MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Fecha del Reporte: Marzo 15, 2025 12:29 PM

A Enero DE 2025

1	**ACTIVOS**		
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		18.595.925.853,33
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		18.595.925.853,33
111006	CUENTA DE AHORRO	18.595.925.853,33	
13	CUENTAS POR COBRAR		44.536.593.304,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2.116.844.352,00
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SU	2.116.844.352,00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		42.418.672.215,00
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	22.027.884.336,00	
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -	19.178.941.475,00	
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.211.846.404,00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.076.737,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.076.737,00	
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		827.836.449,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		530.336.449,00
190806	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADM	530.336.449,00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		297.500.000,00
197008	SOFTWARES	297.500.000,00	
Total activo :			**64.019.566.849,33**
2	**PASIVOS**		
24	CUENTAS POR PAGAR		33.530.607.345,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE		4.690.600,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	4.690.600,00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.032.125,00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.428.064,00	
240722	ESTAMPILLAS	1.604.061,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF		11.490.848,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	3.018.513,00	
243690	OTRAS RETENCIONES	8.472.335,00	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		33.511.393.772,00
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	13.269.896,00	
248002	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIME	31.259.721.651,00	
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	2.238.402.225,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		341.554.288,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		256.126.881,00
251102	CESANTÍAS	143.268.352,00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3.049.611,00	
251104	VACACIONES	36.522.771,00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	20.907.093,00	

251106	PRIMA DE SERVICIOS	33.808.025,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	1.560.535,00
251109	BONIFICACIONES	17.010.494,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	85.427.407,00
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	85.427.407,00

Total pasivo : 33.872.161.633,00

3 PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	30.147.405.216,33
3105	CAPITAL FISCAL	11.262.419.391,00
310506	CAPITAL FISCAL	11.262.419.391,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.615.243.664,90
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	16.339.271.068,00
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(1.724.027.403,10)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.269.742.160,43
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.269.742.160,33
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,10

Total patrimonio : 30.147.405.216,33

Total Pasivo más Patrimonio : 64.019.566.849,33

LUCENY PARRA LOAIZA
DIRECTOR OPERATIVO

Aprobo:

CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO
CONTRATISTA

Elaboro: