MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 1, 2025 9:07 AM

AÑO : 2025 MES : Marzo

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ACTIVOS	29.330.643.811,00	35.602.189.083,63	35.367.953.218,84	29.564.879.675,79
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AI	16.308.030.404,00	1.191.630.970,63	840.495.663,00	16.659.165.711,63
1105	CAJA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
110502	CAJA MENOR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
110502015	Caja menor secretaria salud y p	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONE	16.308.030.404,00	1.190.630.970,63	840.495.663,00	16.658.165.711,63
111006	CUENTA DE AHORRO	16.308.030.404,00	1.190.630.970,63	840.495.663,00	16.658.165.711,63
111006004	Banco popular	29.680.682,00	114.508.097,00	114.503.099,00	29.685.680,00
111006004003	Banco popular cta 110-47002121	29.680.682,00	114.508.097,00	114.503.099,00	29.685.680,00
111006015	Banco caja social	32.432.377,00	11.010.616,63	0,00	43.442.993,63
111006015002	Banco caja social 24016228304 s	32.432.377,00	11.010.616,63	0,00	43.442.993,63
111006020	Banco de bogota	16.245.917.345,00	1.065.112.257,00	725.992.564,00	16.585.037.038,00
111006020002	Banco de bogotá cta ahorros.842-	9.603.366.430,00	149.531.951,00	359.747.769,00	9.393.150.612,00
111006020004	Banco de bogotá cta ahoros.842-(	1.410.037.558,00	5.193.419,00	50.289.699,00	1.364.941.278,00
111006020006	Banco de bogota cta ahorros.842-	679.654.700,00	2.517.789,00	0,00	682.172.489,00
111006020007	Banco de bogotá cta ahorros.468-	4.171.304.783,00	906.354.596,00	314.955.096,00	4.762.704.283,00
111006020013	Banco de bogotá cta ahorros. 842	381.553.874,00	1.514.502,00	1.000.000,00	382.068.376,00
13	CUENTAS POR COBRAR	12.093.279.181,00	34.360.268.414,00	34.336.591.396,00	12.116.956.199,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	415.129.958,00	678.116.828,00	654.439.810,00	438.806.976,00
131102	MULTAS Y SANCIONES	0,00	596.842,00	596.842,00	0,00
131102500	Sanciones FLS	0,00	596.842,00	596.842,00	0,00
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JU	415.129.958,00	677.519.986,00	653.842.968,00	438.806.976,00
131138001	Sorteo extraordinario de colombia	94.531.201,00	60.077.817,00	43.735.421,00	110.873.597,00
131138002	Coljuegos	320.598.757,00	483.137.797,00	475.803.175,00	327.933.379,00
131138003	Recursos de las Entidades Territo	0,00	134.304.372,00	134.304.372,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	11.677.006.484,00	33.682.151.586,00	33.682.151.586,00	11.677.006.484,00
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGUR	0,00	17.867.084.102,00	17.867.084.102,00	0,00
133701007	Fosyga sin situación de fondos	0,00	17.867.084.102,00	17.867.084.102,00	0,00
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTIC	11.677.006.484,00	11.977.006.479,00	11.977.006.479,00	11.677.006.484,00
133703001	Sgp salud publica	589.614.458,00	889.614.458,00	889.614.458,00	589.614.458,00
133703004	Sgp regimen subsidiado ssdf	11.087.392.026,00	11.087.392.021,00	11.087.392.021,00	11.087.392.026,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	3.838.061.005,00	3.838.061.005,00	0,00
133712006	Otras trasferencias salud (recurso	0,00	3.838.061.005,00	3.838.061.005,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAI	1.142.739,00	0,00	0,00	1.142.739,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAI	1.142.739,00	0,00	0,00	1.142.739,00
138490014	Entidades Bancarias	1.142.739,00	0,00	0,00	1.142.739,00
138490014014	Banco de Bogota FLS	1.142.739,00	0,00	0,00	1.142.739,00
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

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 1, 2025 9:07 AM

AÑO : 2025 MES : Marzo

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
165501500	Eqpos. y maq. para construccion,	18.165.600,00	0,00	0,00	18.165.600,00
19	OTROS ACTIVOS	870.122.983,00	50.289.699,00	190.866.159,84	729.546.522,16
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN /	572.622.983,00	50.289.699,00	190.866.159,84	432.046.522,16
190806	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUB	572.622.983,00	50.289.699,00	190.866.159,84	432.046.522,16
190806500	Recursos del régimen subsidiado	572.622.983,00	50.289.699,00	190.866.159,84	432.046.522,16
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	286.084.126,00	65.157.140.557,20	65.511.354.719,60	640.298.288,40
24	CUENTAS POR PAGAR	40.667.838,00	64.992.099.973,20	64.995.112.502,60	43.680.367,40
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SEF	4.690.600,00	346.119.900,00	341.429.300,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	4.690.600,00	346.119.900,00	341.429.300,00	0,00
240101501	Bienes y servicios fls	4.690.600,00	346.119.900,00	341.429.300,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERC	3.454.222,00	6.002.404,00	4.398.343,00	1.850.161,00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.850.161,00	0,00	0,00	1.850.161,00
240720005	Entidades financieras	1.238.086,00	0,00	0,00	1.238.086,00
240720005014	Banco Bogota FLS	1.238.086,00	0,00	0,00	1.238.086,00
240720500	Recaudos por clasificar fls	612.075,00	0,00	0,00	612.075,00
240722	ESTAMPILLAS	1.604.061,00	6.002.404,00	4.398.343,00	0,00
240722500	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	1.604.061,00	6.002.404,00	4.398.343,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	16.825.512,00	16.825.512,00	0,00
242401	APORTES A FONDOS PENSION	0,00	5.495.758,00	5.495.758,00	0,00
242401500	Aportes a fondos pensionales fls	0,00	5.495.758,00	5.495.758,00	0,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIA	0,00	4.798.215,00	4.798.215,00	0,00
242402500	Aportes a seguridad social en salu	0,00	4.798.215,00	4.798.215,00	0,00
242404	SINDICATOS	0,00	252.685,00	252.685,00	0,00
242404500	Sindicatos FLS	0,00	252.685,00	252.685,00	0,00
242405	COOPERATIVAS	0,00	3.054.127,00	3.054.127,00	0,00
242405500	Cooperativas fls	0,00	3.054.127,00	3.054.127,00	0,00
242407	LIBRANZAS	0,00	1.176.838,00	1.176.838,00	0,00
242407500	Libranzas fls	0,00	1.176.838,00	1.176.838,00	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	12.067.826,00	43.828.135,00	56.450.259,00	24.689.950,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	0,00	2.368.000,00	2.368.000,00	0,00
243615500	A empleados articulo 383 et fls	0,00	2.368.000,00	2.368.000,00	0,00
243615500001	Salarios fls	0,00	2.368.000,00	2.368.000,00	0,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE	3.223.113,00	7.988.311,00	6.103.898,00	1.338.700,00
243627001	Retención de impuesto de industri	3.223.113,00	7.988.311,00	6.103.898,00	1.338.700,00
243690	OTRAS RETENCIONES	8.844.713,00	33.471.824,00	47.978.361,00	23.351.250,00
243690500	Retncion estampilla pro cultura FL	3.790.591,00	11.772.606,00	18.022.265,00	10.040.250,00
243690501	Retncion estampilla adulto mayor	5.054.122,00	15.696.812,00	23.953.690,00	13.311.000,00
243690502	Retncion tasa pro deporte FLS	0,00	6.002.406,00	6.002.406,00	0,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 1, 2025 9:07 AM

AÑO : 2025 MES : Marzo

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	3.208.122,00	6.002.406,00	3.402.284,00	608.000,00
244040	TASA PRO DEPORTE Y RECRE/	3.208.122,00	6.002.406,00	3.402.284,00	608.000,00
244040500	Tasa pro deporte y recreacion FLS	3.208.122,00	6.002.406,00	3.402.284,00	608.000,00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACI(	17.247.068,00	64.566.218.366,20	64.565.503.554,60	16.532.256,40
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	3.857.412,00	64.263.595.616,20	64.262.880.804,60	3.142.600,40
248002001	Unidad de pago por capitación Re	3.857.412,00	64.263.595.616,20	64.262.880.804,60	3.142.600,40
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	119.760,00	302.622.750,00	302.622.750,00	119.760,00
248004001	Acciones de salud pública	119.760,00	302.622.750,00	302.622.750,00	119.760,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	7.103.250,00	7.103.250,00	0,00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUST	0,00	1.819.500,00	1.819.500,00	0,00
249034500	Aportes a escuelas industriales e i	0,00	1.819.500,00	1.819.500,00	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	4.241.000,00	4.241.000,00	0,00
249050500	Aportes al icbf y sena fls	0,00	4.241.000,00	4.241.000,00	0,00
249055	SERVICIOS	0,00	1.042.750,00	1.042.750,00	0,00
249055500	Servicios fls	0,00	1.042.750,00	1.042.750,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	245.416.288,00	165.040.584,00	216.242.217,00	296.617.921,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	159.988.881,00	165.040.584,00	216.242.217,00	211.190.514,00
251101	NÓMINA POR PAGAR	0,00	106.223.918,00	106.223.918,00	0,00
251101500	Nominas por pagar fls	0,00	106.223.918,00	106.223.918,00	0,00
251102	CESANTÍAS	34.847.476,00	12.353.456,00	10.119.502,00	32.613.522,00
251102500	Cesantias ley 100 fls	34.847.476,00	12.353.456,00	10.119.502,00	32.613.522,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4.171.748,00	4.407.680,00	5.618.016,00	5.382.084,00
251103500	Interses sobre las cesantias (fls)	4.171.748,00	4.407.680,00	5.618.016,00	5.382.084,00
251104	VACACIONES	38.000.259,00	4.491.203,00	10.757.561,00	44.266.617,00
251104500	Vacaciones fls	38.000.259,00	4.491.203,00	10.757.561,00	44.266.617,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	21.480.117,00	3.346.110,00	10.529.656,00	28.663.663,00
251105500	Prima de vacaciones fls	21.480.117,00	3.346.110,00	10.529.656,00	28.663.663,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	38.726.881,00	463.080,00	7.408.088,00	45.671.889,00
251106500	Prima de servicios fls	38.726.881,00	463.080,00	7.408.088,00	45.671.889,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	3.441.909,00	263.988,00	28.908.891,00	32.086.812,00
251107500	Prima de navidad fls	3.441.909,00	263.988,00	28.908.891,00	32.086.812,00
251109	BONIFICACIONES	19.320.491,00	2.672.231,00	5.857.667,00	22.505.927,00
251109500	Bonificaciones por recreacion fls	2.757.150,00	408.881,00	1.237.188,00	3.585.457,00
251109501	Bonificaciones por servicios FLS	16.563.341,00	2.263.350,00	4.620.479,00	18.920.470,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORAI	0,00	886.900,00	886.900,00	0,00
251111500	Aportes riesgos laborales fls	0,00	886.900,00	886.900,00	0,00
251122	APORTES A FONDOS PENSION	0,00	14.652.109,00	14.652.109,00	0,00
251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	0,00	14.652.109,00	14.652.109,00	0,00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCI/	0,00	10.435.109,00	10.435.109,00	0,00
251123500	Aportes a Seguridad Social en Sa	0,00	10.435.109,00	10.435.109,00	0,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPEI	0,00	4.844.800,00	4.844.800,00	0,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 1, 2025 9:07 AM

AÑO : 2025 MES : Marzo

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
251124500	Aportes a cajas de compensacion	0,00	4.844.800,00	4.844.800,00	0,00
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
29	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRAN	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
299002500	Ingresos diferidos por subvencion	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
3	PATRIMONIO	26.465.194.866,00	0,00	0,00	26.465.194.866,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADI	26.465.194.866,00	0,00	0,00	26.465.194.866,00
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	15.202.775.475,00	0,00	0,00	15.202.775.475,00
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES A	16.926.802.878,00	0,00	0,00	16.926.802.878,00
310901500	Utilidades o excedentes acumulac	16.686.226.331,00	0,00	0,00	16.686.226.331,00
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	178.932.195,00	0,00	0,00	178.932.195,00
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMUI	(1.724.027.403,00)	0,00	0,00	(1.724.027.403,00)
310902500	Pérdidas o déficits acumulados FL	(1.392.672.447,00)	0,00	0,00	(1.392.672.447,00)
310902501	DB Depuración Contable Menor V	(331.354.956,00)	0,00	0,00	(331.354.956,00)
4	INGRESOS	66.919.653.397,00	109.506,24	34.149.646.080,63	101.069.189.971,39
41	INGRESOS FISCALES	1.055.117.241,00	0,00	543.812.456,00	1.598.929.697,00
4110	NO TRIBUTARIOS	1.055.117.241,00	0,00	543.812.456,00	1.598.929.697,00
411002	MULTAS Y SANCIONES	262.648,00	0,00	596.842,00	859.490,00
411002500	Sanciones FLS	262.648,00	0,00	596.842,00	859.490,00
411072	RENTA DEL MONOPOLIO DE JU	1.054.854.593,00	0,00	543.215.614,00	1.598.070.207,00
411072001	Sorteo extraordinario de colombia	115.095.431,00	0,00	60.077.817,00	175.173.248,00
411072002	Coljuegos	939.759.162,00	0,00	483.137.797,00	1.422.896.959,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENC	65.258.604.201,00	0,24	33.382.151.586,00	98.640.755.786,76
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTIC	23.354.012.958,00	0,00	11.677.006.479,00	35.031.019.437,00
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	23.354.012.958,00	0,00	11.677.006.479,00	35.031.019.437,00
440817004	Sgp sector salud - salud pública	1.179.228.916,00	0,00	589.614.458,00	1.768.843.374,00
440817004003	Sgp sector salud - salud pùblica -	1.179.228.916,00	0,00	589.614.458,00	1.768.843.374,00
440817008	Sgp sector salud regimen subsidia	22.174.784.042,00	0,00	11.087.392.021,00	33.262.176.063,00
440817008003	Sgp sector salud regimen subsidia	22.174.784.042,00	0,00	11.087.392.021,00	33.262.176.063,00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURI	38.271.554.389,00	0,24	17.867.084.102,00	56.138.638.490,76
442104	RECURSOS PARA LA FINANCIA	38.271.554.389,00	0,24	17.867.084.102,00	56.138.638.490,76
442104001	Fosyga solidaridad	38.271.554.389,00	0,24	17.867.084.102,00	56.138.638.490,76
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.633.036.854,00	0,00	3.838.061.005,00	7.471.097.859,00
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	3.633.036.854,00	0,00	3.838.061.005,00	7.471.097.859,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 1, 2025 9:07 AM

AÑO : 2025 MES : Marzo

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
442804003	Para programas de salud - recurs	3.633.036.854,00	0,00	3.838.061.005,00	7.471.097.859,00
442804003001	Para programas de salud - recurs	3.633.036.854,00	0,00	3.838.061.005,00	7.471.097.859,00
48	OTROS INGRESOS	605.931.955,00	109.506,00	223.682.038,63	829.504.487,63
4802	FINANCIEROS	131.118.952,00	0,00	61.123.428,63	192.242.380,63
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	131.118.952,00	0,00	61.123.428,63	192.242.380,63
480201002	Regimen subsidiado	10.545.150,00	0,00	5.193.419,00	15.738.569,00
480201004	Salud pública	43.111.566,00	0,00	16.740.138,00	59.851.704,00
480201050	Rendimientos financieros Etesa O	4.903.652,00	0,00	2.517.789,00	7.421.441,00
480201213	Rendimientos financieros - extrafi	68.570.587,00	0,00	35.028.852,00	103.599.439,00
480201214	Rendimientos financieros - extrafi	2.804.259,00	0,00	1.514.502,00	4.318.761,00
480201271	R.f. sorteo extraordinario de navid	1.183.738,00	0,00	128.728,63	1.312.466,63
4808	INGRESOS DIVERSOS	474.813.003,00	109.506,00	162.558.610,00	637.262.107,00
480863	REINTEGROS	0,00	109.506,00	109.506,00	0,00
480863500	Reintregros convenios fls	0,00	109.506,00	109.506,00	0,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	474.813.003,00	0,00	162.449.104,00	637.262.107,00
480890501	Cuenta puente fls	474.813.003,00	0,00	162.449.104,00	637.262.107,00
5	GASTOS	64.340.288.578,00	34.281.602.805,00	12.087.933,00	98.609.803.450,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	63.589.568.357,00	33.135.329.974,00	12.086.718,00	96.712.811.613,00
5502	SALUD	63.589.568.357,00	33.135.329.974,00	12.086.718,00	96.712.811.613,00
550201	SUELDOS Y SALARIOS	270.701.593,00	188.858.037,00	12.086.718,00	447.472.912,00
550201002	Sueldos fls	205.847.829,00	113.569.877,00	0,00	319.417.706,00
550201013	Prima de vacaciones	9.407.059,00	10.529.656,00	0,00	19.936.715,00
550201014	Pima de navidad fls	3.441.909,00	28.908.891,00	0,00	32.350.800,00
550201015	Prima de servicios	9.128.287,00	7.408.088,00	0,00	16.536.375,00
550201017	Vacaciones	14.424.151,00	10.757.561,00	0,00	25.181.712,00
550201018	Bonificación por recreación	1.182.555,00	1.237.188,00	0,00	2.419.743,00
550201019	Bonificación por servicios prestad	6.281.647,00	4.620.479,00	0,00	10.902.126,00
550201023	Auxilio de transporte	966.667,00	400.000,00	0,00	1.366.667,00
550201024	Cesantias fls	17.642.441,00	10.119.502,00	12.086.718,00	15.675.225,00
550201025	Intereses a las cesantías fls	2.117.084,00	1.214.337,00	0,00	3.331.421,00
550201060	Subsidio de alimentación	261.964,00	92.458,00	0,00	354.422,00
550203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	33.285.054,00	30.818.918,00	0,00	64.103.972,00
550203501	Aportes a cajas de compensación	5.404.200,00	4.844.800,00	0,00	10.249.000,00
550203502	Cotizaciones a seguridad social e	11.134.677,00	10.435.109,00	0,00	21.569.786,00
550203503	Cotizaciones a riesgos profesiona	910.800,00	886.900,00	0,00	1.797.700,00
550203504	Cotizaciones a entidades adminis	15.835.377,00	14.652.109,00	0,00	30.487.486,00
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.759.800,00	6.060.500,00	0,00	12.820.300,00
550204501	Aportes al icbf	4.053.300,00	3.633.900,00	0,00	7.687.200,00
550204502	Aportes al sena	677.200,00	607.100,00	0,00	1.284.300,00
550204503	Aportes a la esap FLS	677.200,00	607.100,00	0,00	1.284.300,00
550204504	Aportes a escuelas industriales e	1.352.100,00	1.212.400,00	0,00	2.564.500,00
550205	GENERALES	102.300.000,00	669.350.000,00	0,00	771.650.000,00
550205011	Comisiones, honorarios y servicio	102.300.000,00	669.350.000,00	0,00	771.650.000,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 1, 2025 9:07 AM

AÑO : 2025 MES : Marzo

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
550210	UNIDAD DE PAGO POR CAPITA	63.176.521.910,00	32.240.242.519,00	0,00	95.416.764.429,00
550210001	Unidad de pago por capitación rég	63.176.521.910,00	32.240.242.519,00	0,00	95.416.764.429,00
58	OTROS GASTOS	750.720.221,00	1.146.272.831,00	1.215,00	1.896.991.837,00
5890	GASTOS DIVERSOS	750.720.221,00	1.146.272.831,00	1.215,00	1.896.991.837,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	750.720.221,00	1.146.272.831,00	1.215,00	1.896.991.837,00
589090500	Otros gastos diversos FLS	0,00	1.136.594.568,00	0,00	1.136.594.568,00
589090501	Cuenta puente fls	750.720.221,00	9.678.263,00	1.215,00	760.397.269,00
			135.041.041.952,07	**135.041.041.952,07**	