405500	Cooperativas fls	0,00	3.360.423,00	3.360.423,00	0,00
242407	LIBRANZAS	0,00	4.397.879,00	4.397.879,00	0,00
242407500	Libranzas fls	0,00	4.397.879,00	4.397.879,00	0,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	2.047.889,00	2.047.889,00	0,00
242411500	Embargos judiciales fls	0,00	2.047.889,00	2.047.889,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E II	77.625.773,00	141.833.603,00	75.698.678,00	11.490.848,00
243603	HONORARIOS	13.343.000,00	30.466.000,00	17.123.000,00	0,00
243603001	Honorarios fls	13.343.000,00	30.466.000,00	17.123.000,00	0,00
243605	SERVICIOS	9.234.000,00	16.580.000,00	7.346.000,00	0,00
243605500	Servicios fls	9.234.000,00	16.580.000,00	7.346.000,00	0,00
243608	COMPRAS	5.382.000,00	10.763.000,00	5.381.000,00	0,00
243608500	Compras fls	5.382.000,00	10.763.000,00	5.381.000,00	0,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	321.000,00	12.003.000,00	11.682.000,00	0,00
243615500	A empleados articulo 383 et fls	321.000,00	12.003.000,00	11.682.000,00	0,00
243615500001	Salarios fls	0,00	11.682.000,00	11.682.000,00	0,00
243615500002	Contratos fls	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Marzo 15, 2025 12:34 PM

AÑO : 2025 MES : Enero

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETI	10.036.000,00	20.074.000,00	10.038.000,00	0,00
243625001	Impuesto a las ventas retenido po	10.036.000,00	20.074.000,00	10.038.000,00	0,00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCI	0,00	642.000,00	642.000,00	0,00
243626500	Contratos de obra fls	0,00	642.000,00	642.000,00	0,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE	9.033.825,00	12.030.624,00	6.015.312,00	3.018.513,00
243627001	Retención de impuesto de industri	9.033.825,00	12.030.624,00	6.015.312,00	3.018.513,00
243690	OTRAS RETENCIONES	30.275.948,00	39.274.979,00	17.471.366,00	8.472.335,00
243690500	Retncion estampilla pro cultura FL	7.694.155,00	10.560.982,00	5.122.918,00	2.256.091,00
243690501	Retncion estampilla adulto mayor	10.259.115,00	14.081.550,00	6.830.557,00	3.008.122,00
243690502	Retncion tasa pro deporte FLS	12.322.678,00	14.632.447,00	5.517.891,00	3.208.122,00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACI	2.302.231.476,00	60.977.199,00	31.270.139.495,00	33.511.393.772,00
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	13.269.896,00	0,00	0,00	13.269.896,00
248001001	Subsidiio a la oferta con situación	13.269.896,00	0,00	0,00	13.269.896,00
248002	UNIDAD DE PAGO POR CAPITA	1.994.724,00	12.412.568,00	31.270.139.495,00	31.259.721.651,00
248002001	Unidad de pago por capitación Re	1.994.724,00	12.412.568,00	31.270.139.495,00	31.259.721.651,00
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	2.286.966.856,00	48.564.631,00	0,00	2.238.402.225,00
248004001	Acciones de salud pública	2.286.966.856,00	48.564.631,00	0,00	2.238.402.225,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	86.375,00	86.375,00	0,00
249055	SERVICIOS	0,00	86.375,00	86.375,00	0,00
249055500	Servicios fls	0,00	86.375,00	86.375,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	397.272.844,00	235.251.912,00	179.533.356,00	341.554.288,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	311.845.437,00	235.251.912,00	179.533.356,00	256.126.881,00
251101	NÓMINA POR PAGAR	0,00	150.031.744,00	150.031.744,00	0,00
251101500	Nominas por pagar fls	0,00	150.031.744,00	150.031.744,00	0,00
251102	CESANTÍAS	134.977.083,00	0,00	8.291.269,00	143.268.352,00
251102500	Cesantias ley 100 fls	134.977.083,00	0,00	8.291.269,00	143.268.352,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	16.094.855,00	14.040.191,00	994.947,00	3.049.611,00
251103500	Interses sobre las cesantias (fls)	16.094.855,00	14.040.191,00	994.947,00	3.049.611,00
251104	VACACIONES	60.394.427,00	30.530.353,00	6.658.697,00	36.522.771,00
251104500	Vacaciones fls	60.394.427,00	30.530.353,00	6.658.697,00	36.522.771,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	39.376.116,00	22.811.654,00	4.342.631,00	20.907.093,00
251105500	Prima de vacaciones fls	39.376.116,00	22.811.654,00	4.342.631,00	20.907.093,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	29.598.594,00	0,00	4.209.431,00	33.808.025,00
251106500	Prima de servicios fls	29.598.594,00	0,00	4.209.431,00	33.808.025,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	1.560.535,00	1.560.535,00
251107500	Prima de navidad fls	0,00	0,00	1.560.535,00	1.560.535,00
251109	BONIFICACIONES	31.404.362,00	17.837.970,00	3.444.102,00	17.010.494,00
251109500	Bonificaciones por recreacion fls	5.009.035,00	2.874.268,00	545.440,00	2.680.207,00
251109501	Bonificaciones por servicios FLS	26.395.327,00	14.963.702,00	2.898.662,00	14.330.287,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	85.427.407,00	0,00	0,00	85.427.407,00
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	85.427.407,00	0,00	0,00	85.427.407,00
251204002	Cesantias retroactivas	85.427.407,00	0,00	0,00	85.427.407,00
251204002500	Cesantias retroactivas fls	85.427.407,00	0,00	0,00	85.427.407,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Marzo 15, 2025 12:34 PM

AÑO : 2025 MES : Enero

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3	PATRIMONIO	24.108.787.050,00	807.896.998,10	2.576.773.004,10	25.877.663.056,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADI	24.108.787.050,00	807.896.998,10	2.576.773.004,10	25.877.663.056,00
3105	CAPITAL FISCAL	11.262.419.391,00	0,00	0,00	11.262.419.391,00
310506	CAPITAL FISCAL	11.262.419.391,00	0,00	0,00	11.262.419.391,00
310506500	Fondo local de salud	11.100.988.160,00	0,00	0,00	11.100.988.160,00
310506501	Saneamiento contable resolucion	161.431.231,00	0,00	0,00	161.431.231,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS .	13.654.264.657,00	807.896.998,10	1.768.876.006,00	14.615.243.664,90
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES A(	14.570.395.062,00	0,00	1.768.876.006,00	16.339.271.068,00
310901500	Utilidades o excedentes acumulac	14.336.099.094,00	0,00	1.762.595.427,00	16.098.694.521,00
310901501	Resultado del Impacto por la Tran	61.644.352,00	0,00	0,00	61.644.352,00
310901502	CR Depuración Contable Mayor V	172.651.616,00	0,00	6.280.579,00	178.932.195,00
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMUI	(916.130.405,00)	807.896.998,10	0,00	(1.724.027.403,10)
310902500	Pérdidas o déficits acumulados FL	(584.775.449,00)	807.896.998,10	0,00	(1.392.672.447,10)
310902501	DB Depuración Contable Menor V	(331.354.956,00)	0,00	0,00	(331.354.956,00)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(807.896.998,00)	0,00	807.896.998,10	0,10
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERC	(807.896.998,00)	0,00	807.896.998,10	0,10
311002500	Deficit del ejercicio fls	(807.896.998,00)	0,00	807.896.998,10	0,10
4	INGRESOS	0,00	0,00	35.719.756.670,33	35.719.756.670,33
41	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	545.761.772,00	545.761.772,00
4110	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	545.761.772,00	545.761.772,00
411002	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	131.324,00	131.324,00
411002500	Sanciones FLS	0,00	0,00	131.324,00	131.324,00
411072	RENTA DEL MONOPOLIO DE JU	0,00	0,00	545.630.448,00	545.630.448,00
411072001	Sorteo extraordinario de colombia	0,00	0,00	63.903.677,00	63.903.677,00
411072002	Coljuegos	0,00	0,00	481.726.771,00	481.726.771,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENC	0,00	0,00	34.916.737.219,00	34.916.737.219,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTIC	0,00	0,00	11.677.006.479,00	11.677.006.479,00
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0,00	0,00	11.677.006.479,00	11.677.006.479,00
440817004	Sgp sector salud - salud pública	0,00	0,00	589.614.458,00	589.614.458,00
440817004003	Sgp sector salud - salud pùblica -	0,00	0,00	589.614.458,00	589.614.458,00
440817008	Sgp sector salud regimen subsidia	0,00	0,00	11.087.392.021,00	11.087.392.021,00
440817008003	Sgp sector salud regimen subsidia	0,00	0,00	11.087.392.021,00	11.087.392.021,00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURI	0,00	0,00	22.027.884.336,00	22.027.884.336,00
442104	RECURSOS PARA LA FINANCIA	0,00	0,00	22.027.884.336,00	22.027.884.336,00
442104001	Fosyga solidaridad	0,00	0,00	22.027.884.336,00	22.027.884.336,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.211.846.404,00	1.211.846.404,00
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0,00	0,00	1.211.846.404,00	1.211.846.404,00
442804003	Para programas de salud - recurs	0,00	0,00	1.211.846.404,00	1.211.846.404,00
442804003001	Para programas de salud - recurs	0,00	0,00	1.211.846.404,00	1.211.846.404,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	257.257.679,33	257.257.679,33
4802	FINANCIEROS	0,00	0,00	71.008.183,33	71.008.183,33
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	0,00	0,00	71.008.183,33	71.008.183,33
480201002	Regimen subsidiado	0,00	0,00	5.725.640,00	5.725.640,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Marzo 15, 2025 12:34 PM

AÑO : 2025 MES : Enero

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
480201004	Salud pública	0,00	0,00	24.077.711,00	24.077.711,00
480201050	Rendimientos financieros Etesa O	0,00	0,00	2.637.108,00	2.637.108,00
480201213	Rendimientos financieros - extrafi	0,00	0,00	36.390.826,00	36.390.826,00
480201214	Rendimientos financieros - extrafi	0,00	0,00	1.480.250,00	1.480.250,00
480201271	R.f. sorteo extraordinario de navid	0,00	0,00	696.648,33	696.648,33
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	186.249.496,00	186.249.496,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	186.249.496,00	186.249.496,00
480890501	Cuenta puente fls	0,00	0,00	186.249.496,00	186.249.496,00
5	GASTOS	0,00	31.450.014.510,00	0,00	31.450.014.510,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	31.386.047.867,00	0,00	31.386.047.867,00
5502	SALUD	0,00	31.386.047.867,00	0,00	31.386.047.867,00
550201	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	128.320.940,00	0,00	128.320.940,00
550201002	Sueldos fls	0,00	98.180.641,00	0,00	98.180.641,00
550201013	Prima de vacaciones	0,00	4.342.631,00	0,00	4.342.631,00
550201014	Pima de navidad fls	0,00	1.560.535,00	0,00	1.560.535,00
550201015	Prima de servicios	0,00	4.209.431,00	0,00	4.209.431,00
550201017	Vacaciones	0,00	6.658.697,00	0,00	6.658.697,00
550201018	Bonificación por recreación	0,00	545.440,00	0,00	545.440,00
550201019	Bonificación por servicios prestad	0,00	2.898.662,00	0,00	2.898.662,00
550201023	Auxilio de transporte	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
550201024	Cesantias fls	0,00	8.291.269,00	0,00	8.291.269,00
550201025	Intereses a las cesantías fls	0,00	994.947,00	0,00	994.947,00
550201060	Subsidio de alimentación	0,00	138.687,00	0,00	138.687,00
550210	UNIDAD DE PAGO POR CAPITA	0,00	31.257.726.927,00	0,00	31.257.726.927,00
550210001	Unidad de pago por capitación rég	0,00	31.257.726.927,00	0,00	31.257.726.927,00
58	OTROS GASTOS	0,00	63.966.643,00	0,00	63.966.643,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	63.966.643,00	0,00	63.966.643,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	63.966.643,00	0,00	63.966.643,00
589090501	Cuenta puente fls	0,00	63.966.643,00	0,00	63.966.643,00
			72.409.775.445,43	**72.409.775.445,43**	