# MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Fecha del Reporte: Mayo 1, 2025 9:04 AM

A Marzo DE 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | **ACTIVOS** | | |
| 11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 16.659.165.711,63 |
| 1105 | CAJA | | 1.000.000,00 |
| 110502 | CAJA MENOR | 1.000.000,00 | |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 16.658.165.711,63 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 16.658.165.711,63 | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 12.116.956.199,00 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 438.806.976,00 |
| 131138 | RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SU | 438.806.976,00 | |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 11.677.006.484,00 |
| 133703 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - | 11.677.006.484,00 | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 1.142.739,00 |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.142.739,00 | |
| 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 | | 729.546.522,16 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 432.046.522,16 |
| 190806 | RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADM | 432.046.522,16 | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 297.500.000,00 |
| 197008 | SOFTWARES | 297.500.000,00 | |
| | **Total activo :** | | **29.564.879.675,79** |
| **2** | **PASIVOS** | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 43.680.367,40 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 1.850.161,00 |
| 240720 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 1.850.161,00 | |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF | | 24.689.950,00 |
| 243627 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y | 1.338.700,00 | |
| 243690 | OTRAS RETENCIONES | 23.351.250,00 | |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 608.000,00 |
| 244040 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 608.000,00 | |
| 2480 | ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS D | | 16.532.256,40 |
| 248001 | SUBSIDIO A LA OFERTA | 13.269.896,00 | |
| 248002 | UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIME | 3.142.600,40 | |
| 248004 | ACCIONES DE SALUD PÚBLICA | 119.760,00 | |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 296.617.921,00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 211.190.514,00 |
| 251102 | CESANTÍAS | 32.613.522,00 | |
| 251103 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 5.382.084,00 | |
| 251104 | VACACIONES | 44.266.617,00 | |
| 251105 | PRIMA DE VACACIONES | 28.663.663,00 | |
| 251106 | PRIMA DE SERVICIOS | 45.671.889,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 251107 | PRIMA DE NAVIDAD | 32.086.812,00 |
| 251109 | BONIFICACIONES | 22.505.927,00 |
| 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 85.427.407,00 |
| 251204 | CESANTÍAS RETROACTIVAS | 85.427.407,00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 300.000.000,00 |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 300.000.000,00 |
| 299002 | INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS | 300.000.000,00 |
| | **Total pasivo :** | **640.298.288,40** |
| **3** | **PATRIMONIO** | |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 28.924.581.387,39 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 11.262.419.391,00 |
| 310506 | CAPITAL FISCAL | 11.262.419.391,00 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 15.202.775.475,00 |
| 310901 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 16.926.802.878,00 |
| 310902 | PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS | (1.724.027.403,00) |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 2.459.386.521,39 |
| 311001 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 2.459.386.521,39 |
| | **Total patrimonio :** | **28.924.581.387,39** |
| | **Total Pasivo más Patrimonio :** | **29.564.879.675,79** |

LUCENY PARRA LOAIZA
DIRECTOR OPERATIVO

Aprobo:

CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO
CONTRATISTA

Elaboro: