MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 9, 2025 2:47 PM

AÑO : 2025 MES : Marzo

Valores en NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Resumen	1	ACTIVOS	4.047.118.056.412,95	921.754.441.644,30	753.264.596.137,34	4.215.607.901.919,91	N/A	
A	Resumen	11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	339.778.911.700,92	69.700.988.959,99	70.692.918.059,00	338.786.982.601,91	N/A	
A	Resumen	1105	CAJA	3.900.000,00	7.000.000,00	0,00	10.900.000,00	N/A	
A	Resumen	110502	CAJA MENOR	3.900.000,00	7.000.000,00	0,00	10.900.000,00	N/A	
A	Movimiento	110502001	Caja menor personería	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	110502004	Caja menor sec. jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	110502006	Caja menor sec. hacienda	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	110502007	Caja menor sec. infraestructura	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	110502008	Caja menor sec. planeación	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	110502013	Caja menor Secretaria Vivienda	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	110502014	Caja menor secretaria recreacion y deportes	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	110502015	Caja menor secretaria salud y proteccion social FLS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	110502020	Caja menor sec. de tecnologias de la informacion y comunicaciones	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	110502023	Caja menor. sec. desarrorro economico y competitividad	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	339.775.011.700,92	69.693.988.959,99	70.692.918.059,00	338.776.082.601,91	N/A	
A	Resumen	111005	CUENTA CORRIENTE	2.043.396.213,53	8.119.080,87	0,00	2.051.515.294,40	N/A	
A	Resumen	111005003	Banco de occidente	296.350.953,68	0,00	0,00	296.350.953,68	N/A	
A	Movimiento	111005003011	Banco occidente cta cte 033-91260-1 vias -invias rural municipio	17.113.562,68	0,00	0,00	17.113.562,68	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111005003012	Banco occidente cta cte 033-91624-8 vias - Convenio Dqs Ladera norte Rio Otun	279.237.391,00	0,00	0,00	279.237.391,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	111005004	Banco bogota	133.747.730,00	51.778,00	0,00	133.799.508,00	N/A	
A	Movimiento	111005004005	Banco de bogotá cta cte 842-18798-1 convenio interadmin gober de rlda	6.361.336,00	1.232,00	0,00	6.362.568,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111005004007	Banco de bogotá cta cte 468-94739-5 Municipio de Pereira convenio 1790 Gobernacion - cable aereo	122.894.854,00	49.678,00	0,00	122.944.532,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111005004011	Banco de Bogota cta cte 468-25854-6 conv asociacion confamiliar	4.491.540,00	868,00	0,00	4.492.408,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	111005011	Banco helm bank	1.571.900.403,85	8.067.302,87	0,00	1.579.967.706,72	N/A	
A	Movimiento	111005011002	Banco helm bank cta no 601-38132-0 conv.inter. marco men. mpio pereira	0,53	0,00	0,00	0,53	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111005011005	Banco itau corpbanca colombia s.a cta 864-02198-1 espectaculos publicos "inder" ley 30 de 1971	1.571.900.403,32	8.067.302,87	0,00	1.579.967.706,19	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	111005015	Banco Agrario	41.397.126,00	0,00	0,00	41.397.126,00	N/A	
A	Movimiento	111005015001	Banco Agrario cta 357030008332	41.397.126,00	0,00	0,00	41.397.126,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	111006	CUENTA DE AHORRO	337.731.615.487,39	69.685.869.879,12	70.692.918.059,00	336.724.567.307,51	N/A	
A	Resumen	111006001	Bancolombia	13.475.294.586,92	168.323.742,60	611.018.229,00	13.032.600.100,52	N/A	
A	Movimiento	111006001007	Bancolombia cta n°115-913759-21	4.245.575.805,32	6.436.217,46	0,00	4.252.012.022,78	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006001009	Bancolombia cta n°001-170494-04 - 4375966 (fondo de cesantias proteccion- administrativos)	1.224.466.170,14	0,00	272.184.022,00	952.282.148,14	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006001010	Bancolombia cta n°445-593460-36	1.306.520.394,48	1.926.611,55	0,00	1.308.447.006,03	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	111006001011	Bancolombia cta n°445-593489-69	3.559.459.007,88	48.290.663,40	37.771.878,00	3.569.977.793,28	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006001012	Bancolombia cta n°001-170494-04 - 6594974 (fondo de cesantias proteccion-educacion)	2.354.172.074,73	90.154.462,00	301.062.329,00	2.143.264.207,73	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006001015	Bancolombia cta n°445-000106-38 mp fondos comunes	701.170.634,88	1.029.875,38	0,00	702.200.510,26	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006001016	Bancolombia cta n°445-000001-44 Donaciones Covid19	83.930.499,49	20.485.912,81	0,00	104.416.412,30	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Resumen	111006003	Banco colpatria	6.122.524.408,57	29.694.686,50	0,00	6.152.219.095,07	N/A	
A	Movimiento	111006003003	Banco colpatria cta ahorros nº5782089074 fondos comunes	618.889.220,42	2.749.124,77	0,00	621.638.345,19	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006003004	Banco Colpatria cta ahorros No 2022880858 Recursos del credito fondo 701	5.503.635.188,15	26.945.561,73	0,00	5.530.580.749,88	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	111006004	Banco popular	7.312.105.410,65	1.836.279.429,85	136.480.821,00	9.011.904.019,50	N/A	
A	Movimiento	111006004003	Banco popular cta 110-470021213 fondo especial etesa FLS	29.680.682,00	114.508.097,00	114.503.099,00	29.685.680,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006004006	Banco popular cta nº 220-470-13710-0 mpio pereira-fondos comunes	3.343.822.392,58	9.095.336,03	0,00	3.352.917.728,61	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006004009	Banco popular cta nº 220-470-18062-1municipio de pereira cm sgp-apsb	3.938.602.336,07	1.712.675.996,82	21.977.722,00	5.629.300.610,89	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	111006008	Banco de occidente	27.441.207.898,67	9.691.169.138,37	7.084.561.777,00	30.047.815.260,04	N/A	
A	Movimiento	111006008003	Banco de occidente cta no. 033-85284-9 fiduciaria la previsora	17.984.919.581,61	8.531.744.790,85	7.000.000.000,00	19.516.664.372,46	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006008011	Banco de occidente cta 033-86800-1 mpio de pereira-impuesto unificado sobre vehiculos particulares	6.422.334.185,92	567.552.939,13	0,00	6.989.887.125,05	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006008014	Banco de occidente cta 033-49536-7 espectáculos públicos	13.363.059,60	0,00	0,00	13.363.059,60	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006008015	Banco de occidente cta033-49581-3 fondo de seguridad y vigilancia	2.505.621.566,08	351.130.454,86	83.248.444,00	2.773.503.576,94	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006008016	Banco de occidente cta033-49580-5 estratificación convenio empresas	231.497.206,19	107.356.391,04	843.333,00	338.010.264,23	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006008020	Banco de occidente cta 033-90695-9 zonas de permitido parqueo	283.472.299,27	133.384.562,49	470.000,00	416.386.861,76	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Resumen	111006011	Banco colmena	2.517.923.234,08	296.714.273,42	0,00	2.814.637.507,50	N/A	
A	Movimiento	111006011002	Banco colmena impuesto vehículos particulares 24511942244	2.517.923.234,08	296.714.273,42	0,00	2.814.637.507,50	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	111006014	Banco ganadero /cambio razon social bbva	59.535.774.830,00	18.236.025.059,34	30.366.741.074,00	47.405.058.815,34	N/A	
A	Movimiento	111006014008	Bbva nº703-0188235 municipio de pereira-fondos comunes	(161.327.117,26)	7.283.349.853,34	5.428.313.231,00	1.693.709.505,08	APUERTAS	ALEXANDRA PUERTA SALAZAR
A	Movimiento	111006014010	Bbva nº703-0100019725. fondo de solidaridad y redistribución del ingreso	1.585.518.629,37	1.034.248,00	0,00	1.586.552.877,37	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006014019	Bbva nº0803-01-00000231 pagadora	24.986.710.738,40	7.978.631.724,00	23.506.060.009,00	9.459.282.453,40	APUERTAS	ALEXANDRA PUERTA SALAZAR
A	Movimiento	111006014036	Bbva n°803-000538 impuesto de alumbrado publico	26.793.200.475,50	2.922.280.794,00	1.421.214.268,00	28.294.267.001,50	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006014037	Bbva no. 803-000660 comparendos codigo nacional de policia	944.216.291,04	478.983,00	11.153.566,00	933.541.708,04	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006014039	Bbva no. 803-000959 municipio pereira , incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos	5.386.072.130,95	50.249.445,00	0,00	5.436.321.575,95	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
			solidos (AIT)						
A	Movimiento	111006014042	Bbva No 803-0200000007 Convenio No 1927/2023 Gobernacion Juegos Nacionales	1.383.682,00	12,00	0,00	1.383.694,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Resumen	111006015	Banco caja social	21.710.010.797,89	3.193.526.446,81	0,00	24.903.537.244,70	N/A	
A	Movimiento	111006015002	Banco caja social 24016228304 sorte extraordinario de colombia ltda.	32.432.377,42	11.010.616,63	0,00	43.442.994,05	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006015013	Banco caja social no 24033635806 contribución parafiscal de los espectaculos públicos ley 1493 de 2011	704.176.317,03	2.339.505,61	0,00	706.515.822,64	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006015014	Banco caja social no2454095379 convenio aereo	285.814.213,12	949.568,92	0,00	286.763.782,04	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006015015	Banco caja social no24034661947 aprovechamiento economico del espacio público	2.135.960.338,06	12.528.998,86	0,00	2.148.489.336,92	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006015016	Banco caja social no24034663006 promoción y comercialización	661.117.209,91	11.263.684,68	0,00	672.380.894,59	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006015021	Banco caja social no 240-433126-43ºfondo municipal para la gestión del riesgo	95.839.894,53	318.411,74	0,00	96.158.306,27	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006015023	Banco caja social no 240-63638768-79 aprovechamiento urbanistico adicional	332.591.622,88	1.281.137,42	0,00	333.872.760,30	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006015024	Banco caja social no 240-672738-83 convenio 0896 gobernacion presupuesto participativo	76.307.638,35	253.519,09	0,00	76.561.157,44	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006015025	Banco caja social no 240-0707825-47 sobretasa a la gasolina municipio de pereira	12.585.717.301,88	2.870.827.032,43	0,00	15.456.544.334,31	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006015027	Banco caja social no 240-717642-70 fondo estampilla procultura para creadores y gestores culturales	111.783.773,21	371.382,49	0,00	112.155.155,70	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006015028	Banco caja social no 240-943833-64 Impuesto de vehiculo automotor F.C	4.688.270.111,50	282.382.588,94	0,00	4.970.652.700,44	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	111006016	Bancafe	3.379.605.030,40	3.427.866.924,36	2.052.086.073,00	4.755.385.881,76	N/A	
A	Movimiento	111006016006	Bancafé fondo esp. 302-64391-1 sgp educación (alimentación escolar)	3.379.605.030,40	3.427.866.924,36	2.052.086.073,00	4.755.385.881,76	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	111006017	Davivienda	102.606.260.307,84	30.435.744.148,70	29.343.494.065,00	103.698.510.391,54	N/A	
A	Movimiento	111006017003	Davivienda cta. ahorros nº.302-73348-0.atención integral a la primera infancia	10.797.969,46	42.592,54	0,00	10.840.562,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006017007	Davivienda cta. ahorros nº.302-73842-2 mpio de pereira fondos comunes	116.193.489,62	9.567.656,44	29.432.299,00	96.328.847,06	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006017008	Davivienda cta. ahorros nº.302-738430..sgp propósito general libre inversión	19.816.363.431,13	2.500.332.146,08	2.041.777.148,00	20.274.918.429,21	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006017014	Davivienda cta. ahorros n°1266-0000-7028 fondo estampilla pro-bienestar adulto mayoy	12.391.698.416,71	183.202.389,45	565.398.190,00	12.009.502.616,16	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006017015	Davivienda cta. ahorros n°1266-0000-7036 fondo estampilla pro-bienestar adulto mayor gobernacion de risaralda	4.666.447.398,30	802.997.314,94	0,00	5.469.444.713,24	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006017016	Davivienda cta ahorros n° 1260-0066-3164 deberes urbanisticos	14.035.697.893,34	214.331.723,02	0,00	14.250.029.616,36	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 9, 2025 2:47 PM AÑO : 2025 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	111006017019	Davivienda cta ahorros n° 1272-0010-0221 estampilla pro-cultura	6.175.670.720,77	745.327.283,31	57.400.000,00	6.863.598.004,08	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006017021	Davivienda cta ahorros n° 1272-0011-0402 municipio de pereira cuenta maestra so	23.207.614.935,23	1.949.916.529,07	3.564.902.264,00	21.592.629.200,30	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006017022	Davivienda cta ahorros n° 1272-0011-0410 municipio de pereira cuenta maestra mt	2.692.036.112,70	413.900.056,46	104.019.773,00	3.001.916.396,16	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006017023	Davivienda cta ahorros n° 1272-0011-0394 municipio de pereira cuenta maestra sn	17.201.238.351,56	21.635.828.279,99	20.913.074.912,00	17.923.991.719,55	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006017024	Davivienda cta ahorros n° 1272-0011-4099 Cuenta maestra pagadora PN	197.869.323,03	1.975.287.584,68	2.067.425.095,00	105.731.812,71	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006017031	Davivienda cta ahorros n° 1272-0012-8446 municipio de pereira - fondos comunes remuneradas	25.931.241,86	77.282,45	0,00	26.008.524,31	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006017033	Davivienda cta ahorros n° 1272-0014-0045 COnvenio Fonsecon	0,02	0,00	0,00	0,02	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006017034	Davivienda cta ahorros n° 1272-0014-9665 Convenio COID 952 2022 Mindeporte	376.247.085,18	31.980,92	28.975,00	376.250.091,10	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006017035	Davivienda cta ahorros n° 1272-0014-9673 Convenio COID 953 2022 Mindeporte	459.791.757,97	39.082,20	35.409,00	459.795.431,17	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006017036	Davivienda cta ahorros n° 1272-0015-0382 Recursos de credito fondo 701	1.232.662.180,96	4.862.247,15	0,00	1.237.524.428,11	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Resumen	111006018	Banco sudameris	21.869.484.159,03	148.057.458,49	0,00	22.017.541.617,52	N/A	
A	Movimiento	111006018012	Banco sudameris cta ahorros 9601003193-0 asignaciones directas sgr	110,34	0,31	0,00	110,65	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006018013	Banco sudameris cta ahorros 9601003574-0 fondo municipal de bomberos	475.099.203,01	1.585.217,98	0,00	476.684.420,99	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006018014	Banco sudameris cta ahorros 9601003575-0 conformación del sistema de espacio público	7.338.117.905,76	48.742.593,15	0,00	7.386.860.498,91	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006018016	Banco sudameris cta ahorros 96010063460 - Fondos comunes	14.056.266.939,92	97.729.647,05	0,00	14.153.996.586,97	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	111006019	Banco agrario	504.682.790,24	385.801,00	0,00	505.068.591,24	N/A	
A	Movimiento	111006019004	Banco agrario nº 4-5703-300623-3.fondos comunes	276.602.823,24	385.801,00	0,00	276.988.624,24	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006019006	Banco agrario nº 4-570-30-17218-3 convenio tasa compensada	228.079.967,00	0,00	0,00	228.079.967,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	111006020	Banco de bogota	50.631.724.174,71	1.819.438.962,00	760.200.341,00	51.690.962.795,71	N/A	
A	Movimiento	111006020002	Banco de bogotá cta ahorros.842-06624-3 sgp.contratista.salud megabanco	9.603.366.429,96	149.531.951,00	359.747.769,00	9.393.150.611,96	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006020004	Banco de bogotá cta ahoros.842-06596-3 régimen subsidiado megabanco	1.410.037.558,11	5.193.419,00	50.289.699,00	1.364.941.278,11	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006020006	Banco de bogota cta ahorros.842-06573-2 sgp oferta mgbco	679.654.700,20	2.517.789,00	0,00	682.172.489,20	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006020007	Banco de bogotá cta ahorros.468-00335-5 sgp salud pública mgbco	4.171.304.782,82	906.354.596,00	314.955.096,00	4.762.704.282,82	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006020009	Banco de bogotá cta ahorros.842-06316-6 recursos crédito interno.mgbco	734.709.118,47	2.721.707,00	0,00	737.430.825,47	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006020012	Banco de bogotá cta ahorros.842-08423-8. conciliación situado fiscal	5.319.277.314,48	19.705.212,00	0,00	5.338.982.526,48	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	111006020013	Banco de bogotá cta ahorros. 842-09571-3 .func.sist. general de seguridad social en salud.otros gastos func. 66001	381.553.874,26	1.514.502,00	1.000.000,00	382.068.376,26	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	111006020016	Banco de bogotá cta ahorros 842-14807-4 plan parcial de renovación urbana	28.556.499,12	105.772,00	0,00	28.662.271,12	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006020020	Banco de bogota cta ahorros 468-90627-6 municipio de pereira - desahorro fonpet	6.205.358.211,30	22.987.647,00	0,00	6.228.345.858,30	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006020021	Banco de bogota cta ahorros 468-92606-8 Desahorro Fonpet Educaciòn	604.902,00	2.016,00	0,00	606.918,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006020022	Banco de bogota cta ahorros 468-18613-5 tasa pro deporte y recreacion	8.668.471.275,99	319.201.437,00	34.207.777,00	8.953.464.935,99	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006020023	Banco de bogota cta ahorros 468-18612-7 municipio de pereira - industria y comercio consolidado	13.428.829.508,00	389.602.914,00	0,00	13.818.432.422,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	111006021	Banco av.villas	601.724.572,15	5.094,78	0,00	601.729.666,93	N/A	
A	Movimiento	111006021003	Banco av. villas nº 303-08385-1 impuesto al cigarrillo	198.146.757,12	1.668,40	0,00	198.148.425,52	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006021006	Banco av. villas nº303-090-914 fondos comunes - municipio de pereira	403.577.815,03	3.426,38	0,00	403.581.241,41	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	111006022	Banco helm	484.581.305,76	3.282.559,34	0,00	487.863.865,10	N/A	
A	Movimiento	111006022001	Banco helm nº 601-02608-8 fondos comunes	484.581.305,76	3.282.559,34	0,00	487.863.865,10	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	111006023	Banco corpbanca	17.964.805.490,44	390.851.782,20	338.335.679,00	18.017.321.593,64	N/A	
A	Movimiento	111006023002	Banco corpbanca n°864-00557-3 relleno regional la glorita	612.807.412,15	90.450.985,06	0,00	703.258.397,21	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006023004	Banco corpbanca n°864-00555-9 impuesto de transporte	482.040.022,23	174.616.306,40	0,00	656.656.328,63	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006023005	Banco corpbanca n°864-00679-3 cuotas partes pensionales	5.264.536.449,00	75.924.878,71	0,00	5.340.461.327,71	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006023009	Banco corpbanca n°864-01533-1 sobretasa bomberil	11.548.150.064,46	49.607.395,27	338.335.679,00	11.259.421.780,73	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	111006023010	Banco corpbanca n°864-01969-9 zonas de permitido parqueo	57.271.542,60	252.216,76	0,00	57.523.759,36	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	111006025	Bancoomeva	412.116.800,00	0,00	0,00	412.116.800,00	N/A	
A	Movimiento	111006025002	Bancoomeva no. 140-20166270-1	412.116.800,00	0,00	0,00	412.116.800,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	111006027	Banco Mundo Mujer	1.161.789.690,04	8.504.371,36	0,00	1.170.294.061,40	N/A	
A	Movimiento	111006027001	Banco Mundo Mujer no 720-0076843000-01	1.161.789.690,04	8.504.371,36	0,00	1.170.294.061,40	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	615.180.766.510,02	29.419.327.505,37	11.971.604.393,00	632.628.489.622,39	N/A	
A	Resumen	1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	676.562.347,52	0,00	0,00	676.562.347,52	N/A	
A	Resumen	121604	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN_EMPRESAS PRIVADAS	676.562.347,52	0,00	0,00	676.562.347,52	N/A	
A	Movimiento	121604001	Ciudad chipichape en liquidación	676.562.347,52	0,00	0,00	676.562.347,52	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	161.503.278,00	0,00	0,00	161.503.278,00	N/A	
A	Resumen	122413	ACCIONES ORDINARIAS	161.503.278,00	0,00	0,00	161.503.278,00	N/A	
A	Movimiento	122413001	Central hidroelectrica de caldas chec	9.438.000,00	0,00	0,00	9.438.000,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	122413003	Hidromiel (gensa s.a.)	15.605.858,00	0,00	0,00	15.605.858,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 9, 2025 2:47 PM AÑO : 2025 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	122413004	Alimentos del valle s.a	322.420,00	0,00	0,00	322.420,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	122413011	Fondo regional de garantias del cafe s.a.	112.137.000,00	0,00	0,00	112.137.000,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	122413015	Sociedad promotora proyecto arquimedes s.a.	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	488.595.059.571,50	0,00	0,00	488.595.059.571,50	N/A	
A	Resumen	122705	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL_EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	488.595.059.571,50	0,00	0,00	488.595.059.571,50	N/A	
A	Movimiento	122705017	Empresa de acueducto y alcantarillado de pereira	454.047.768.303,00	0,00	0,00	454.047.768.303,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	122705020	Empresa de aseo de pereira s.a.	6.571.073.162,50	0,00	0,00	6.571.073.162,50	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	122705022	Centro de diagnostico automotor de risaralda sas	2.520.041.518,00	0,00	0,00	2.520.041.518,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	122705023	Paque tematico de flora y fauna de pereira sas	25.456.176.588,00	0,00	0,00	25.456.176.588,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	125.747.641.313,00	29.419.327.505,37	11.971.604.393,00	143.195.364.425,37	N/A	
A	Resumen	123004	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	125.747.641.313,00	29.419.327.505,37	11.971.604.393,00	143.195.364.425,37	N/A	
A	Movimiento	123004012	Empresa de energía de pereira s.a. e.s.p.	112.642.580.053,00	28.885.007.715,34	11.704.081.777,00	129.823.505.991,34	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	123004018	Terminal de transporte de pereira s.a.	13.105.061.260,00	534.319.790,03	267.522.616,00	13.371.858.434,03	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	13	CUENTAS POR COBRAR	665.638.723.384,07	434.332.350.012,59	412.553.301.728,84	687.417.771.667,82	N/A	
A	Resumen	1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	577.297.233.737,87	187.710.618.879,87	331.172.205.792,07	433.835.646.825,67	N/A	
A	Resumen	130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	548.559.086.173,00	2.913.309.112,00	149.552.016.410,00	401.920.378.875,00	N/A	
A	Movimiento	130507001	Impuesto predial unificado	466.274.258.726,00	2.474.696.957,00	127.117.251.307,00	341.631.704.376,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	130507003	Impuesto predial porcentaje carder Resol 593/2018 CGN	82.284.827.447,00	438.612.155,00	22.434.765.103,00	60.288.674.499,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	130508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	20.361.673.649,00	146.674.749.920,00	145.983.905.691,00	21.052.517.878,00	N/A	
A	Movimiento	130508001	Impuesto industria y ccio	19.559.634.870,00	122.237.985.110,00	121.639.385.593,00	20.158.234.387,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	130508002	Anticipo autorretencion industria y comercio	802.038.779,00	24.436.764.810,00	24.344.520.098,00	894.283.491,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	130515	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0,00	1.269.000,00	1.269.000,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	130515001	Impuesto de espectáculos públicos	0,00	1.269.000,00	1.269.000,00	0,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	130519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	0,00	335.586.765,00	335.586.765,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	130519001	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	0,00	335.586.765,00	335.586.765,00	0,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	130521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	1.644.440.964,80	17.221.350.869,00	17.112.073.282,00	1.753.718.551,80	N/A	
A	Movimiento	130521002	Avisos, tableros y vallas	1.605.662.547,80	14.264.653.585,00	14.167.955.697,00	1.702.360.435,80	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	130521003	Anticipo autorretención avisos y tableros	38.778.417,00	2.956.697.284,00	2.944.117.585,00	51.358.116,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	130527	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR	83.176.625,00	179.297.806,00	166.353.250,00	96.121.181,00	N/A	
A	Resumen	130527001	Impuesto a deguello de ganado menor	83.176.625,00	179.297.806,00	166.353.250,00	96.121.181,00	N/A	

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	130527001001	Impuesto a deguello de ganado menor	83.176.625,00	179.297.806,00	166.353.250,00	96.121.181,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	130533	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.727.533.234,07	1.645.564.747,87	2.727.533.234,07	1.645.564.747,87	N/A	
A	Movimiento	130533001	Impuesto sobre vehículos automotores	2.727.533.234,07	1.645.564.747,87	2.727.533.234,07	1.645.564.747,87	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	130535	SOBRETASA A LA GASOLINA	0,00	5.897.097.000,00	2.793.838.000,00	3.103.259.000,00	N/A	
A	Movimiento	130535001	Sobretasa a la gasolina	0,00	5.897.097.000,00	2.793.838.000,00	3.103.259.000,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	130545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	2.513.184.818,00	3.141.865.402,00	3.133.540.973,00	2.521.509.247,00	N/A	
A	Movimiento	130545002	Impuesto de alumbrado público contrato 1902	1.521.488.053,00	3.141.865.402,00	3.024.550.237,00	1.638.803.218,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	130545003	Impuesto sobre servicio de alumbrado publico vigencias anteriores	991.696.765,00	0,00	108.990.736,00	882.706.029,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	130558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	0,00	2.802.740,00	2.802.740,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	130558001	Impuestos publicidad visual exterior	0,00	2.802.740,00	2.802.740,00	0,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	130560	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	0,00	171.883.276,00	171.883.276,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	130560001	Impuesto de transporte de hidrocarburos	0,00	171.883.276,00	171.883.276,00	0,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	130562	SOBRETASA BOMBERIL	1.408.138.274,00	7.943.332.322,00	7.909.068.056,00	1.442.402.540,00	N/A	
A	Movimiento	130562001	Sobretasa bomberil	1.262.782.588,00	6.597.031.797,00	6.567.907.483,00	1.291.906.902,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	130562002	Anticipo autorretención sobretasa bomberil	145.355.686,00	1.346.300.525,00	1.341.160.573,00	150.495.638,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	130582	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0,00	290.635.836,00	290.635.836,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	130582001	Tasa pro deporte y recreacion MP	0,00	290.635.836,00	290.635.836,00	0,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	130585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	156.944.484,00	156.944.484,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	130585001	Plusvalía	0,00	2.302.510,00	2.302.510,00	0,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	130585008	Deberes urbanisticos	0,00	154.641.974,00	154.641.974,00	0,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	130588	ESTAMPILLAS	0,00	1.134.929.600,00	834.754.795,00	300.174.805,00	N/A	
A	Movimiento	130588001	Probienestar adulto mayor	0,00	421.474.308,00	121.299.503,00	300.174.805,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	130588002	Pro cultura	0,00	713.455.292,00	713.455.292,00	0,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	108.576.052.311,99	1.987.686.499,00	3.678.309.317,00	106.885.429.493,99	N/A	
A	Resumen	131101	TASAS	437.639.450,04	133.545.280,00	133.545.280,00	437.639.450,04	N/A	
A	Movimiento	131101003	Aprovechamiento economico del espacio publico	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	131101004	Recaudo de zonas de permitido parqueo	0,00	132.945.280,00	132.945.280,00	0,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	131101005	Aprovechamiento economico del espacio público victoria	437.639.450,04	0,00	0,00	437.639.450,04	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	131102	MULTAS Y SANCIONES	3.065.755.289,00	370.496.585,00	352.386.927,00	3.083.864.947,00	N/A	
A	Movimiento	131102003	Multas - generales	0,00	2.601.475,00	2.601.475,00	0,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	131102004	Comparendos codigo nacional de policia	979.212,00	73.608.678,00	51.398.634,00	23.189.256,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	131102005	Acuerdos de pago comparendos codigo nacional de policia	0,00	9.290.828,00	9.290.828,00	0,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	131102006	Sanciones	3.064.776.077,00	284.398.762,00	288.499.148,00	3.060.675.691,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	131102500	Sanciones FLS	0,00	596.842,00	596.842,00	0,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	131103	INTERESES	104.049.783.348,00	266.382.337,00	2.102.576.849,00	102.213.588.836,00	N/A	
A	Movimiento	131103001	Intereses predial	98.161.730.324,00	184.986.942,00	1.965.908.397,00	96.380.808.869,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	131103002	Intereses industria y comercio	4.890.818.528,00	62.683.533,00	113.375.424,00	4.840.126.637,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	131103009	Intereses sobretasa bomberil	566.956.092,00	472.437,00	3.322.057,00	564.106.472,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 9, 2025 2:47 PM AÑO : 2025 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	131103010	Intereses alumbrado público	98.494.955,00	17.501.760,00	14.895.655,00	101.101.060,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	131103015	Intereses avisos y tableros	331.313.449,00	465.665,00	4.896.316,00	326.882.798,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	131103018	Intereses multa codigo policia	470.000,00	272.000,00	179.000,00	563.000,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	131127	CONTRIBUCIONES	0,00	393.808.195,00	393.808.195,00	0,00	N/A	
A	Resumen	131127002	Especiales	0,00	393.808.195,00	393.808.195,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	131127002001	Contratos de obra 5%	0,00	393.808.195,00	393.808.195,00	0,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	131128	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	310.146.051,91	113.345.460,00	9.560.442,00	413.931.069,91	N/A	
A	Movimiento	131128001	Cuota de fiscalización y auditaje	310.146.051,91	113.345.460,00	9.560.442,00	413.931.069,91	AMRESTREPO	ADRIANA MARIA RESTREPO ZAPATA
A	Resumen	131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	415.129.958,04	677.519.986,00	653.842.968,00	438.806.976,04	N/A	
A	Movimiento	131138001	Sorteo extraordinario de colombia	94.531.200,97	60.077.817,00	43.735.421,00	110.873.596,97	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Movimiento	131138002	Coljuegos	320.598.757,07	483.137.797,00	475.803.175,00	327.933.379,07	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Movimiento	131138003	Recursos de las Entidades Territoriales	0,00	134.304.372,00	134.304.372,00	0,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	297.598.215,00	32.588.656,00	32.588.656,00	297.598.215,00	N/A	
A	Movimiento	131190003	Areas de cesión	297.598.215,00	0,00	0,00	297.598.215,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	131190004	Taquillas y eventos parque del café	0,00	23.297.478,00	23.297.478,00	0,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	131190006	Bomberos	0,00	9.291.178,00	9.291.178,00	0,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	47.133.362.725,35	224.141.051.324,32	68.098.067.997,37	203.176.346.052,30	N/A	
A	Resumen	133701	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	17.867.084.102,00	17.867.084.102,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	133701007	Fosyga sin situación de fondos	0,00	17.867.084.102,00	17.867.084.102,00	0,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	20.483.475.706,75	405.402.191,62	374.966.663,37	20.513.911.235,00	N/A	
A	Movimiento	133702001	Sistema general de regalias asignaciones directas	186.992.218,07	2.092.564,00	0,00	189.084.782,07	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	133702002	Para ahorro pensional territorial	103.407.337,68	403.309.627,62	374.966.663,37	131.750.301,93	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Movimiento	133702003	Fondo de desarrollo regional	20.193.076.151,00	0,00	0,00	20.193.076.151,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA SALUD	11.677.006.483,60	11.977.006.479,00	11.977.006.479,00	11.677.006.483,60	N/A	
A	Movimiento	133703001	Sgp salud publica	589.614.458,00	889.614.458,00	889.614.458,00	589.614.458,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	133703004	Sgp regimen subsidiado ssdf	11.087.392.025,60	11.087.392.021,00	11.087.392.021,00	11.087.392.025,60	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	1.479.917.906,00	181.978.628.016,00	25.151.425.970,00	158.307.119.952,00	N/A	
A	Movimiento	133704001	Sgp funcionamiento csdf	0,00	175.657.441.694,00	21.788.151.123,00	153.869.290.571,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	133704003	Sgp calidad csdf	0,00	4.841.268.416,00	403.439.035,00	4.437.829.381,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	133704004	Sgp aportes docentes ssdf	1.479.917.906,00	1.479.917.906,00	2.959.835.812,00	0,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	2.677.919.418,00	2.677.919.418,00	2.677.919.419,00	2.677.919.417,00	N/A	
A	Movimiento	133705001	Sgp cultura	160.675.165,00	160.675.165,00	160.675.165,00	160.675.165,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	133705002	Sgp deporte	214.233.553,00	214.233.553,00	214.233.553,00	214.233.553,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	133705003	Sgp libre inversion	2.035.218.758,00	2.035.218.758,00	2.035.218.759,00	2.035.218.757,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	133705004	Fonpet ley 863/03	267.791.942,00	267.791.942,00	267.791.942,00	267.791.942,00	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO	8.986.598.201,00	0,00	0,00	8.986.598.201,00	N/A	

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	133706001	NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Sgp participacion para pensiones	8.986.598.201,00	0,00	0,00	8.986.598.201,00	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	128.326.636,00	128.326.626,00	128.326.626,00	128.326.636,00	N/A	
A	Movimiento	133707001	Sgp alimentacion escolar	128.326.636,00	128.326.626,00	128.326.626,00	128.326.636,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.700.118.374,00	1.173.081.675,00	2.023.140.860,00	850.059.189,00	N/A	
A	Movimiento	133710001	Sgp aseo	816.056.818,00	289.020.123,00	818.654.796,00	286.422.145,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	133710002	Sgp acueducto y alcantarillado	323.022.490,00	119.008.286,00	324.092.246,00	117.938.530,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	133710003	Sgp agua potable y saneamiento basico csdf	561.039.066,00	765.053.266,00	880.393.818,00	445.698.514,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	7.933.602.816,70	7.898.197.878,00	35.404.938,70	N/A	
A	Movimiento	133712006	Otras trasferencias salud (recursos departamentales)	0,00	3.838.061.005,00	3.838.061.005,00	0,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Movimiento	133712009	Otras transferencias nacionales	0,00	4.060.136.873,00	4.060.136.873,00	0,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	133712022	Transferencias del sector electrico ley 99/1993	0,00	35.404.938,70	0,00	35.404.938,70	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.036.181.178,94	20.243.628.473,40	8.600.203.113,40	27.679.606.538,94	N/A	
A	Resumen	138406	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	107.323.539,00	107.323.539,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	138406002	Estratificación servicios públicos	0,00	107.323.539,00	107.323.539,00	0,00	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Resumen	138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.327.162.919,64	25.391.110,00	480.288,00	1.352.073.741,64	N/A	
A	Movimiento	138408001	Cuotas partes de pensiones	1.327.162.919,64	25.391.110,00	480.288,00	1.352.073.741,64	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	4.793.813.653,00	7.893.207.744,40	7.941.304.570,40	4.745.716.827,00	N/A	
A	Movimiento	138410002	Contrato interadministrativo energia n°1902 de 2014	4.705.421.182,00	5.729.270.772,00	5.688.975.127,00	4.745.716.827,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138410005	Impuesto de vehiculo automotor - 20%	0,00	2.163.936.972,40	2.163.936.972,40	0,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	138410006	Impuesto de deguello de ganado mayor	88.392.471,00	0,00	88.392.471,00	0,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	1.430.536.445,90	11.971.604.393,00	267.522.616,00	13.134.618.222,90	N/A	
A	Movimiento	138414001	Dividendos y participaciones por cobrar	1.400.020.848,90	11.971.604.393,00	267.522.616,00	13.104.102.625,90	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	138414002	Dividendos y participaciones por cobrar(ter)	30.515.597,00	0,00	0,00	30.515.597,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	138435	OTROS INTERESES DE MORA	3.492.735.608,00	35.684.425,00	4.775.521,00	3.523.644.512,00	N/A	
A	Movimiento	138435001	Intereses de Mora Central Minorista	1.517.852.042,00	21.233.189,00	4.775.521,00	1.534.309.710,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Resumen	138435002	Intereses de Mora fondo de vivienda	1.974.883.566,00	14.451.236,00	0,00	1.989.334.802,00	N/A	
A	Movimiento	138435002001	Ciudadela del cafe	99.107.273,00	802.448,00	0,00	99.909.721,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138435002002	Padre Jose Antonio Valencia	148.985.814,00	1.146.551,00	0,00	150.132.365,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138435002003	Villa Consota A	24.132.389,00	163.380,00	0,00	24.295.769,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138435002004	Villa Consota B	63.893.628,00	491.707,00	0,00	64.385.335,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138435002005	Samaria I	275.283.732,00	1.897.772,00	0,00	277.181.504,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138435002006	Lote Arabia	1.116.437.524,00	7.573.325,00	0,00	1.124.010.849,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138435002007	Los Almendros	100.680.862,00	849.596,00	0,00	101.530.458,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138435002008	La Bretaña	73.682.731,00	545.798,00	0,00	74.228.529,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138435002009	Mirador Naranjito	30.301.832,00	228.693,00	0,00	30.530.525,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	138435002010	Urbanizacion Santa Clara	15.104.447,00	349.020,00	0,00	15.453.467,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138435002011	Luis Alberto Duque	27.273.334,00	402.946,00	0,00	27.676.280,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Resumen	138436	OTROS INTERESES CORRIENTES POR COBRAR	997.330.335,00	12.045.460,00	14.597.677,00	994.778.118,00	N/A	
A	Movimiento	138436001	Intereses central minorista	947.585.123,00	7.134.571,00	9.822.156,00	944.897.538,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Resumen	138436002	Intereses corrientes fondo de vivienda popular	49.745.212,00	4.910.889,00	4.775.521,00	49.880.580,00	N/A	
A	Movimiento	138436002001	Ciudadela del Cafe	4.819.519,00	4.775.521,00	4.775.521,00	4.819.519,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138436002002	Padre Antonio Jose Valencia	571.022,00	0,00	0,00	571.022,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138436002003	Villa Consota A	772.854,00	0,00	0,00	772.854,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138436002004	Villa Consota B	4.951.520,00	0,00	0,00	4.951.520,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138436002005	Samaria I	9.019.722,00	0,00	0,00	9.019.722,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138436002006	Lote Arabia	4.820.315,00	0,00	0,00	4.820.315,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138436002007	Los Almendros	1.349.428,00	0,00	0,00	1.349.428,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138436002008	La Bretaña	2.058.977,00	0,00	0,00	2.058.977,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138436002009	Mirador Naranjito	359.136,00	0,00	0,00	359.136,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138436002010	Urbanizacion Santa Clara	16.633.334,00	135.368,00	0,00	16.768.702,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138436002011	Luis Alberto Duque	4.389.385,00	0,00	0,00	4.389.385,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Resumen	138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	314.920.734,84	125.640.811,00	76.599.283,00	363.962.262,84	N/A	
A	Movimiento	138439001	Arrendamiento operativo	314.920.734,84	87.933.144,00	38.891.616,00	363.962.262,84	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	138439002	Arrendamientos secretaria de cultura	0,00	37.707.667,00	37.707.667,00	0,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	138453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	1.402.068,00	2.707.844,00	0,00	4.109.912,00	N/A	
A	Movimiento	138453001	Rendimientos Financieros Asignaciones Directas SGR	1.402.068,00	2.707.844,00	0,00	4.109.912,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.678.279.414,56	70.023.147,00	187.599.619,00	3.560.702.942,56	N/A	
A	Movimiento	138490002	Otros deudores	2.029.434.282,44	0,00	0,00	2.029.434.282,44	APUERTAS	ALEXANDRA PUERTA SALAZAR
A	Movimiento	138490006	Otros deudores entidades financieras	549.713.046,00	0,00	0,00	549.713.046,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	138490007	Otros deudores (tercero)	140.818.286,00	0,00	126.227.490,00	14.590.796,00	APUERTAS	ALEXANDRA PUERTA SALAZAR
A	Resumen	138490009	Seguros	5.878.752,00	22.804,00	0,00	5.901.556,00	N/A	
A	Movimiento	138490009001	Ciudadela del cafe	477.532,00	1.928,00	0,00	479.460,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138490009002	Padre Antonio Jose Valencia	337.926,00	1.300,00	0,00	339.226,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138490009003	Villa Consota A	144.432,00	488,00	0,00	144.920,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138490009004	Villa Consota B	425.720,00	1.638,00	0,00	427.358,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138490009005	Samaria I	1.593.323,00	5.492,00	0,00	1.598.815,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138490009006	Lote Arabia	1.629.801,00	5.525,00	0,00	1.635.326,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138490009007	Los Almendros	251.460,00	990,00	0,00	252.450,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138490009008	La Bretaña	344.927,00	1.277,00	0,00	346.204,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138490009009	Mirador Naranjito	103.055,00	389,00	0,00	103.444,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138490009011	Luis Alberto Duque	570.576,00	3.777,00	0,00	574.353,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138490010	Otros deudores servicios publicos por arrendamiento	8.750.396,36	983.862,00	687.337,00	9.046.921,36	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	138490011	Otrod deudores Administracion arrendamientos	68.906.627,00	0,00	0,00	68.906.627,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	138490013	Otras cuentas por cobrar - IVA	66.017.357,97	22.421.112,00	14.089.423,00	74.349.046,97	N/A	
A	Movimiento	138490013001	Arrendamiento operativo IVA	66.017.357,97	15.721.096,00	7.389.407,00	74.349.046,97	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	138490013002	Arrendamiento cultura IVA	0,00	940.740,00	940.740,00	0,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	138490013003	Bomberos IVA	0,00	1.332.754,00	1.332.754,00	0,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	138490013004	Taquillas y Piscinas IVA	0,00	4.426.522,00	4.426.522,00	0,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	138490014	Entidades Bancarias	808.760.666,79	0,00	0,00	808.760.666,79	N/A	
A	Movimiento	138490014001	Banco de Bogota	17.329.774,00	0,00	0,00	17.329.774,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	138490014002	Banco Popular	1.487.760,90	0,00	0,00	1.487.760,90	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	138490014004	Bancolombia	129.477.227,00	0,00	0,00	129.477.227,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	138490014006	GNB Sudameris	547.817,00	0,00	0,00	547.817,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	138490014007	BBVA Colombia	30.439.988,40	0,00	0,00	30.439.988,40	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	138490014009	Banco de Occidente	280.369.202,48	0,00	0,00	280.369.202,48	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	138490014010	Banco Caja Social	129.986,20	0,00	0,00	129.986,20	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	138490014011	Banco Agrario	118.204.145,27	0,00	0,00	118.204.145,27	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	138490014012	Davivienda	191.151.594,04	0,00	0,00	191.151.594,04	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	138490014014	Banco de Bogota FLS	1.142.738,50	0,00	0,00	1.142.738,50	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Movimiento	138490014017	Banco Mundo Mujer	38.480.433,00	0,00	0,00	38.480.433,00	MFRANCOA	MANUELA FRANCO ALVAREZ
A	Resumen	138490015	Aprovechamientos	0,00	46.595.369,00	46.595.369,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	138490015001	Incentivo al aprovechamiento de residuos solidos IAT	0,00	46.595.369,00	46.595.369,00	0,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	271.197.703.532,64	249.364.836,00	1.004.515.509,00	270.442.552.859,64	N/A	
A	Resumen	138501	VENTA DE BIENES	80.971.719,00	0,00	0,00	80.971.719,00	N/A	
A	Movimiento	138501002	Ciudadela del cafe b	6.140.354,00	0,00	0,00	6.140.354,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138501011	Padre jose antonio valencia	3.257.680,00	0,00	0,00	3.257.680,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138501015	Villa consota a	1.321.503,00	0,00	0,00	1.321.503,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138501016	Villa consota b	4.295.228,00	0,00	0,00	4.295.228,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138501021	Samaria i	10.418.457,00	0,00	0,00	10.418.457,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138501024	Lote albania	12.449.945,00	0,00	0,00	12.449.945,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138501025	Los almendros	3.602.569,00	0,00	0,00	3.602.569,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138501027	La bretaña	3.484.116,00	0,00	0,00	3.484.116,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138501029	Mirador de naranjito	1.060.607,00	0,00	0,00	1.060.607,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138501036	Urbanizacion santa clara	34.941.260,00	0,00	0,00	34.941.260,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Resumen	138514	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO_IMPUESTOS	63.758.470.430,00	107.915.294,00	294.515.307,00	63.571.870.417,00	N/A	
A	Movimiento	138514001	Otras cuentas por cobrar sobretasa bomberil	259.954.343,00	2.439.204,00	3.662.998,00	258.730.549,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138514002	Otras cuentas por cobrar espectaculos publicos	188.364.720,00	0,00	0,00	188.364.720,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	138514003	Otras cuentas por cobrar impuesto predial	39.842.021.222,00	31.336.648,00	153.825.498,00	39.719.532.372,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138514004	Otras cuentas por cobrar inducom	5.087.302.748,00	44.238.056,00	66.487.740,00	5.065.053.064,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138514006	Otras cuentas por cobrar alumbrado publico	987.556.243,00	0,00	24.058.126,00	963.498.117,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138514007	Otras cuentas por cobrar avisos y tableros	421.872.925,00	3.639.744,00	5.789.996,00	419.722.673,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138514012	Anticipo Inducom dificil recaudo	81.640.787,00	10.133.000,00	10.382.520,00	81.391.267,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138514013008	Otras cuentas por cobrar intereses alumbrado publico	1.403.991.086,00	9.027.396,00	0,00	1.413.018.482,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138514014	Otras cuentas por cobrar Carder	6.932.231.593,00	5.549.246,00	28.739.330,00	6.909.041.509,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138514015	Impuesto de vehiculo	8.512.280.400,00	0,00	0,00	8.512.280.400,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	138514016	Anticipos Avisos y tableros	9.478.309,00	987.000,00	992.284,00	9.473.025,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138514017	Anticipo sobretasa bomberil	31.776.054,00	565.000,00	576.815,00	31.764.239,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	138515	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	207.072.604.773,00	141.449.542,00	710.000.202,00	206.504.054.113,00	N/A	
A	Resumen	138515013	Ingresos no tributarios	207.072.604.773,00	141.449.542,00	710.000.202,00	206.504.054.113,00	N/A	

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	138515013003	Otras cuentas por cobrar intereses predial	118.032.341.328,00	46.827.254,00	357.654.359,00	117.721.514.223,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138515013004	Otras cuentas por cobrar intereses oficinas adicionales (inducom)	9.227.120.318,00	20.427.322,00	59.690.885,00	9.187.856.755,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138515013007	Otras cuentas por cobrar intereses sobretasa bomberil	503.279.503,00	0,00	2.160.483,00	501.119.020,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138515013008	Otras cuentas por cobrar intereses avisos y tableros	784.449.692,00	0,00	3.818.487,00	780.631.205,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138515013009	Otras cuentas por cobrar sanciones	78.516.846.320,00	60.899.000,00	286.675.988,00	78.291.069.332,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138515013013	Comparendos de Policia	8.567.612,00	13.295.966,00	0,00	21.863.578,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	285.656.610,64	0,00	0,00	285.656.610,64	N/A	
A	Movimiento	138590002	Arrendamiento Operativo	270.772.739,64	0,00	0,00	270.772.739,64	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	138590008	Luis alberto duque	14.883.871,00	0,00	0,00	14.883.871,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Resumen	1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(354.601.810.102,72)	0,00	0,00	(354.601.810.102,72)	N/A	
A	Resumen	138601	VENTA DE BIENES	(80.971.719,00)	0,00	0,00	(80.971.719,00)	N/A	
A	Movimiento	138601002	Ciudadela del cafe	(6.140.354,00)	0,00	0,00	(6.140.354,00)	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138601011	Padre jose antonio valencia	(3.257.680,00)	0,00	0,00	(3.257.680,00)	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138601015	Villa consota a	(1.321.503,00)	0,00	0,00	(1.321.503,00)	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138601016	Villa consota b	(4.295.228,00)	0,00	0,00	(4.295.228,00)	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138601021	Samaria i	(10.418.457,00)	0,00	0,00	(10.418.457,00)	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138601024	Lote albania	(12.449.945,00)	0,00	0,00	(12.449.945,00)	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138601025	Los almendros	(3.602.569,00)	0,00	0,00	(3.602.569,00)	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138601027	La bretaña	(3.484.116,00)	0,00	0,00	(3.484.116,00)	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138601029	Mirador de naranjito	(1.060.607,00)	0,00	0,00	(1.060.607,00)	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138601036	Urbanizacion santa clara	(34.941.260,00)	0,00	0,00	(34.941.260,00)	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Resumen	138613	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)_IMPUESTOS	(102.856.799.148,50)	0,00	0,00	(102.856.799.148,50)	N/A	
A	Movimiento	138613001	Impuestos por cobrar Sobretasa Bomberil	(519.031.783,00)	0,00	0,00	(519.031.783,00)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138613003	Impuestos por cobrar Predial	(94.685.161.939,50)	0,00	0,00	(94.685.161.939,50)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138613004	Impuestos por cobrar Industria y Comercio	(6.773.562.546,00)	0,00	0,00	(6.773.562.546,00)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138613006	Impuestos por cobrar Alumbrado Público	(356.036.928,00)	0,00	0,00	(356.036.928,00)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138613007	Impuestos por cobrar Avisos y Tableros	(523.005.952,00)	0,00	0,00	(523.005.952,00)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(238.235.525.098,00)	0,00	0,00	(238.235.525.098,00)	N/A	
A	Movimiento	138614003	Ingresos no tributarios Intereses Predial	(147.691.811.275,00)	0,00	0,00	(147.691.811.275,00)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138614004	Ingresos no tributarios Intereses Industria y Comercio	(10.886.514.608,00)	0,00	0,00	(10.886.514.608,00)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138614007	Ingresos no tributarios Intereses Sobretasa Bomberil	(708.990.199,00)	0,00	0,00	(708.990.199,00)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138614008	Ingresos no tributarios Intereses Alumbrado Público	(1.148.611.176,00)	0,00	0,00	(1.148.611.176,00)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138614009	Ingresos no tributarios Sanciones	(77.501.999.625,00)	0,00	0,00	(77.501.999.625,00)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	138614014	Ingresos no tributarios Areas de Cesión	(297.598.215,00)	0,00	0,00	(297.598.215,00)	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(13.428.514.137,22)	0,00	0,00	(13.428.514.137,22)	N/A	
A	Movimiento	138690001	Otras cuentas por cobrar Espectáculos Públicos	(8.383.696.720,18)	0,00	0,00	(8.383.696.720,18)	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	138690002	Otras cuentas por cobrar Arrendamiento Operativo	(606.899.318,04)	0,00	0,00	(606.899.318,04)	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	138690003	Otras cuentas por cobrar	(46.311.674,00)	0,00	0,00	(46.311.674,00)	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
			Microcrédito Urb Luis Alberto Duque						
A	Movimiento	138690006	Central Minorista intereses	(2.421.584.298,00)	0,00	0,00	(2.421.584.298,00)	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	138690007	Venta de Bienes intereses	(1.970.022.127,00)	0,00	0,00	(1.970.022.127,00)	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Resumen	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	974.214.189.528,26	417.475.289,57	1.240.210.173,62	973.391.454.644,21	N/A	
A	Resumen	1605	TERRENOS	369.541.157.589,22	223.548.000,00	0,00	369.764.705.589,22	N/A	
A	Resumen	160501	URBANOS	315.683.412.708,93	223.548.000,00	0,00	315.906.960.708,93	N/A	
A	Movimiento	160501007	Terrenos urbanos municipio de pereira	315.683.412.708,93	223.548.000,00	0,00	315.906.960.708,93	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	160502	RURALES	44.564.342.406,29	0,00	0,00	44.564.342.406,29	N/A	
A	Movimiento	160502001	Terrenos rurales	44.564.342.406,29	0,00	0,00	44.564.342.406,29	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	160503	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	9.293.402.474,00	0,00	0,00	9.293.402.474,00	N/A	
A	Movimiento	160503002	Rurales	9.293.402.474,00	0,00	0,00	9.293.402.474,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.520.299.849,63	0,00	0,00	3.520.299.849,63	N/A	
A	Resumen	161501	EDIFICACIONES	930.556.083,00	0,00	0,00	930.556.083,00	N/A	
A	Movimiento	161501006	Estacion de policia centro	847.040.000,00	0,00	0,00	847.040.000,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	161501007	Centros de vida el rio	83.516.083,00	0,00	0,00	83.516.083,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.589.743.766,63	0,00	0,00	2.589.743.766,63	N/A	
A	Movimiento	161590002	Otras construcciones en curso	2.589.743.766,63	0,00	0,00	2.589.743.766,63	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.169.884.151,79	89.629.488,67	14.991.836,89	29.244.521.803,57	N/A	
A	Resumen	163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.779.011.361,99	30,21	0,00	2.779.011.392,20	N/A	
A	Movimiento	163501205	Equipo para arneses, arreos, atalaje y sus accesorios	1.571.670.180,94	17,59	0,00	1.571.670.198,53	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	163501208	Eqpos y mqn. para constr., instal., campo, indust.,taller, labor y acc.	309.920.610,37	3,24	0,00	309.920.613,61	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	163501209	Eqpos y mqnarias para deporte, gimnasia y juegos y sus accesorios	505.260.058,06	4,32	0,00	505.260.062,38	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	163501214	Herramientas y sus accesorios	163.294.451,63	5,06	0,00	163.294.456,69	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	163501215	Instrumentos musicales y sus accesorios	228.866.060,99	0,00	0,00	228.866.060,99	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.675.550.017,85	253.000,96	2,06	1.675.803.016,75	N/A	
A	Movimiento	163502210	Eqpos y maqnas para laborat., profes. cientif. ense?anza y sus accesorios	100.640.298,34	253.000,96	0,00	100.893.299,30	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	163502211	Eqpo y maqnas para medicina, odontologia, veterinaria, rayos x	1.533.864.076,51	0,00	2,06	1.533.864.074,45	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	163502501	Eqpos y maqnas para laborat., profes. cientif. ense?anza y sus accesorios fls	41.045.643,00	0,00	0,00	41.045.643,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.194.538.980,85	125.920,00	3.653.634,11	1.191.011.266,74	N/A	
A	Movimiento	163503212	Eqpo y maqnas para oficina, contabilidad, dibujo y sus accesorios	11.188.835,37	0,00	0,00	11.188.835,37	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	163503216	Libros de biblioteca, estudio, documentos, mapotecas, planotecas y revistas	1.275.997,93	0,00	0,00	1.275.997,93	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	163503218	Mobilarios y enseres	1.182.074.147,55	125.920,00	3.653.634,11	1.178.546.433,44	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.188.225.140,43	89.250.536,69	11.338.200,36	5.266.137.476,76	N/A	
A	Movimiento	163504207	Eqpo y maqnaria para comunic., deteccion, radio y tv, se?ales, sonidos, radar, fgrafia, pyeccion y sus accesorios	1.080.750.413,04	595.507,63	0,00	1.081.345.920,67	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	163504224	Eqpos y maqnas de procesamiento dedatos y accesorios	4.107.474.727,39	88.655.029,06	11.338.200,36	4.184.791.556,09	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	17.790.296.441,85	0,09	0,00	17.790.296.441,94	N/A	
A	Movimiento	163505213	Equipo y maquinas para transporte y sus accesorios	17.154.031.441,85	0,09	0,00	17.154.031.441,94	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	163505228	Ascensores	636.265.000,00	0,00	0,00	636.265.000,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	163507	REDES, LÍNEAS Y CABLES	484.834.999,58	0,72	0,00	484.835.000,30	N/A	
A	Movimiento	163507223	Redes, lineas y cables	484.834.999,58	0,72	0,00	484.835.000,30	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	53.439.081,24	0,00	0,36	53.439.080,88	N/A	
A	Movimiento	163511206	Eqpos y maqnas para comedor, cocina y despensa y sus accesorios	53.439.081,24	0,00	0,36	53.439.080,88	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.988.128,00	0,00	0,00	3.988.128,00	N/A	
A	Movimiento	163590001	Otros bienes muebles en bodega	3.988.128,00	0,00	0,00	3.988.128,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	77.581.400,79	0,00	0,00	77.581.400,79	N/A	
A	Resumen	163701	TERRENOS	2.269.300,89	0,00	0,00	2.269.300,89	N/A	
A	Movimiento	163701001	Terrenos	2.269.300,89	0,00	0,00	2.269.300,89	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	163703	EDIFICACIONES	75.312.099,90	0,00	0,00	75.312.099,90	N/A	
A	Movimiento	163703001	Edificaciones	75.312.099,90	0,00	0,00	75.312.099,90	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	1640	EDIFICACIONES	622.141.225.020,66	0,00	0,00	622.141.225.020,66	N/A	
A	Resumen	164001	EDIFICIOS Y CASAS	308.099.449.954,35	0,00	0,00	308.099.449.954,35	N/A	
A	Movimiento	164001001	Edificios y casas	308.099.449.954,35	0,00	0,00	308.099.449.954,35	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	164002	OFICINAS	18.311.830.976,53	0,00	0,00	18.311.830.976,53	N/A	
A	Movimiento	164002001	Oficinas	18.311.830.976,53	0,00	0,00	18.311.830.976,53	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	164004	LOCALES	4.887.463.604,80	0,00	0,00	4.887.463.604,80	N/A	
A	Movimiento	164004001	Locales	4.887.463.604,80	0,00	0,00	4.887.463.604,80	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	164006	MATADEROS	37.872.548,00	0,00	0,00	37.872.548,00	N/A	
A	Movimiento	164006001	Mataderos	37.872.548,00	0,00	0,00	37.872.548,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	101.564.884.878,03	0,00	0,00	101.564.884.878,03	N/A	
A	Movimiento	164009001	Colegios y escuelas	101.564.884.878,03	0,00	0,00	101.564.884.878,03	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	164010	CLÍNICAS Y HOSPITALES	165.024.226,62	0,00	0,00	165.024.226,62	N/A	
A	Movimiento	164010001	Clinicas y hospitales	165.024.226,62	0,00	0,00	165.024.226,62	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	164015	CASETAS Y CAMPAMENTOS	24.237.200,00	0,00	0,00	24.237.200,00	N/A	
A	Movimiento	164015001	Casetas y campamentos	24.237.200,00	0,00	0,00	24.237.200,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	1.124.554.449,69	0,00	0,00	1.124.554.449,69	N/A	
A	Movimiento	164017001	Parqueaderos y garajes	1.124.554.449,69	0,00	0,00	1.124.554.449,69	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	164018	BODEGAS	265.768.447,36	0,00	0,00	265.768.447,36	N/A	
A	Movimiento	164018001	Bodegas	265.768.447,36	0,00	0,00	265.768.447,36	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	184.565.486.840,16	0,00	0,00	184.565.486.840,16	N/A	
A	Movimiento	164019001	Instalaciones deportivas y recreativas	59.989.722.663,55	0,00	0,00	59.989.722.663,55	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	164019002	Bioparque Ukumarí	124.575.764.176,61	0,00	0,00	124.575.764.176,61	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	164025	ESTACIONES REPETIDORAS	83.920.200,00	0,00	0,00	83.920.200,00	N/A	
A	Movimiento	164025001	Estaciones repetidoras	83.920.200,00	0,00	0,00	83.920.200,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	164029	ESTACIONES DE BOMBEROS	1.910.704.120,50	0,00	0,00	1.910.704.120,50	N/A	

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	164029001	Estacion de Bomberos	1.910.704.120,50	0,00	0,00	1.910.704.120,50	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	164090	OTRAS EDIFICACIONES	1.100.027.574,62	0,00	0,00	1.100.027.574,62	N/A	
A	Movimiento	164090001	Otras edificaciones	1.100.027.574,62	0,00	0,00	1.100.027.574,62	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	142.856.648,32	0,00	0,00	142.856.648,32	N/A	
A	Resumen	165007	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	142.856.648,32	0,00	0,00	142.856.648,32	N/A	
A	Movimiento	165007223	Redes, lineas y cables	142.856.648,32	0,00	0,00	142.856.648,32	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.278.788.604,01	0,00	0,00	9.278.788.604,01	N/A	
A	Resumen	165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5.188.107.389,16	0,00	0,00	5.188.107.389,16	N/A	
A	Movimiento	165501208	Eqpos. y maq. para construccion, instal.campo, indust. taller y labores	5.169.941.789,16	0,00	0,00	5.169.941.789,16	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	165501500	Eqpos. y maq. para construccion, instal.campo, indust. taller y labores fls	18.165.600,00	0,00	0,00	18.165.600,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	165502	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	20.400.050,00	0,00	0,00	20.400.050,00	N/A	
A	Movimiento	165502201	Armas, accesorios y repustos	20.400.050,00	0,00	0,00	20.400.050,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	96.050.572,41	0,00	0,00	96.050.572,41	N/A	
A	Movimiento	165504208	Eqpos. y maq. para construccion, instal.campo, indust. taller y labores	96.050.572,41	0,00	0,00	96.050.572,41	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	165505	EQUIPO DE MÚSICA	710.200.413,98	0,00	0,00	710.200.413,98	N/A	
A	Movimiento	165505215	Instrumentos musicales y sus accesorios	710.200.413,98	0,00	0,00	710.200.413,98	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	541.217.807,33	0,00	0,00	541.217.807,33	N/A	
A	Movimiento	165506209	Eqpos y mqnarias para deporte, gimnasia y juegos y sus accesorios	541.217.807,33	0,00	0,00	541.217.807,33	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1.632.984.113,58	0,00	0,00	1.632.984.113,58	N/A	
A	Movimiento	165508205	Equipo para arneses, arreos, atalaje y sus accesorios	1.466.373.854,99	0,00	0,00	1.466.373.854,99	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	165508208	Eqpos y mqnarias para construc., instal., campo, indust., taller,labor y accesorios	166.610.258,59	0,00	0,00	166.610.258,59	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931.586.548,35	0,00	0,00	931.586.548,35	N/A	
A	Movimiento	165511208	Eqpos y mqnarias para construc., instal., campo, indust., taller,labor y accesorios	150.098.472,95	0,00	0,00	150.098.472,95	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	165511214	Herramientas y sus accesorios	781.488.075,40	0,00	0,00	781.488.075,40	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	165523	EQUIPO DE ASEO	56.830.051,00	0,00	0,00	56.830.051,00	N/A	
A	Movimiento	165523001	Equipo de aseo	56.830.051,00	0,00	0,00	56.830.051,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	165526	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	101.411.658,20	0,00	0,00	101.411.658,20	N/A	
A	Movimiento	165526001	Equipo de seguridad	101.411.658,20	0,00	0,00	101.411.658,20	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.216.060.945,18	0,00	253.000,00	1.215.807.945,18	N/A	
A	Resumen	166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1.216.060.945,18	0,00	253.000,00	1.215.807.945,18	N/A	
A	Movimiento	166002210	Eqpos y maqnas para laborat., profes. cientif. ense?anza y sus accesorios	482.728.875,80	0,00	253.000,00	482.475.875,80	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	166002211	Eqpo y maqnas para medicina, odontologia, veterinaria, rayos x	733.332.069,38	0,00	0,00	733.332.069,38	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.384.221.677,72	3.653.623,28	125.920,00	7.387.749.381,00	N/A	
A	Resumen	166501	MUEBLES Y ENSERES	7.071.481.315,27	3.653.623,28	125.920,00	7.075.009.018,55	N/A	
A	Movimiento	166501218	Mobiliario y enseres	7.071.481.315,27	3.653.623,28	125.920,00	7.075.009.018,55	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Resumen	166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	312.740.362,45	0,00	0,00	312.740.362,45	N/A	
A	Movimiento	166502212	Eqpo y maqnas para oficina, contabilidad, dibujo y sus accesorios	312.740.362,45	0,00	0,00	312.740.362,45	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.277.835.425,41	6.846.454,27	84.758.776,02	12.199.923.103,66	N/A	
A	Resumen	167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.094.979.892,78	0,00	595.499,93	3.094.384.392,85	N/A	
A	Movimiento	167001207	Eqpo y maqnaria para comunic., deteccion, radio y tv, se?ales, sonidos, radar, fgrafia, pyeccion y sus accesorios	3.094.979.892,78	0,00	595.499,93	3.094.384.392,85	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.182.855.532,63	6.846.454,27	84.163.276,09	9.105.538.710,81	N/A	
A	Movimiento	167002224	Eqpos y maqnas de procesamiento dedatos, sus accesorios y suministros	9.182.855.532,63	6.846.454,27	84.163.276,09	9.105.538.710,81	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16.717.805.112,73	0,00	0,00	16.717.805.112,73	N/A	
A	Resumen	167502	TERRESTRE	16.700.255.112,36	0,00	0,00	16.700.255.112,36	N/A	
A	Movimiento	167502213	Equipo y maquinas para transporte y sus accesorios	16.700.255.112,36	0,00	0,00	16.700.255.112,36	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	167504	MARÍTIMO Y FLUVIAL	17.550.000,37	0,00	0,00	17.550.000,37	N/A	
A	Movimiento	167504213	Equipo y maquinas para transporte y sus accesorios	17.550.000,37	0,00	0,00	17.550.000,37	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	670.860.587,90	0,00	0,00	670.860.587,90	N/A	
A	Resumen	168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	670.860.587,90	0,00	0,00	670.860.587,90	N/A	
A	Movimiento	168002206	Eqpos y maqnas para comedor, cocina y despensa y sus accesorios	670.860.587,90	0,00	0,00	670.860.587,90	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.703.820,00	0,00	0,00	19.703.820,00	N/A	
A	Resumen	168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	19.703.820,00	0,00	0,00	19.703.820,00	N/A	
A	Movimiento	168107216	Bibliotecas en Servicio	19.703.820,00	0,00	0,00	19.703.820,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(97.944.091.305,10)	93.797.723,35	1.140.080.640,71	(98.990.374.222,46)	N/A	
A	Resumen	168501	EDIFICACIONES	(51.201.868.743,75)	0,00	701.178.674,52	(51.903.047.418,27)	N/A	
A	Movimiento	168501001	Sector urbano	(51.040.534.919,37)	0,00	699.346.478,76	(51.739.881.398,13)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	168501004	Otras edificaciones	(161.333.824,38)	0,00	1.832.195,76	(163.166.020,14)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(49.536.970,91)	0,00	216.327,78	(49.753.298,69)	N/A	
A	Movimiento	168503223	Materiales y equipos de vias, redes, instalaciones, cables, puertos y sus accesorios	(49.536.970,91)	0,00	216.327,78	(49.753.298,69)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(6.578.831.464,00)	0,00	48.921.631,71	(6.627.753.095,71)	N/A	
A	Movimiento	168504201	Armas, accesorios y repuestos	(7.405.249,30)	0,00	111.066,66	(7.516.315,96)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168504205	Equipo para arneses, arreos, atalaje y sus accesorios	(917.330.964,81)	0,00	15.405.336,72	(932.736.301,53)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168504208	Eqpos y mqnarias para construc., instal., campo, indust., taller,labor y accesorios	(4.175.503.051,77)	0,00	20.299.775,08	(4.195.802.826,85)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168504209	Eqpos y mqnarias para deporte, gimnasia y juegos y sus accesorios	(441.681.159,00)	0,00	2.901.818,56	(444.582.977,56)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168504214	Herramientas y sus accesorios	(623.114.315,52)	0,00	5.082.708,19	(628.197.023,71)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168504215	Instrumentos musicales y sus	(413.796.723,60)	0,00	5.120.926,50	(418.917.650,10)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
			accesorios						
A	Resumen	168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(899.357.604,25)	252.999,78	6.133.157,04	(905.237.761,51)	N/A	
A	Movimiento	168505210	Eqpos y maqnas para laborat., profes. cientif. ense?anza y sus accesorios	(689.279.201,52)	252.999,78	4.139.963,60	(693.166.165,34)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168505211	Eqpo y maqnas para medicina, odontologia, veterinaria, rayos x	(210.078.402,73)	0,00	1.993.193,44	(212.071.596,17)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(7.317.438.969,55)	125.920,00	6.889.867,34	(7.324.202.916,89)	N/A	
A	Movimiento	168506212	Eqpo y maqnas para oficina, contabilidad, dibujo y sus accesorios	(304.526.357,45)	0,00	721.312,50	(305.247.669,95)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168506218	Mobiliario y enseres	(7.012.912.612,10)	125.920,00	6.168.554,84	(7.018.955.246,94)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(10.273.539.637,04)	84.121.412,63	65.362.211,26	(10.254.780.435,67)	N/A	
A	Movimiento	168507207	Eqpo y maqnaria para comunic., deteccion, radio y tv, se?ales, sonidos, radar, fgrafia, pyeccion y sus accesoriosr	(2.497.056.299,26)	595.500,32	19.810.260,38	(2.516.271.059,32)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168507224	Eqpos y maqnas de procesamiento dedatos, sus accesorios y suministros	(7.776.483.337,78)	83.525.912,31	45.551.950,88	(7.738.509.376,35)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(11.753.863.218,61)	0,00	70.238.019,79	(11.824.101.238,40)	N/A	
A	Resumen	168508213	Equipo y maquinas para transporte y sus accesoriosr	(11.753.863.218,61)	0,00	70.238.019,79	(11.824.101.238,40)	N/A	
A	Movimiento	168508213001	Terrestre	(11.635.429.681,39)	0,00	70.102.603,12	(11.705.532.284,51)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168508213002	Maritimo y fluvial	(17.021.879,02)	0,00	135.416,67	(17.157.295,69)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168508213003	Otros	(101.411.658,20)	0,00	0,00	(101.411.658,20)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(425.385.177,94)	0,00	4.621.215,84	(430.006.393,78)	N/A	
A	Movimiento	168509206	Eqpos y maqnas para comedor, cocina y despensa y sus accesorios	(425.385.177,94)	0,00	4.621.215,84	(430.006.393,78)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(19.703.820,00)	0,00	0,00	(19.703.820,00)	N/A	
A	Movimiento	168512216	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	(19.703.820,00)	0,00	0,00	(19.703.820,00)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	168513	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(9.424.565.699,05)	9.297.390,94	236.519.535,43	(9.651.787.843,54)	N/A	
A	Movimiento	168513205	Equipos para arneses, arreos, atalaje y sus accesorios	(451.701.690,54)	0,00	25.493.096,24	(477.194.786,78)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168513206	Equipos y máquinas para comedor, cocina, despensa y laboratorio	(44.523.420,01)	0,00	28.631,40	(44.552.051,41)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168513207	Equipo y maquinaria para comunicaciones, detección, radio, television	(665.965.699,17)	0,00	9.417.647,63	(675.383.346,80)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168513208	Equipos y maquinarias para construcción, instalación, campo,	(217.957.490,08)	0,00	1.041.231,45	(218.998.721,53)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168513209	Equipos, máquinas y elementos para deporte, juegos, gimnasia	(496.892.396,40)	0,00	170.000,00	(497.062.396,40)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168513210	Equipos y maquinas para laboratorios, profesiones cientifica	(1.449.150.869,40)	0,00	1.339.378,91	(1.450.490.248,31)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168513211	Equipos y máquinas para medicina, odontología, rayos x, sani	(43.224.767,90)	0,00	74.666,67	(43.299.434,57)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168513212	Equipo y máquina de oficina, y sus accesorios	(9.294.060,25)	0,00	0,00	(9.294.060,25)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	168513213	Equipo y máquinas para transporte y sus accesorios	(1.320.659.480,53)	0,00	91.371.630,56	(1.412.031.111,09)	N/A	
A	Movimiento	168513213001	Terrestre	(1.288.676.290,92)	0,00	90.990.797,23	(1.379.667.088,15)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	168513213002	Maritimo y fluvial	(30.703.196,29)	0,00	380.833,33	(31.084.029,62)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168513213003	Otros	(1.279.993,32)	0,00	0,00	(1.279.993,32)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168513214	Herramientas y sus accesorios	(97.798.689,24)	0,00	586.270,34	(98.384.959,58)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168513215	Instrumentos musicales y sus sccesorios	(206.053.301,09)	0,00	464.774,42	(206.518.075,51)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168513216	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	(1.275.997,93)	0,00	0,00	(1.275.997,93)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168513218	Mobiliarios y enseres	(1.036.768.275,08)	3.653.623,28	3.927.210,02	(1.037.041.861,82)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168513223	Redes, líneas y cables	(14.537.083,65)	0,00	2.687.416,67	(17.224.500,32)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	168513224	Equipo y máquinas de procesamiento de datos y sus accesorios	(3.368.762.477,78)	5.643.767,66	99.917.581,12	(3.463.036.291,24)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.103.249.598.718,41	3.927.015.860,00	4.437.760.864,66	1.102.738.853.713,75	N/A	
A	Resumen	1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	321.506.708.281,25	211.584.536,00	0,00	321.718.292.817,25	N/A	
A	Resumen	170501	RED CARRETERA	208.152.240.127,29	211.584.536,00	0,00	208.363.824.663,29	N/A	
A	Movimiento	170501003	Vias Megabus	59.577.486.819,81	0,00	0,00	59.577.486.819,81	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	170501006	Plan de obras valorización 2013-2015	550.719.050,00	0,00	0,00	550.719.050,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	170501007	Avenida la independencia	12.919.140.276,00	0,00	0,00	12.919.140.276,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	170501008	Adquisición bienes inmuebles - proyectos varios	11.914.367.985,43	0,00	0,00	11.914.367.985,43	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	170501009	Ciclo vía - Proyectos varios	26.807.902.813,21	0,00	0,00	26.807.902.813,21	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	170501010	Corredores Viales 2020	5.942.476.371,62	0,00	0,00	5.942.476.371,62	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	170501011	Vias de comunicacion 2021	2.876.690.770,66	0,00	0,00	2.876.690.770,66	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	170501012	Conexion vial Pinares el bosque	2.607.452.958,00	0,00	0,00	2.607.452.958,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	170501013	Conexion vial Alamos Pinares	31.127.285.531,56	0,00	0,00	31.127.285.531,56	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	170501014	Avenida de los colibries	53.828.717.551,00	211.584.536,00	0,00	54.040.302.087,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	170505	PARQUES RECREACIONALES	16.354.907.005,87	0,00	0,00	16.354.907.005,87	N/A	
A	Movimiento	170505002	Parque de los Estudiantes	1.166.773.482,00	0,00	0,00	1.166.773.482,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	170505004	Proyecto Malecon Rio Otun	12.857.828.232,87	0,00	0,00	12.857.828.232,87	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	170505005	Proyecto Malecon Acceso Occidental Aeropuerto	424.463.051,00	0,00	0,00	424.463.051,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	170505006	Adecuacion Parque del cafe kiosko	1.905.842.240,00	0,00	0,00	1.905.842.240,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	170590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	96.999.561.148,09	0,00	0,00	96.999.561.148,09	N/A	
A	Movimiento	170590002	Integracion cable -sistema integral de transporte	28.181.726.853,70	0,00	0,00	28.181.726.853,70	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	170590003	Escenarios Deportivos - Juegos Nacionales 2023	67.602.818.337,39	0,00	0,00	67.602.818.337,39	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	170590004	Mirador Cerro Canceles	430.000.000,00	0,00	0,00	430.000.000,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	170590005	Puente peatonal -quebrada la Dulcera	258.445.609,00	0,00	0,00	258.445.609,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	170590007	Puente vehicular vereda tinajas	526.570.348,00	0,00	0,00	526.570.348,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	928.195.115.233,78	3.715.431.324,00	3.236.413.700,00	928.674.132.857,78	N/A	
A	Resumen	171001	RED CARRETERA	251.550.458.098,45	0,00	0,00	251.550.458.098,45	N/A	
A	Movimiento	171001001	Vias municipales	9.961.875.236,71	0,00	0,00	9.961.875.236,71	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	171001002	Puentes	79.827.800,00	0,00	0,00	79.827.800,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	171001003	Vías departamentales	17.883.660.000,00	0,00	0,00	17.883.660.000,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	171001004	Vías nacionales	9.504.000.000,00	0,00	0,00	9.504.000.000,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	171001005	Vías privadas	7.768.530.000,00	0,00	0,00	7.768.530.000,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	171001006	Vías plan de obras 2013-2015	75.383.561.846,00	0,00	0,00	75.383.561.846,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 9, 2025 2:47 PM AÑO : 2025 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	171001007	Obras Megabus	130.455.824.048,74	0,00	0,00	130.455.824.048,74	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	171001008	Ciclo Vías	513.179.167,00	0,00	0,00	513.179.167,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	171005	PARQUES RECREACIONALES	95.358.091.637,05	0,00	0,00	95.358.091.637,05	N/A	
A	Movimiento	171005001	Parques recreacionales	95.358.091.637,05	0,00	0,00	95.358.091.637,05	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	171009	Red aeroportuaria	164.441.563.448,83	0,00	0,00	164.441.563.448,83	N/A	
A	Movimiento	171009001	Red aeroportuaria	164.441.563.448,83	0,00	0,00	164.441.563.448,83	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	171010	BIBLIOTECAS	1.053.821.855,00	0,00	0,00	1.053.821.855,00	N/A	
A	Movimiento	171010001	Bibliotecas	1.053.821.855,00	0,00	0,00	1.053.821.855,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	171014	TERRENOS	270.315.739.342,39	3.715.431.324,00	3.236.413.700,00	270.794.756.966,39	N/A	
A	Movimiento	171014001	Areas de cesión urbanas	195.614.617.899,85	0,00	3.236.413.700,00	192.378.204.199,85	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	171014002	Areas de cesión rurales	19.139.961.714,00	0,00	0,00	19.139.961.714,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	171014003	Terrenos bienes uso público	54.203.214.628,54	3.715.431.324,00	0,00	57.918.645.952,54	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	171014004	Terrenos megabus	1.357.945.100,00	0,00	0,00	1.357.945.100,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	171090	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	145.475.440.852,06	0,00	0,00	145.475.440.852,06	N/A	
A	Movimiento	171090001	Otros bienes de uso publico en servicio	120.037.770.284,06	0,00	0,00	120.037.770.284,06	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	171090002	Otros bienes de uso público - Parque Lumínico	25.437.670.568,00	0,00	0,00	25.437.670.568,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	N/A	
A	Resumen	172101	Obras de arte	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	N/A	
A	Movimiento	172101002	Obras de arte en servicio	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	(146.702.224.796,62)	0,00	1.201.347.164,66	(147.903.571.961,28)	N/A	
A	Resumen	178501	RED CARRETERA	(100.563.326.779,25)	0,00	537.390.963,47	(101.100.717.742,72)	N/A	
A	Movimiento	178501001	Red carretera	(100.563.326.779,25)	0,00	537.390.963,47	(101.100.717.742,72)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	178505	PARQUES RECREACIONALES	(19.532.609.882,45)	0,00	185.987.520,72	(19.718.597.403,17)	N/A	
A	Movimiento	178505001	Parques recreacionales	(19.532.609.882,45)	0,00	185.987.520,72	(19.718.597.403,17)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	178509	RED AEROPORTUARIA	(17.540.433.434,24)	0,00	274.069.272,41	(17.814.502.706,65)	N/A	
A	Movimiento	178509001	Red aeroportuaria	(17.540.433.434,24)	0,00	274.069.272,41	(17.814.502.706,65)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	178510	BIBLIOTECAS	(202.757.157,29)	0,00	1.756.369,76	(204.513.527,05)	N/A	
A	Movimiento	178510001	Bibliotecas	(202.757.157,29)	0,00	1.756.369,76	(204.513.527,05)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	178513	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	(129.166.666,46)	0,00	2.083.333,33	(131.249.999,79)	N/A	
A	Movimiento	178513002	Obras de arte Servicio	(129.166.666,46)	0,00	2.083.333,33	(131.249.999,79)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	178590	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	(8.733.930.876,93)	0,00	200.059.704,97	(8.933.990.581,90)	N/A	
A	Movimiento	178590001	Otros bienes de uso publico	(8.733.930.876,93)	0,00	200.059.704,97	(8.933.990.581,90)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	19	OTROS ACTIVOS	349.055.866.571,27	383.957.284.016,78	252.368.800.918,22	480.644.349.669,83	N/A	
A	Resumen	1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	206.851.913.302,53	1.800.989.042,68	4.747.173.802,34	203.905.728.542,87	N/A	
A	Resumen	190401	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00	1.429.789.763,00	1.429.789.763,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	190401001	Efectivo	0,00	1.429.789.763,00	1.429.789.763,00	0,00	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	190410	DERECHOS EN FIDEICOMISO	206.851.913.302,53	371.199.279,68	3.317.384.039,34	203.905.728.542,87	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Movimiento	190410001	Proposito General	183.244.878.001,02	371.199.279,68	2.939.204.442,95	180.676.872.837,75	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Movimiento	190410002	Educacion	11.667.879.773,30	0,00	186.597.159,91	11.481.282.613,39	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	190410003	Salud	11.939.155.528,21	0,00	191.582.436,48	11.747.573.091,73	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	79.329.617,00	0,00	24.825.813,00	54.503.804,00	N/A	
A	Resumen	190515	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	79.329.617,00	0,00	24.825.813,00	54.503.804,00	N/A	
A	Movimiento	190515001	Vacaciones anticipadas	19.973.631,00	0,00	9.986.816,00	9.986.815,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	190515002	Prima de vacaciones anticipadas	56.894.587,00	0,00	14.223.647,00	42.670.940,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	190515003	Bonificaciòn por recreaciòn anticipadas	2.461.399,00	0,00	615.350,00	1.846.049,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.455.460.994,50	70.800.000,00	0,00	3.526.260.994,50	N/A	
A	Resumen	190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.455.460.994,50	70.800.000,00	0,00	3.526.260.994,50	N/A	
A	Movimiento	190604001	Anticipos sobre contratos	1.611.694.762,50	0,00	0,00	1.611.694.762,50	AMRESTREPO	ADRIANA MARIA RESTREPO ZAPATA
A	Movimiento	190604002	Anticipos sobre compras	1.539.466.431,00	0,00	0,00	1.539.466.431,00	AMRESTREPO	ADRIANA MARIA RESTREPO ZAPATA
A	Movimiento	190604003	Anticipos sobre contratos	304.299.801,00	70.800.000,00	0,00	375.099.801,00	AMRESTREPO	ADRIANA MARIA RESTREPO ZAPATA
A	Resumen	1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	130.508.695.859,63	382.034.606.541,48	247.520.775.880,83	265.022.526.520,28	N/A	
A	Resumen	190801	EN ADMINISTRACIÓN	108.216.228.294,97	381.966.969.097,14	239.438.667.618,70	250.744.529.773,41	N/A	
A	Movimiento	190801006	Fiduciaria de occidente s.a. encargo n 312827	51.053.446.543,57	381.966.969.097,14	239.438.667.618,70	193.581.748.022,01	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	190801012	Contrato Interadministrativo INFIDER No 2640	1.800.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	190801013	Convenio de Operación Megabus	30.407.121.969,40	0,00	0,00	30.407.121.969,40	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	190801014	Convenio de mandato megabus siniestro	596.260,00	0,00	0,00	596.260,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	190801016	Recurso entreen administracion deficil SITMP	24.955.063.522,00	0,00	0,00	24.955.063.522,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	21.719.844.581,78	17.347.745,34	7.891.242.102,29	13.845.950.224,83	N/A	
A	Movimiento	190803006	Fiducia colpatria santa clara encargo n°83528-mi casa ya	95.354.923,80	0,00	0,00	95.354.923,80	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Movimiento	190803008	Fiduciaria bancolombia encargo n° 2642 el remanso	7.905.403.353,39	17.347.745,34	7.891.242.102,29	31.508.996,44	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Movimiento	190803009	Fiduciaria banco de bogota n° 2-1-32260	57.844.805,10	0,00	0,00	57.844.805,10	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Movimiento	190803010	Fiduciaria Bancolombia encargo No 11835 mejoramientos	13.483.414.165,92	0,00	0,00	13.483.414.165,92	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Movimiento	190803011	Fiduciaria colpatria matriz	172.793.025,08	0,00	0,00	172.793.025,08	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Movimiento	190803012	Fiduciaria Banco Polular encargo no. 311531	5.034.308,49	0,00	0,00	5.034.308,49	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Resumen	190806	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	572.622.982,88	50.289.699,00	190.866.159,84	432.046.522,04	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Movimiento	190806500	Recursos del régimen subsidiado administrativo por la ADRES	572.622.982,88	50.289.699,00	190.866.159,84	432.046.522,04	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	77.228.544,00	0,00	0,00	77.228.544,00	N/A	
A	Resumen	190904	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	77.228.544,00	0,00	0,00	77.228.544,00	N/A	
A	Movimiento	190904001	Depósito financiero proyecto finagro	77.228.544,00	0,00	0,00	77.228.544,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	405.706,99	106.212,62	0,00	511.919,61	N/A	
A	Resumen	192603	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	405.706,99	106.212,62	0,00	511.919,61	N/A	
A	Movimiento	192603002	Macroproyecto gonzalo vallejo- fiduciaria de bogota s.a.	105.706,99	106.212,62	0,00	211.919,61	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Movimiento	192603003	Fiducia colpatria -subsidios de vivienda proyectos vis-vip	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 9, 2025 2:47 PM AÑO : 2025 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Resumen	1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	8.191.838.610,71	0,00	0,00	8.191.838.610,71	N/A	
A	Resumen	195101	TERRENOS	5.872.058.932,69	0,00	0,00	5.872.058.932,69	N/A	
A	Movimiento	195101001	Terrenos	5.872.058.932,69	0,00	0,00	5.872.058.932,69	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	195102	EDIFICACIONES	2.319.779.678,02	0,00	0,00	2.319.779.678,02	N/A	
A	Movimiento	195102001	Edificaciones	2.319.779.678,02	0,00	0,00	2.319.779.678,02	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(346.573.244,20)	0,00	3.821.285,72	(350.394.529,92)	N/A	
A	Resumen	195201	EDIFICACIONES	(346.573.244,20)	0,00	3.821.285,72	(350.394.529,92)	N/A	
A	Movimiento	195201001	Edificaciones	(346.573.244,20)	0,00	3.821.285,72	(350.394.529,92)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.997.839.591,01	0,00	0,00	2.997.839.591,01	N/A	
A	Resumen	197007	LICENCIAS	8.785.700,00	0,00	0,00	8.785.700,00	N/A	
A	Movimiento	197007225	Intangibles	8.785.700,00	0,00	0,00	8.785.700,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	197008	SOFTWARES	2.989.053.891,01	0,00	0,00	2.989.053.891,01	N/A	
A	Movimiento	197008001	Software (en bodega)	1.010.104.986,16	0,00	0,00	1.010.104.986,16	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	197008225	Software	1.681.448.904,85	0,00	0,00	1.681.448.904,85	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	197008501	Software (en uso) FLS	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(2.760.272.410,90)	0,00	21.421.916,33	(2.781.694.327,23)	N/A	
A	Resumen	197508	SOFTWARES	(2.760.272.410,90)	0,00	21.421.916,33	(2.781.694.327,23)	N/A	
A	Movimiento	197508025	Programa de procesamiento de datos -Bodega	(894.642.490,21)	0,00	13.208.333,00	(907.850.823,21)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	197508225	Programa de procesamiento de datos -Servicio	(1.865.629.920,69)	0,00	8.213.583,33	(1.873.843.504,02)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	1990	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	50.782.220,00	50.782.220,00	0,00	N/A	
A	Resumen	199003	DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	50.782.220,00	50.782.220,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	199003001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes por cobrar	0,00	50.782.220,00	50.782.220,00	0,00	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	2	PASIVOS	1.109.249.496.911,33	326.480.181.389,61	212.335.112.252,05	995.104.427.773,77	N/A	
A	Resumen	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	108.750.000.066,00	5.801.804.806,00	4.968.471.474,00	107.916.666.734,00	N/A	
A	Resumen	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	10.833.333.336,00	4.968.471.474,00	4.135.138.142,00	10.000.000.004,00	N/A	
A	Resumen	231301	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	8.333.333.336,00	1.235.721.474,00	402.388.142,00	7.500.000.004,00	N/A	
A	Resumen	231301018	Bancolombia	8.333.333.336,00	1.235.721.474,00	402.388.142,00	7.500.000.004,00	N/A	
A	Movimiento	231301018001	Pagare No.4450084120 Bancolombia	4.166.666.668,00	416.666.666,00	0,00	3.750.000.002,00	SAGUIRRE	SANDRA LILIANA AGUIRRE SANCHEZ
A	Movimiento	231301018002	Intereses	0,00	402.388.142,00	402.388.142,00	0,00	SAGUIRRE	SANDRA LILIANA AGUIRRE SANCHEZ
A	Movimiento	231301018003	Pagaré No 4450084943 Bancolombia	4.166.666.668,00	416.666.666,00	0,00	3.750.000.002,00	SAGUIRRE	SANDRA LILIANA AGUIRRE SANCHEZ
A	Resumen	231302	PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	2.500.000.000,00	3.732.750.000,00	3.732.750.000,00	2.500.000.000,00	N/A	
A	Movimiento	231302001	Findeter credito 9010000007701	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	SAGUIRRE	SANDRA LILIANA AGUIRRE SANCHEZ
A	Movimiento	231302002	Intereses	0,00	3.732.750.000,00	3.732.750.000,00	0,00	SAGUIRRE	SANDRA LILIANA AGUIRRE SANCHEZ
A	Resumen	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	97.916.666.730,00	833.333.332,00	833.333.332,00	97.916.666.730,00	N/A	
A	Resumen	231401	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	30.416.666.730,00	833.333.332,00	833.333.332,00	30.416.666.730,00	N/A	
A	Resumen	231401015	Prestamos banca comercial	0,00	833.333.332,00	833.333.332,00	0,00	N/A	

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	231401015001	Prestamos banca comercial	0,00	833.333.332,00	833.333.332,00	0,00	SAGUIRRE	SANDRA LILIANA AGUIRRE SANCHEZ
A	Resumen	231401018	Bancolombia	30.416.666.730,00	0,00	0,00	30.416.666.730,00	N/A	
A	Movimiento	231401018001	Pagare No.4450084120 Bancolombia	12.500.000.036,00	0,00	0,00	12.500.000.036,00	SAGUIRRE	SANDRA LILIANA AGUIRRE SANCHEZ
A	Movimiento	231401018002	Pagare No.4450084943 Bancolombia	17.916.666.694,00	0,00	0,00	17.916.666.694,00	SAGUIRRE	SANDRA LILIANA AGUIRRE SANCHEZ
A	Resumen	231402	PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO	67.500.000.000,00	0,00	0,00	67.500.000.000,00	N/A	
A	Resumen	231402001	Prestamos banca de fomento	67.500.000.000,00	0,00	0,00	67.500.000.000,00	DCORRALES	DANIELA ALEJANDRA CORRALES LOI
A	Movimiento	231402001001	Findeter contrato de emprestito CON-ET-006	67.500.000.000,00	0,00	0,00	67.500.000.000,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	24	CUENTAS POR PAGAR	56.519.371.625,44	122.482.736.481,61	130.520.048.909,05	64.556.684.052,88	N/A	
A	Resumen	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.479.518.812,33	36.190.015.482,25	21.754.777.842,93	5.044.281.173,01	N/A	
A	Resumen	240101	BIENES Y SERVICIOS	14.927.298.231,33	19.036.766.821,53	4.133.442.016,21	23.973.426,01	N/A	
A	Movimiento	240101001	Compras y servicios	14.922.607.631,33	17.074.897.761,53	2.176.263.556,21	23.973.426,01	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	240101002	Contratos de prestación de servicios	0,00	1.615.749.160,00	1.615.749.160,00	0,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	240101501	Bienes y servicios fls	4.690.600,00	346.119.900,00	341.429.300,00	0,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.552.220.581,00	17.153.248.660,72	17.621.335.826,72	5.020.307.747,00	N/A	
A	Movimiento	240102001	Proyectos de inversion	4.552.220.581,00	17.153.248.660,72	17.621.335.826,72	5.020.307.747,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.112.034.618,00	769.290.694,00	19.878.981.681,00	21.221.725.605,00	N/A	
A	Resumen	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.112.034.618,00	769.290.694,00	19.878.981.681,00	21.221.725.605,00	N/A	
A	Movimiento	240315001	Otras transferencias	0,00	768.879.781,00	768.879.781,00	0,00	AMRESTREPO	ADRIANA MARIA RESTREPO ZAPATA
A	Movimiento	240315006	Transferencias Carder 15% (Resol 593/2018)	2.112.034.618,00	410.913,00	19.110.101.900,00	21.221.725.605,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.679.272.358,82	1.656.315.225,15	2.120.959.739,36	9.143.916.873,03	N/A	
A	Resumen	240719	RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL	130.807,00	0,00	201.810,00	332.617,00	N/A	
A	Resumen	24071901	Sobretasa ambiental	130.807,00	0,00	201.810,00	332.617,00	N/A	
A	Movimiento	24071901002	Area metropolitana	130.807,00	0,00	201.810,00	332.617,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	3.391.608.797,50	1.490.119.426,00	1.460.143.177,00	3.361.632.548,50	N/A	
A	Movimiento	240720002	Otros recaudos (galeria de occidente)	250.268.368,00	0,00	0,00	250.268.368,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	240720003	Recaudos por clasificar fiduciaria de occidente	775.621,00	2.574.975,00	2.031.025,00	231.671,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Resumen	240720005	Entidades financieras	3.139.952.733,30	1.487.544.451,00	1.458.112.152,00	3.110.520.434,30	N/A	
A	Movimiento	240720005001	Banco de bogota	13.702.559,00	0,00	0,00	13.702.559,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	240720005002	Banco popular	1.291.237,91	0,00	0,00	1.291.237,91	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	240720005003	Banco corpbanca	60.112.154,15	0,00	0,00	60.112.154,15	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	240720005004	Bancolombia	105.665.539,01	0,00	0,00	105.665.539,01	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	240720005006	Banco gnb sudameris	2.552.750,00	0,00	0,00	2.552.750,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	240720005007	Bbva colombia	201.282.074,48	0,00	0,00	201.282.074,48	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	240720005009	Banco de occidente	1.311.687.908,75	0,00	0,00	1.311.687.908,75	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	240720005010	Banco caja social	468.696,00	0,00	0,00	468.696,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	240720005011	Banco agrario de colombia	146.005.279,00	0,00	0,00	146.005.279,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	240720005012	Banco davivienda	1.243.348.235,00	1.487.544.451,00	1.458.112.152,00	1.213.915.936,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	240720005013	Banco av villas	52.598.214,00	0,00	0,00	52.598.214,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	240720005014	Banco Bogota FLS	1.238.086,00	0,00	0,00	1.238.086,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	240720500	Recaudos por clasificar fls	612.075,20	0,00	0,00	612.075,20	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Resumen	240722	ESTAMPILLAS	658.246.464,92	165.405.587,00	606.820.132,00	1.099.661.009,92	N/A	
A	Movimiento	240722001	Cultura aportes decreto 2012/2017	428.053.013,92	0,00	71.345.529,00	499.398.542,92	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	228.589.390,00	159.403.183,00	531.076.260,00	600.262.467,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	240722500	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018 FLS	1.604.061,00	6.002.404,00	4.398.343,00	0,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.629.286.289,40	790.212,15	53.794.620,36	4.682.290.697,61	N/A	
A	Movimiento	240790003	Otros recaudos	3.905.506.854,64	0,15	0,00	3.905.506.854,49	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	240790021	Comparendos Codigo Nacional de Policia	30.757.074,80	790.212,00	11.481.722,00	41.448.584,80	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	240790022	Central Minorista	505.083.954,00	0,00	17.095.503,00	522.179.457,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Resumen	240790023	Rendimientos Financieros de Convenios	187.938.405,96	0,00	25.217.395,36	213.155.801,32	N/A	
A	Movimiento	240790023002	Convenio No 1782-2021 Fonsecon	496.661,71	0,00	0,00	496.661,71	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	240790023003	Convenio No 2315-2020 Invias	51.652,68	0,00	0,00	51.652,68	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	240790023004	Convenio Asociacion Comfamiliar SEM	3.998.716,00	0,00	868,00	3.999.584,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	240790023006	Convenio Coid 952 2022 Mindeporte	92.940,36	0,00	31.980,92	124.921,28	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	240790023007	Convenio Coid 953 2022 Mindeporte	1.930.590,17	0,00	39.082,20	1.969.672,37	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	240790023008	Convenio Adquisicion Maquina de Bomberos	11.192.423,62	0,00	1.926.611,55	13.119.035,17	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	240790023009	Situado Fiscal	136.808.820,00	0,00	19.705.212,00	156.514.032,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	240790023010	Presupuesto Participativo	1.506.497,01	0,00	253.519,09	1.760.016,10	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	240790023011	Convenio Gobernacion Metrocable	26.217.442,07	0,00	2.310.552,68	28.527.994,75	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	240790023012	Convenio Aeronautica civil	5.642.662,34	0,00	949.568,92	6.592.231,26	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.324.250.772,00	12.192.947.725,00	10.277.636.557,00	1.408.939.604,00	N/A	
A	Resumen	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3.276.075.572,00	6.738.902.432,00	4.827.087.364,00	1.364.260.504,00	N/A	
A	Movimiento	242401001	Aportes a fondos pensionales	3.276.075.572,00	6.733.406.674,00	4.821.591.606,00	1.364.260.504,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	242401500	Aportes a fondos pensionales fls	0,00	5.495.758,00	5.495.758,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	48.175.200,00	385.595.996,00	382.099.896,00	44.679.100,00	N/A	
A	Movimiento	242402001	Aportes a seguridad social en salud	48.175.200,00	380.797.781,00	377.301.681,00	44.679.100,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	242402500	Aportes a seguridad social en salud fls	0,00	4.798.215,00	4.798.215,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	242404	SINDICATOS	0,00	194.932.547,00	194.932.547,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	242404001	Sindicatos	0,00	194.679.862,00	194.679.862,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	242404500	Sindicatos FLS	0,00	252.685,00	252.685,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	242405	COOPERATIVAS	0,00	1.373.657.819,00	1.373.657.819,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	242405001	Cooperativas	0,00	1.370.603.692,00	1.370.603.692,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	242405500	Cooperativas fls	0,00	3.054.127,00	3.054.127,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	242407	LIBRANZAS	0,00	2.627.469.431,00	2.627.469.431,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	242407001	Libranzas	0,00	2.626.292.593,00	2.626.292.593,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	242407500	Libranzas fls	0,00	1.176.838,00	1.176.838,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	242411	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	239.627.420,00	239.627.420,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	242411001	Embargos judiciales	0,00	237.579.531,00	237.579.531,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	242411500	Embargos judiciales fls	0,00	2.047.889,00	2.047.889,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	242412	SEGUROS	0,00	632.762.080,00	632.762.080,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	242412001	Seguros	0,00	632.762.080,00	632.762.080,00	0,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.211.811.923,60	981.512.183,00	2.195.455.116,00	2.425.754.856,60	N/A	
A	Resumen	243603	HONORARIOS	2.273.965,00	4.548.168,00	15.675.203,00	13.401.000,00	N/A	
A	Movimiento	243603002	Honorarios	2.273.965,00	4.548.168,00	15.675.203,00	13.401.000,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	243605	SERVICIOS	7.454.388,00	16.370.971,00	58.587.583,00	49.671.000,00	N/A	
A	Movimiento	243605001	Servicios	7.454.388,00	14.908.388,00	58.587.583,00	51.133.583,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 9, 2025 2:47 PM AÑO : 2025 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	243605090	Devolucion servicios	0,00	1.462.583,00	0,00	(1.462.583,00)	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	243606	ARRENDAMIENTOS	256.200,00	512.200,00	256.000,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	243606001	Arrendamientos	256.200,00	512.200,00	256.000,00	0,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	243608	COMPRAS	0,00	5,00	112.262.005,00	112.262.000,00	N/A	
A	Movimiento	243608001	Compras y otros ingresos tributarios	0,00	5,00	112.262.005,00	112.262.000,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	243615	RENTAS DE TRABAJO	0,00	284.887.000,00	284.887.000,00	0,00	N/A	
A	Resumen	243615001	A empleados articulo 383 et	0,00	282.519.000,00	282.519.000,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	243615001001	Salarios	0,00	282.519.000,00	282.519.000,00	0,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	243615500	A empleados articulo 383 et fls	0,00	2.368.000,00	2.368.000,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	243615500001	Salarios fls	0,00	2.368.000,00	2.368.000,00	0,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	24.779.086,00	49.558.242,00	41.640.156,00	16.861.000,00	N/A	
A	Movimiento	243625002	Impuesto a las ventas retenido por consignar	24.779.086,00	49.558.242,00	41.640.156,00	16.861.000,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	72.540.516,00	86.236.385,00	126.335.371,00	112.639.502,00	N/A	
A	Movimiento	243627001	Retención de impuesto de industria y comercio fls	3.223.113,00	7.988.311,00	6.103.898,00	1.338.700,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	243627002	Retención de impuesto de industria y comercio	69.317.403,00	78.248.074,00	120.231.473,00	111.300.802,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	243690	OTRAS RETENCIONES	1.104.507.768,60	539.399.212,00	1.555.811.798,00	2.120.920.354,60	N/A	
A	Movimiento	243690001	Retencion por contribucion ley 418	270.462.596,00	89.734.680,00	7.193.140,00	187.921.056,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	243690002	Retencion estampilla procultura	310.523.694,60	174.269.984,00	640.955.879,00	777.209.589,60	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	243690003	Retncion estampilla adulto mayor	422.974.168,00	150.220.127,00	763.525.418,00	1.036.279.459,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	243690005	Otras Retenciones en la fuente	0,00	0,00	96.159.000,00	96.159.000,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Movimiento	243690500	Retncion estampilla pro cultura FLS	3.790.591,00	11.772.606,00	18.022.265,00	10.040.250,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	243690501	Retncion estampilla adulto mayor FLS	5.054.122,00	15.696.812,00	23.953.690,00	13.311.000,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	515.044.093,00	1.198.065.099,00	1.878.151.542,00	1.195.130.536,00	N/A	
A	Resumen	244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	147.524.247,00	1.046.985.647,00	899.461.400,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	244014001	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	147.524.247,00	1.046.985.647,00	899.461.400,00	0,00	AMRESTREPO	ADRIANA MARIA RESTREPO ZAPATA
A	Resumen	244040	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	367.519.846,00	151.079.452,00	978.690.142,00	1.195.130.536,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	244040001	Tasa pro deporte y recreacion	364.311.724,00	145.077.046,00	975.287.858,00	1.194.522.536,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	244040500	Tasa pro deporte y recreacion FLS	3.208.122,00	6.002.406,00	3.402.284,00	608.000,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	27.710.335,00	0,00	21.754.735,00	49.465.070,00	N/A	
A	Resumen	244501	VENTA DE BIENES	31.206.855,00	0,00	0,00	31.206.855,00	N/A	
A	Movimiento	244501001	Venta de bienes	31.206.855,00	0,00	0,00	31.206.855,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	244502	VENTA DE SERVICIOS	3.104.127.022,00	0,00	21.754.735,00	3.125.881.757,00	N/A	
A	Movimiento	244502001	Venta de servicios	3.104.127.022,00	0,00	21.754.735,00	3.125.881.757,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	244505	COMPRA DE BIENES (DB)	(256.854.542,00)	0,00	0,00	(256.854.542,00)	N/A	
A	Movimiento	244505001	Compra de bienes(db)	(256.854.542,00)	0,00	0,00	(256.854.542,00)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	244575	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	(28.435.000,00)	0,00	0,00	(28.435.000,00)	N/A	
A	Movimiento	244575001	Impuesto a las ventas retenido (db)	(28.435.000,00)	0,00	0,00	(28.435.000,00)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	244580	VALOR PAGADO (DB)	(2.822.334.000,00)	0,00	0,00	(2.822.334.000,00)	N/A	
A	Movimiento	244580001	Valor pagado (db)	(2.822.334.000,00)	0,00	0,00	(2.822.334.000,00)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 9, 2025 2:47 PM AÑO : 2025 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Resumen	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	189.900.282,53	42.356.675,00	42.356.675,00	189.900.282,53	N/A	
A	Resumen	246002	SENTENCIAS	189.900.282,53	42.356.675,00	42.356.675,00	189.900.282,53	N/A	
A	Movimiento	246002001	Sentencias y conciliaciones	189.900.282,53	42.356.675,00	42.356.675,00	189.900.282,53	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	17.247.068,01	64.566.218.366,20	64.565.503.554,60	16.532.256,41	N/A	
A	Resumen	248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	13.269.896,00	0,00	0,00	13.269.896,00	N/A	
A	Movimiento	248001001	Subsidiio a la oferta con situación de fondos	13.269.896,00	0,00	0,00	13.269.896,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	248002	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO-UPC-S	3.857.412,01	64.263.595.616,20	64.262.880.804,60	3.142.600,41	N/A	
A	Movimiento	248002001	Unidad de pago por capitación Regimen Subsidiado-UPC-S FLS	3.857.412,01	64.263.595.616,20	64.262.880.804,60	3.142.600,41	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	119.760,00	302.622.750,00	302.622.750,00	119.760,00	N/A	
A	Movimiento	248004001	Acciones de salud pública	119.760,00	302.622.750,00	302.622.750,00	119.760,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.962.581.362,15	4.886.015.032,01	7.784.471.466,16	23.861.037.796,30	N/A	
A	Resumen	249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	(0,15)	44.171.427,00	44.171.427,15	0,00	N/A	
A	Movimiento	249027001	Viaticos y gastos de viaje	(0,15)	44.171.427,00	44.171.427,15	0,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	249031	GASTOS LEGALES	0,00	3.429.001,00	3.429.001,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	249031001	Gastos legales	0,00	3.429.001,00	3.429.001,00	0,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	279.279.900,00	352.080.500,00	345.731.100,00	272.930.500,00	N/A	
A	Movimiento	249034001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos y esap	279.279.900,00	350.261.000,00	343.911.600,00	272.930.500,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	249034500	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos y esap fls.	0,00	1.819.500,00	1.819.500,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	249039	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	19.862.297.643,30	64.933.318,00	3.146.853.671,00	22.944.217.996,30	N/A	
A	Movimiento	249039001	Saldo a favor contribuyentes impuesto predial	2.325.511.374,00	6.543.724,00	116.289.480,00	2.435.257.130,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	249039005	Saldo a favor contribuyentes impuesto de industria y comercio	17.099.070.453,00	58.389.594,00	3.009.392.480,00	20.050.073.339,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	249039006	Saldo a favor alumbrado publico	351.224.764,00	0,00	1.686.587,00	352.911.351,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	249039008	Saldo a favor alumbrado publico no regulado	2.255.699,00	0,00	0,00	2.255.699,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	249039010	Saldo a favor medidas coorrectivas comparendos policia	84.235.353,30	0,00	19.485.124,00	103.720.477,30	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	249045	MULTAS Y SANCIONES	169.626.419,00	169.626.419,00	0,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	249045001	Multas	169.626.419,00	169.626.419,00	0,00	0,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	249050	APORTES AL ICBF Y SENA	651.377.400,00	821.097.200,00	813.609.100,00	643.889.300,00	N/A	
A	Movimiento	249050001	Aportes al icbf y sena	651.377.400,00	816.856.200,00	809.368.100,00	643.889.300,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	249050500	Aportes al icbf y sena fls	0,00	4.241.000,00	4.241.000,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1.072.592.743,00	1.072.592.743,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	249051001	Servicios públicos	0,00	1.072.592.743,00	1.072.592.743,00	0,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	249055	SERVICIOS	0,00	2.202.002.357,00	2.202.002.357,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	249055002	Transportes y acarreos	0,00	2.060.757.985,00	2.060.757.985,00	0,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	249055003	Otros acreedores	0,00	140.201.622,00	140.201.622,00	0,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	249055500	Servicios fls	0,00	1.042.750,00	1.042.750,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	133.626.679,00	133.626.679,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	249058001	Arrendamiento operativo	0,00	133.626.679,00	133.626.679,00	0,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Resumen	249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	22.455.388,01	22.455.388,01	0,00	N/A	
A	Movimiento	249090001	Devoluciones	0,00	22.455.388,01	22.455.388,01	0,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573.891.839.154,00	32.414.934.821,00	45.540.226.194,00	587.017.130.527,00	N/A	
A	Resumen	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	44.541.784.827,00	21.900.681.844,00	29.407.626.821,00	52.048.729.804,00	N/A	
A	Resumen	251101	NÓMINA POR PAGAR	0,00	17.746.840.943,00	17.751.525.589,00	4.684.646,00	N/A	
A	Movimiento	251101001	Nominas por pagar	0,00	17.640.617.025,00	17.645.301.671,00	4.684.646,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251101500	Nominas por pagar fls	0,00	106.223.918,00	106.223.918,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	251102	CESANTÍAS	20.157.995.834,00	725.000.612,00	842.669.251,00	20.275.664.473,00	N/A	
A	Movimiento	251102001	Cesantias ley 100 empleados	639.275.562,00	110.522.498,00	531.487.420,00	1.060.240.484,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251102003	Cesantias ley 100 empleados educacion	19.483.872.796,00	602.124.658,00	301.062.329,00	19.182.810.467,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251102500	Cesantias ley 100 fls	34.847.476,00	12.353.456,00	10.119.502,00	32.613.522,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	96.105.932,00	114.079.087,00	66.859.441,00	48.886.286,00	N/A	
A	Movimiento	251103001	Intereses sobre cesantías ley 100 empleados	80.216.560,00	95.060.876,00	41.461.684,00	26.617.368,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251103003	Intereses sobre cesantías ley 100 educacion	11.717.624,00	21.554,00	5.190.764,00	16.886.834,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251103004	Intereses sobre cesantías retroactivas	0,00	14.588.977,00	14.588.977,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251103500	Interses sobre las cesantias (fls)	4.171.748,00	4.407.680,00	5.618.016,00	5.382.084,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	251104	VACACIONES	6.170.741.861,00	224.621.249,00	2.687.510.711,00	8.633.631.323,00	N/A	
A	Movimiento	251104001	Vacaciones empleados	1.385.971.640,00	198.311.215,00	289.323.765,00	1.476.984.190,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251104003	Vacaciones educación	4.746.769.962,00	21.818.831,00	2.387.429.385,00	7.112.380.516,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251104500	Vacaciones fls	38.000.259,00	4.491.203,00	10.757.561,00	44.266.617,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	251105	PRIMA DE VACACIONES	5.567.072.534,00	240.306.812,00	1.698.193.998,00	7.024.959.720,00	N/A	
A	Movimiento	251105001	Prima de vacaciones empleados	419.101.595,00	221.670.069,00	766.350.943,00	963.782.469,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251105003	Prima de vacaciones educación	5.126.490.822,00	15.290.633,00	921.313.399,00	6.032.513.588,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251105500	Prima de vacaciones fls	21.480.117,00	3.346.110,00	10.529.656,00	28.663.663,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	251106	PRIMA DE SERVICIOS	6.147.403.708,00	123.417.228,00	909.091.191,00	6.933.077.671,00	N/A	
A	Movimiento	251106001	Prima de servicios empleados	921.319.816,00	102.213.194,00	165.281.967,00	984.388.589,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251106003	Prima de servicios educación	5.187.357.011,00	20.740.954,00	736.401.136,00	5.903.017.193,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251106500	Prima de servicios fls	38.726.881,00	463.080,00	7.408.088,00	45.671.889,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	251107	PRIMA DE NAVIDAD	3.418.498.980,00	31.324.699,00	2.541.048.611,00	5.928.222.892,00	N/A	
A	Movimiento	251107001	Prima de navidad empleados	215.398.745,00	17.584.678,00	890.823.369,00	1.088.637.436,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251107003	Prima de navidad educación	3.199.658.326,00	13.476.033,00	1.621.316.351,00	4.807.498.644,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251107500	Prima de navidad fls	3.441.909,00	263.988,00	28.908.891,00	32.086.812,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	251109	BONIFICACIONES	534.783.400,00	148.780.976,00	210.998.800,00	597.001.224,00	N/A	
A	Movimiento	251109001	Bonificacion por servicios	402.513.916,00	66.517.918,00	101.215.125,00	437.211.123,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251109002	Bonificacion por recreacion	97.171.950,00	18.829.071,00	37.626.636,00	115.969.515,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251109003	Bonificacion por servicios educacion	3.790.326,00	0,00	3.720.967,00	7.511.293,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251109004	Bonificacion por recreacion educación	11.986.717,00	1.294.876,00	3.111.525,00	13.803.366,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251109005	Bonificación por servicios docentes	0,00	17.213.474,00	17.213.474,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251109006	Bonificación grado 14 decreto 2565/2015	0,00	42.253.406,00	42.253.406,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251109500	Bonificaciones por recreacion fls	2.757.150,00	408.881,00	1.237.188,00	3.585.457,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251109501	Bonificaciones por servicios FLS	16.563.341,00	2.263.350,00	4.620.479,00	18.920.470,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	251110	OTRAS PRIMAS	983.109.378,00	258.492.260,00	147.667.951,00	872.285.069,00	N/A	

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	251110001	Primas extralegales	757.754.540,00	0,00	114.530.529,00	872.285.069,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251110006	Prima técnica	0,00	84.260,00	84.260,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251110007	Prima de alimentación	225.354.838,00	258.408.000,00	33.053.162,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	4.478.800,00	209.923.800,00	209.392.800,00	3.947.800,00	N/A	
A	Movimiento	251111001	Aportes riesgos laborales	4.478.800,00	209.036.900,00	208.505.900,00	3.947.800,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251111500	Aportes riesgos laborales fls	0,00	886.900,00	886.900,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	733.695.178,00	1.007.040.978,00	273.345.800,00	N/A	
A	Movimiento	251122001	Aportes a fondos pensionales	0,00	719.043.069,00	992.388.869,00	273.345.800,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	0,00	14.652.109,00	14.652.109,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	405.995.900,00	405.995.900,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	251123001	Aportes a Seguridad Social en Salud	0,00	395.560.791,00	395.560.791,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251123500	Aportes a Seguridad Social en Salud FLS	0,00	10.435.109,00	10.435.109,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.461.594.400,00	938.203.100,00	929.631.600,00	1.453.022.900,00	N/A	
A	Movimiento	251124001	Aportes a cajas de compensacion familiar	1.461.594.400,00	933.358.300,00	924.786.800,00	1.453.022.900,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251124500	Aportes a cajas de compensacion familiar FLS	0,00	4.844.800,00	4.844.800,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	6.238.970.712,00	1.117.625.395,00	845.441.373,00	5.966.786.690,00	N/A	
A	Resumen	251202	PRIMAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	251202001	Prima de Antiguedad Obreros	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	6.238.970.712,00	1.117.614.395,00	845.430.373,00	5.966.786.690,00	N/A	
A	Resumen	251204002	Cesantias retroactivas	6.238.970.712,00	1.117.614.395,00	845.430.373,00	5.966.786.690,00	N/A	
A	Movimiento	251204002001	Cesantias retroactivas empleados	3.149.917.054,00	754.552.066,00	482.368.044,00	2.877.733.032,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251204002002	Cesantias retroactivas empleados oficiales	1.280.991.024,00	62.000.000,00	62.000.000,00	1.280.991.024,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251204002003	Cesantias retroactivas empleados educacion	1.722.635.227,00	301.062.329,00	301.062.329,00	1.722.635.227,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	251204002500	Cesantias retroactivas fls	85.427.407,00	0,00	0,00	85.427.407,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	523.111.083.615,00	9.396.627.582,00	15.287.158.000,00	529.001.614.033,00	N/A	
A	Resumen	251401	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	1.068.220.772,00	1.068.220.772,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	251401001	Pensiones de jubilación patronales	0,00	1.068.220.772,00	1.068.220.772,00	0,00	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	251403	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA	0,00	4.075.183,00	4.075.183,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	251403001	Indemnizacion sustitutiva	0,00	4.075.183,00	4.075.183,00	0,00	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4.494.928.890,00	1.352.024,00	507.258.340,00	5.000.835.206,00	N/A	
A	Movimiento	251405001	Cuotas partes por pagar de pensiones	4.494.928.890,00	1.352.024,00	507.258.340,00	5.000.835.206,00	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	251406	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0,00	724.281.000,00	724.281.000,00	0,00	N/A	
A	Movimiento	251406001	Cuotas Partes de Bonos pensionales emitidos	0,00	724.281.000,00	724.281.000,00	0,00	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	17.834.996.916,00	1.411.170.981,00	25.391.110,00	16.449.217.045,00	N/A	
A	Movimiento	251410001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	17.834.996.916,00	1.411.170.981,00	25.391.110,00	16.449.217.045,00	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	251412	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	488.447.936.592,00	4.152.701.000,00	11.429.011.289,00	495.724.246.881,00	N/A	
A	Movimiento	251412001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	488.447.936.592,00	4.152.701.000,00	11.429.011.289,00	495.724.246.881,00	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	251414	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE	12.333.221.217,00	2.034.826.622,00	1.528.920.306,00	11.827.314.901,00	N/A	

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
			PENSIONES						
A	Movimiento	251414001	Calculo actuarial de cuotas parte de pensiones	12.333.221.217,00	2.034.826.622,00	1.528.920.306,00	11.827.314.901,00	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	27	PROVISIONES	204.598.319.430,00	42.356.675,00	42.356.675,00	204.598.319.430,00	N/A	
A	Resumen	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	204.598.319.430,00	42.356.675,00	42.356.675,00	204.598.319.430,00	N/A	
A	Resumen	270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	204.598.319.430,00	42.356.675,00	42.356.675,00	204.598.319.430,00	N/A	
A	Resumen	270190001	Otros litigios y demandas	204.598.319.430,00	42.356.675,00	42.356.675,00	204.598.319.430,00	N/A	
A	Movimiento	270190001001	Otros litigios y demandas	204.598.319.430,00	42.356.675,00	42.356.675,00	204.598.319.430,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	29	OTROS PASIVOS	165.489.966.635,89	165.738.348.606,00	31.264.009.000,00	31.015.627.029,89	N/A	
A	Resumen	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.082.772.442,89	2.777.778,00	0,00	1.079.994.664,89	N/A	
A	Resumen	291005	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	41.666.367,89	2.777.778,00	0,00	38.888.589,89	N/A	
A	Movimiento	291005001	Arrendamientos	41.666.367,89	2.777.778,00	0,00	38.888.589,89	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.041.106.075,00	0,00	0,00	1.041.106.075,00	N/A	
A	Movimiento	291090002	Fiduprevisora aportes docentes	1.041.106.075,00	0,00	0,00	1.041.106.075,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	163.015.909.828,00	165.735.570.828,00	30.964.009.000,00	28.244.348.000,00	N/A	
A	Resumen	291705	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	163.015.909.828,00	165.735.570.828,00	30.964.009.000,00	28.244.348.000,00	N/A	
A	Movimiento	291705001	Anticipo autorretención industria y comercio	135.867.942.784,00	136.214.709.784,00	24.439.094.000,00	24.092.327.000,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	291705003	Anticipo autorretención reteica	4.146.980.860,00	6.369.221.860,00	2.222.241.000,00	0,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	291705021	Anticipo autorretención avisos y tableros	15.680.884.453,00	15.786.897.453,00	2.957.192.000,00	2.851.179.000,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	291705062	Anticipo autorretención sobretasa bomberil	7.320.101.731,00	7.364.741.731,00	1.345.482.000,00	1.300.842.000,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.391.284.365,00	0,00	300.000.000,00	1.691.284.365,00	N/A	
A	Resumen	299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	1.391.284.365,00	0,00	300.000.000,00	1.691.284.365,00	N/A	
A	Movimiento	299002006	Convenio Interadministrativo Fosecon No 1782 2021	414.000.000,00	0,00	0,00	414.000.000,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	299002007	Convenio Interadministrativo Invias No 2315 2020	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	299002011	Convenio asociacion Comfamiliar secretaria educacion	87.284.365,00	0,00	0,00	87.284.365,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	299002015	Convenio Interadministrativo No 328 Dpto Risaralda y Dosquebradas	440.000.000,00	0,00	0,00	440.000.000,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	299002500	Ingresos diferidos por subvenciones condicionadas	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	3	PATRIMONIO	2.549.132.977.751,91	8.018.355.924,74	28.951.381.163,47	2.570.066.002.990,64	N/A	
A	Resumen	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.549.132.977.751,91	8.018.355.924,74	28.951.381.163,47	2.570.066.002.990,64	N/A	
A	Resumen	3105	CAPITAL FISCAL	1.372.149.663.003,58	0,00	0,00	1.372.149.663.003,58	N/A	
A	Resumen	310506	CAPITAL FISCAL	1.372.149.663.003,58	0,00	0,00	1.372.149.663.003,58	N/A	
A	Movimiento	310506001	Municipio	1.624.821.718.966,14	0,00	0,00	1.624.821.718.966,14	LRAIGOSA	LINA MARIA RAIGOSA RIOS
A	Movimiento	310506006	Inversiones	33.438.000,00	0,00	0,00	33.438.000,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	310506007	Cartera (db)	(173.062.669.546,72)	0,00	0,00	(173.062.669.546,72)	LRAIGOSA	LINA MARIA RAIGOSA RIOS
A	Movimiento	310506008	Saneamiento contable resolucion no 107 del 2017 articulo 355 de la ley 1819/2016	(90.905.243.806,84)	0,00	0,00	(90.905.243.806,84)	LRAIGOSA	LINA MARIA RAIGOSA RIOS
A	Movimiento	310506500	Fondo local de salud	11.100.988.160,00	0,00	0,00	11.100.988.160,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Movimiento	310506501	Saneamiento contable resolucion no 107 del 2017 f.l.s.	161.431.231,00	0,00	0,00	161.431.231,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Resumen	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.021.738.197.193,62	17.764.635,74	23.588.224.420,00	1.045.308.656.977,88	N/A	
A	Resumen	310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.840.974.082.224,70	5.954.922,74	23.588.224.420,00	1.864.556.351.721,96	N/A	
A	Movimiento	310901001	Utilidades o excedentes acumulados	1.482.659.053.965,83	5.954.922,74	1.620.861.212,00	1.484.273.960.255,09	LRAIGOSA	LINA MARIA RAIGOSA RIOS
A	Movimiento	310901003	CR Depuración Contable Mayor Valor Anexo Res. 193 de 2016 CGN	341.388.225.380,57	0,00	21.967.363.208,00	363.355.588.588,57	LRAIGOSA	LINA MARIA RAIGOSA RIOS
A	Movimiento	310901500	Utilidades o excedentes acumulados FLS	16.686.226.331,30	0,00	0,00	16.686.226.331,30	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Movimiento	310901501	Resultado del Impacto por la Transicion al Nuevo Marco Normativo FLS	61.644.352,00	0,00	0,00	61.644.352,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Movimiento	310901502	CR Depuración Contable Mayor Valor Anexo Res. 193 de 2016 CGN FLS	178.932.195,00	0,00	0,00	178.932.195,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(819.235.885.031,08)	11.809.713,00	0,00	(819.247.694.744,08)	N/A	
A	Movimiento	310902001	Resultado del Impacto por la Transicion al Nuevo Marco Normativo	(436.700.599.312,53)	0,00	0,00	(436.700.599.312,53)	LRAIGOSA	LINA MARIA RAIGOSA RIOS
A	Movimiento	310902002	DB Depuración Contable Menor Valor Anexo Res. 193 de 2016 CGN	(215.234.476.523,20)	11.809.713,00	0,00	(215.246.286.236,20)	LRAIGOSA	LINA MARIA RAIGOSA RIOS
A	Movimiento	310902003	Perdidas Acumuladas	(164.456.752.077,25)	0,00	0,00	(164.456.752.077,25)	LRAIGOSA	LINA MARIA RAIGOSA RIOS
A	Movimiento	310902004	Cartera Devolucion Valorizacion (DB)	(1.120.029.715,00)	0,00	0,00	(1.120.029.715,00)	LRAIGOSA	LINA MARIA RAIGOSA RIOS
A	Movimiento	310902500	Pérdidas o déficits acumulados FLS	(1.392.672.447,10)	0,00	0,00	(1.392.672.447,10)	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Movimiento	310902501	DB Depuración Contable Menor Valor Anexo Res. 193 de 2016 CGN FLS	(331.354.956,00)	0,00	0,00	(331.354.956,00)	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	3148	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	112.328.152.937,73	0,00	0,00	112.328.152.937,73	N/A	
A	Resumen	314803	INVERSIONES EN EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	112.328.152.937,73	0,00	0,00	112.328.152.937,73	N/A	
A	Movimiento	314803001	Megabus s.a.	5.150.289.972,00	0,00	0,00	5.150.289.972,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	314803002	Empresa de acueducto y alcantarillado	102.441.097.007,00	0,00	0,00	102.441.097.007,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	314803003	Empresa de aseo	3.507.005.882,00	0,00	0,00	3.507.005.882,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	314803004	Diagnosticentro	750.270.429,73	0,00	0,00	750.270.429,73	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	314803005	Parque tematico de flora y fauna de Pereira UKUMARY	479.489.647,00	0,00	0,00	479.489.647,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	81.880.921.310,00	0,00	5.363.156.743,47	87.244.078.053,47	N/A	
A	Resumen	314902	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	81.880.921.310,00	0,00	5.363.156.743,47	87.244.078.053,47	N/A	
A	Movimiento	314902001	Empresa de energia	68.876.452.436,00	0,00	5.363.156.743,47	74.239.609.179,47	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	314902002	Terminal de transporte de pereira	13.004.468.874,00	0,00	0,00	13.004.468.874,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	(38.963.956.693,02)	8.000.591.289,00	0,00	(46.964.547.982,02)	N/A	
A	Resumen	315101	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	(38.963.956.693,02)	8.000.591.289,00	0,00	(46.964.547.982,02)	N/A	
A	Movimiento	315101001	Ganancia o perdida actuarial	(57.727.404.955,02)	8.000.591.289,00	0,00	(65.727.996.244,02)	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
			beneficios posempleo						
A	Movimiento	315101002	Ganancia o perdida actuarial cuotas partes pensionales	18.763.448.262,00	0,00	0,00	18.763.448.262,00	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	4	INGRESOS	537.216.899.568,57	183.166.369.621,24	572.013.892.941,47	926.064.422.888,80	N/A	
A	Resumen	41	INGRESOS FISCALES	385.584.976.134,10	182.753.560.208,00	321.396.661.770,00	524.228.077.696,10	N/A	
A	Resumen	4105	INGRESOS FISCALES_IMPUESTOS	369.130.258.761,83	160.361.513.017,00	319.921.567.172,00	528.690.312.916,83	N/A	
A	Resumen	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	345.639.017.711,00	22.261.735.850,00	24.909.348.036,00	348.286.629.897,00	N/A	
A	Movimiento	410507001	Predial unificado	345.639.017.711,00	22.261.735.850,00	24.909.348.036,00	348.286.629.897,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8.763.349.193,83	117.876.824.232,00	242.931.189.894,00	133.817.714.855,83	N/A	
A	Movimiento	410508001	Industria y comercio	8.763.349.193,83	117.876.824.232,00	242.931.189.894,00	133.817.714.855,83	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	410515	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	171.248.130,00	0,00	1.269.000,00	172.517.130,00	N/A	
A	Movimiento	410515004	Espectaculos publicos ley 30 de 1971 recreacion y deporte	171.248.130,00	0,00	1.269.000,00	172.517.130,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	410519	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	702.178.171,00	0,00	335.586.765,00	1.037.764.936,00	N/A	
A	Movimiento	410519001	Delineacion urbana, estudios y aprobacion de planos	702.178.171,00	0,00	335.586.765,00	1.037.764.936,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	410521	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	829.814.748,00	13.750.559.462,00	27.603.946.373,00	14.683.201.659,00	N/A	
A	Movimiento	410521001	Avisos, tableros y vallas	829.814.748,00	13.750.559.462,00	27.603.946.373,00	14.683.201.659,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	410526	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	92.189.081,00	88.392.471,00	0,00	3.796.610,00	N/A	
A	Movimiento	410526001	Deguello de ganado mayor	92.189.081,00	88.392.471,00	0,00	3.796.610,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	410527	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MENOR	171.569.096,00	0,00	96.121.181,00	267.690.277,00	N/A	
A	Movimiento	410527001	Deguello de ganado menor	171.569.096,00	0,00	96.121.181,00	267.690.277,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	410535	SOBRETASA A LA GASOLINA	3.021.873.000,00	0,00	5.897.097.000,00	8.918.970.000,00	N/A	
A	Movimiento	410535001	Sobretasa a la gasolina motor	3.021.873.000,00	0,00	5.897.097.000,00	8.918.970.000,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	410545	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5.954.222.841,00	66.222.194,00	2.929.315.460,00	8.817.316.107,00	N/A	
A	Movimiento	410545001	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	5.954.222.841,00	66.222.194,00	2.929.315.460,00	8.817.316.107,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	410558	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	88.167.757,00	0,00	2.802.740,00	90.970.497,00	N/A	
A	Movimiento	410558001	Impuesto a publicidad visual exterior	88.167.757,00	0,00	2.802.740,00	90.970.497,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	410560	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	0,00	0,00	171.883.276,00	171.883.276,00	N/A	
A	Movimiento	410560001	Impuesto de transporte de hidrocarburos	0,00	0,00	171.883.276,00	171.883.276,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	410562	SOBRETASA BOMBERIL	506.780.897,00	6.317.778.808,00	12.817.252.118,00	7.006.254.207,00	N/A	
A	Movimiento	410562001	Sobretasa bomberil	506.780.897,00	6.317.778.808,00	12.817.252.118,00	7.006.254.207,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	410576	ESTAMPILLAS	1.929.628.887,00	0,00	1.778.175.009,00	3.707.803.896,00	N/A	
A	Movimiento	410576001	Probienestar adulto mayor	785.221.917,00	0,00	421.474.308,00	1.206.696.225,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	410576002	Procultura	771.490.268,00	0,00	642.109.763,00	1.413.600.031,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	410576004	Utp	372.916.702,00	0,00	714.590.938,00	1.087.507.640,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	410582	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1.223.582.639,00	0,00	290.635.836,00	1.514.218.475,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	410582001	Tasa pro deporte y recreacion	1.223.582.639,00	0,00	290.635.836,00	1.514.218.475,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	410585	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	36.636.610,00	0,00	156.944.484,00	193.581.094,00	N/A	
A	Movimiento	410585001	Plusvalia	8.687.699,00	0,00	2.302.510,00	10.990.209,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	410585008	Deberes urbanisticos	27.948.911,00	0,00	154.641.974,00	182.590.885,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Resumen	4110	NO TRIBUTARIOS	16.481.539.932,27	344.549.153,00	1.475.094.598,00	17.612.085.377,27	N/A	
A	Resumen	411001	TASAS	276.762.880,00	0,00	133.545.280,00	410.308.160,00	N/A	
A	Movimiento	411001003	Recaudo zonas de permitido parqueo	275.562.880,00	0,00	132.945.280,00	408.508.160,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	411001004	Aprovechamiento economico del espacio publico	1.200.000,00	0,00	600.000,00	1.800.000,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	411002	MULTAS Y SANCIONES	291.606.424,90	125.214.848,00	252.212.665,00	418.604.241,90	N/A	
A	Movimiento	411002002	Comparendos codigo nacional de policia	57.517.619,10	11.804.622,00	76.982.348,00	122.695.345,10	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	411002003	Comparendos ambientales	3.075.796,00	0,00	2.601.475,00	5.677.271,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	411002004	Sanciones	230.750.361,80	113.410.226,00	172.032.000,00	289.372.135,80	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	411002500	Sanciones FLS	262.648,00	0,00	596.842,00	859.490,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	411003	INTERESES	14.185.365.563,37	219.188.713,00	119.724.188,00	14.085.901.038,37	N/A	
A	Movimiento	411003001	Intereses predial	12.880.551.895,00	180.596.482,00	51.908.293,00	12.751.863.706,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	411003002	Intereses industria y comercio	1.060.559.924,37	33.083.888,00	50.054.397,00	1.077.530.433,37	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	411003008	Intereses alumrado público	80.702.460,00	0,00	17.501.760,00	98.204.220,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	411003010	Intereses sobretasa bomberil	80.480.462,00	1.796.624,00	8.546,00	78.692.384,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	411003015	Intereses avisos y tableros	83.060.822,00	3.532.719,00	23.192,00	79.551.295,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	411003016	Intereses multas codigo de policia	10.000,00	179.000,00	228.000,00	59.000,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	411061	CONTRIBUCIONES	593.453.153,00	0,00	393.808.195,00	987.261.348,00	N/A	
A	Movimiento	411061004	Especial contratos obra 5%	593.453.153,00	0,00	393.808.195,00	987.261.348,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	411072	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1.054.854.593,00	0,00	543.215.614,00	1.598.070.207,00	N/A	
A	Movimiento	411072001	Sorteo extraordinario de colombia	115.095.431,00	0,00	60.077.817,00	175.173.248,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Movimiento	411072002	Coljuegos	939.759.162,00	0,00	483.137.797,00	1.422.896.959,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	79.497.318,00	145.592,00	32.588.656,00	111.940.382,00	N/A	
A	Movimiento	411090005	Taquillas y eventos parque del cafe y escenarios deportivos	12.870.588,00	0,00	23.297.478,00	36.168.066,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	411090006	Otros fondos especiales	66.626.730,00	145.592,00	9.291.178,00	75.772.316,00	N/A	
A	Movimiento	411090006006	Fondo municipal de bomberos	66.626.730,00	145.592,00	9.291.178,00	75.772.316,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(26.822.560,00)	22.047.498.038,00	0,00	(22.074.320.598,00)	N/A	
A	Resumen	419502	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(26.822.560,00)	22.322.158,00	0,00	(49.144.718,00)	N/A	
A	Movimiento	419502006	Código de Policia	(26.822.560,00)	22.322.158,00	0,00	(49.144.718,00)	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	419510	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	22.025.175.880,00	0,00	(22.025.175.880,00)	N/A	
A	Movimiento	419510001	Impuesto predial unificado	0,00	22.025.175.880,00	0,00	(22.025.175.880,00)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	133.868.286.751,14	323.022.490,24	223.575.446.933,37	357.120.711.194,27	N/A	
A	Resumen	4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	89.779.970.183,00	323.022.490,00	197.634.962.214,00	287.091.909.907,00	N/A	
A	Resumen	440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	23.354.012.958,00	0,00	11.677.006.479,00	35.031.019.437,00	N/A	
A	Resumen	440817004	Sgp sector salud - salud pública	1.179.228.916,00	0,00	589.614.458,00	1.768.843.374,00	N/A	
A	Movimiento	440817004003	Sgp sector salud - salud pùblica - tercero	1.179.228.916,00	0,00	589.614.458,00	1.768.843.374,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	440817008	Sgp sector salud regimen subsidiado continuidad	22.174.784.042,00	0,00	11.087.392.021,00	33.262.176.063,00	N/A	
A	Movimiento	440817008003	Sgp sector salud regimen subsidiado continuidad fls sf	22.174.784.042,00	0,00	11.087.392.021,00	33.262.176.063,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	59.113.346.767,00	0,00	181.978.628.016,00	241.091.974.783,00	N/A	
A	Movimiento	440818001	Sgp prestación de servicios	56.153.510.955,00	0,00	175.657.441.694,00	231.810.952.649,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	440818003	Sgp aportes docentes	2.959.835.812,00	0,00	1.479.917.906,00	4.439.753.718,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	440818004	Sgp calidad	0,00	0,00	4.841.268.416,00	4.841.268.416,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	5.355.838.836,00	0,00	2.677.919.418,00	8.033.758.254,00	N/A	
A	Movimiento	440819002	Sgp participación proposito general tercero	4.820.254.952,00	0,00	2.410.127.476,00	7.230.382.428,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	440819004	Sgp fonpet ley 863/03	535.583.884,00	0,00	267.791.942,00	803.375.826,00	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	256.653.252,00	0,00	128.326.626,00	384.979.878,00	N/A	
A	Movimiento	440821001	Programas alimetacion escolar	256.653.252,00	0,00	128.326.626,00	384.979.878,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.700.118.370,00	323.022.490,00	1.173.081.675,00	2.550.177.555,00	N/A	
A	Movimiento	440824001	Agua potable y saneamiento básico	561.039.062,00	0,00	765.053.266,00	1.326.092.328,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	440824002	Sgp servicio público aseo	816.056.818,00	238.016.572,00	289.020.123,00	867.060.369,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	440824003	Sgp servicio público acueducto y alcantarilado	323.022.490,00	85.005.918,00	119.008.286,00	357.024.858,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	4413	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	265.604.402,95	0,00	139.797.788,67	405.402.191,62	N/A	
A	Resumen	441301	ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	0,00	2.092.564,00	2.092.564,00	N/A	
A	Movimiento	441301001	Asignaciones directas	0,00	0,00	2.092.564,00	2.092.564,00	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	265.604.402,95	0,00	137.705.224,67	403.309.627,62	N/A	
A	Movimiento	441305001	Para ahorro pensional	265.604.402,95	0,00	137.705.224,67	403.309.627,62	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38.271.554.389,00	0,24	17.867.084.102,00	56.138.638.490,76	N/A	
A	Resumen	442104	RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38.271.554.389,00	0,24	17.867.084.102,00	56.138.638.490,76	N/A	
A	Movimiento	442104001	Fosyga solidaridad	38.271.554.389,00	0,24	17.867.084.102,00	56.138.638.490,76	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.551.157.776,19	0,00	7.933.602.828,70	13.484.760.604,89	N/A	
A	Resumen	442801	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	405.387.336,00	0,00	0,00	405.387.336,00	N/A	
A	Movimiento	442801002	Pago para pensiones y/o cesantías	405.387.336,00	0,00	0,00	405.387.336,00	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	24,00	0,00	35.404.950,70	35.404.974,70	N/A	
A	Movimiento	442802021	Transferencias del sector electrico ley 99 de 1993	0,00	0,00	35.404.938,70	35.404.938,70	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	442802022	Otras transferencias convenios	24,00	0,00	12,00	36,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	3.633.036.853,57	0,00	3.838.061.005,00	7.471.097.858,57	N/A	
A	Resumen	442804003	Para programas de salud - recursos departamentales	3.633.036.853,57	0,00	3.838.061.005,00	7.471.097.858,57	N/A	
A	Movimiento	442804003001	Para programas de salud - recursos departamentales - depto rda	3.633.036.853,57	0,00	3.838.061.005,00	7.471.097.858,57	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0,00	0,00	3.280.823.858,00	3.280.823.858,00	N/A	
A	Movimiento	442805002	Para programas de educación (tercero)	0,00	0,00	3.280.823.858,00	3.280.823.858,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	442830	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DEL SECTOR PRIVADO	365.362.310,00	0,00	0,00	365.362.310,00	N/A	
A	Movimiento	442830001	Donaciones	365.362.310,00	0,00	0,00	365.362.310,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.147.371.252,62	0,00	779.313.015,00	1.926.684.267,62	N/A	
A	Movimiento	442890001	Nacional administración central	1.147.371.252,62	0,00	779.313.015,00	1.926.684.267,62	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	48	OTROS INGRESOS	17.763.636.683,33	89.786.923,00	27.041.784.238,10	44.715.633.998,43	N/A	

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 9, 2025 2:47 PM AÑO : 2025 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Resumen	4802	FINANCIEROS	15.848.129.598,60	74.279.520,00	1.871.590.047,57	17.645.440.126,17	N/A	
A	Resumen	480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.668.852.872,91	74.279.520,00	1.656.845.421,61	4.251.418.774,52	N/A	
A	Movimiento	480201002	Regimen subsidiado	10.545.150,00	0,00	5.193.419,00	15.738.569,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Movimiento	480201004	Salud pública	43.111.566,00	0,00	16.740.138,00	59.851.704,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Movimiento	480201008	Rendimientos financieros fondo mpal de bomberos	99.799.355,08	0,00	51.192.613,25	150.991.968,33	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201009	Rendimientos financieros fondo de seguridad	10.984.793,40	0,00	5.649.923,26	16.634.716,66	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201010	Rendimientos financieros estratificación convenios	46.511,86	0,00	32.852,04	79.363,90	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201016	Rendimientos financieros cargas urbanísticas	206.022,00	0,00	105.772,00	311.794,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201019	Rendimientos financieros areas de cesión	91.477.620,63	0,00	48.742.593,15	140.220.213,78	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201020	Rendimientos financieros extrapresupuestales	1.045.730.948,26	74.279.520,00	594.616.705,77	1.566.068.134,03	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201026	Rendimientos financieros sgp educación	281.431.361,66	0,00	207.532.215,74	488.963.577,40	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201027	Rendimientos rellenos sanitarios ley 1151/07	5.377.739,25	0,00	3.070.358,40	8.448.097,65	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201028	Rendimientos financieros participación plusvalía	12.223.404,35	0,00	6.436.217,46	18.659.621,81	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201029	Rendimientos financieros sistema general de participaciones atención integral primera infancia	80.676,44	0,00	42.592,54	123.268,98	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201030	Rendimientos financieros subsidios servicios públicos privadod	1.836.119,00	0,00	1.034.248,00	2.870.367,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201032	Rendimientos financieros sgp agua potable y saneamiento básico	18.155.501,81	0,00	12.557.626,82	30.713.128,63	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201036	Rendimientos financieros sgp libre inversión	151.983.326,25	0,00	90.204.669,08	242.187.995,33	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201037	Rendimientos financieros sgp calidad	23.036.581,19	0,00	10.461.021,46	33.497.602,65	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201039	Rendimientos financieros sgp alimentación	5.924.596,83	0,00	18.716.440,36	24.641.037,19	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201040	Rendimientos financieros fondos comunes y extrafiducia	603.099,29	0,00	318.411,74	921.511,03	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201041	Rendimientos regalías	0,59	0,00	0,31	0,90	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201045	Rendimientos financieros impuesto al cigarrillo	3.172,34	0,00	1.668,40	4.840,74	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201046	Rendimientos financieros fondo de aprovechamiento económico del espacio público	22.736.745,82	0,00	11.928.998,86	34.665.744,68	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201047	Rendimientos financieros deberes urbanisticos	135.846.352,05	0,00	72.162.223,02	208.008.575,07	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201048	Rendimientos financieros estampilla pro-cultura	52.382.053,23	0,00	31.871.991,31	84.254.044,54	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201050	Rendimientos financieros Etesa Oferta FLS	4.903.652,00	0,00	2.517.789,00	7.421.441,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201051	Rendimientos financieros tasa prodeportes y recreacion	62.098.479,00	0,00	28.565.601,00	90.664.080,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201054	Rendimientos financieros Creadores y Gestores Culturales	703.430,62	0,00	371.382,49	1.074.813,11	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201213	Rendimientos financieros - extrafiduciarios b. de bogota. 66243	68.570.587,00	0,00	35.028.852,00	103.599.439,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201214	Rendimientos financieros - extrafiduciarios b. de bogota. 95713	2.804.259,00	0,00	1.514.502,00	4.318.761,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201271	R.f. sorteo extraordinario de navidad. b. caja social. 28304	1.183.738,42	0,00	128.728,63	1.312.467,05	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201301	Rendimientos financieros regalias	4.014.571,30	0,00	2.733.030,40	6.747.601,70	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	480201303	Rendimientos financieros estampilla probienestar adulto mayor	163.345.495,79	0,00	85.587.186,39	248.932.682,18	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201304	Rendimientos financieros	290.603.492,53	0,00	284.004.861,45	574.608.353,98	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201305	R.f. contribucion parafiscal espectaculos publicos ley 1493	4.431.226,15	0,00	2.339.505,61	6.770.731,76	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201504	Rendimientos financieros aprovechamiento urbanistico	2.092.925,66	0,00	1.281.137,42	3.374.063,08	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201506	Rendimientos financieros recaudo zonas de permitido parqueo	1.126.829,11	0,00	691.499,25	1.818.328,36	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201507	Rendimientos financieros codigo nacional de policia	1.334.511,00	0,00	478.983,00	1.813.494,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201508	Rendimientos financieros recursos fonpet infraestructura educativa	48.112.266,00	0,00	22.987.647,00	71.099.913,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Movimiento	480201509	Rendimientos financieros recursos fonpet educaciòn	4.712,00	0,00	2.016,00	6.728,00	LHERNANDEZL	LORENA HERNANDEZ LIBREROS
A	Resumen	480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.945.823.951,54	0,00	151.628.460,00	13.097.452.411,54	N/A	
A	Movimiento	480232001	Rendimientos pensiones de las entidades territoriales proposito general	12.213.148.718,01	0,00	0,00	12.213.148.718,01	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Movimiento	480232002	Rendimientos pensiones de las entidades territoriales educacion	226.716.434,06	0,00	0,00	226.716.434,06	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Movimiento	480232003	Rendimientos pensiones de las entidades territoriales salud	230.237.298,47	0,00	0,00	230.237.298,47	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Movimiento	480232005	Rendimientos financieros alumbrado público	275.721.501,00	0,00	151.628.460,00	427.349.961,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	480233	INTERESES DE MORA	28.744.802,00	0,00	14.451.236,00	43.196.038,00	N/A	
A	Movimiento	480233003	Fondo de vivienda	28.744.802,00	0,00	14.451.236,00	43.196.038,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Resumen	480240	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.402.068,00	0,00	2.707.844,00	4.109.912,00	N/A	
A	Movimiento	480240001	Rendimientos financieros asignaciones directas SGR	1.402.068,00	0,00	2.707.844,00	4.109.912,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	480242	RENDIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR AL COSTO	48.764.455,00	0,00	28.503.128,00	77.267.583,00	N/A	
A	Movimiento	480242001	Intereses y rendimientos de deudores	275.180,00	0,00	135.368,00	410.548,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	480242002	Intereses central minorista	48.489.275,00	0,00	28.367.760,00	76.857.035,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Resumen	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	154.541.449,15	0,00	17.453.957,96	171.995.407,11	N/A	
A	Movimiento	480290001	Otros ingresos financieros	154.541.449,15	0,00	17.453.957,96	171.995.407,11	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Resumen	4808	INGRESOS DIVERSOS	1.915.507.084,73	15.507.403,00	1.114.023.428,63	3.014.023.110,36	N/A	
A	Resumen	480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	131.707.256,00	0,00	128.418.589,00	260.125.845,00	N/A	
A	Movimiento	480817002	Arrendamientos tercero	131.707.256,00	0,00	128.418.589,00	260.125.845,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	480818	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	253.714.716,00	0,00	107.323.539,00	361.038.255,00	N/A	
A	Movimiento	480818001	Pago contribución superavit fdo. solidar.y redist. ingresos	171.922.536,00	0,00	0,00	171.922.536,00	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Movimiento	480818002	Estratificación servicios públicos	81.792.180,00	0,00	107.323.539,00	189.115.719,00	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Resumen	480827	APROVECHAMIENTOS	123.393.642,12	0,00	46.595.369,00	169.989.011,12	N/A	
A	Movimiento	480827002	Aprovechamiento residuos solidos	123.393.642,12	0,00	46.595.369,00	169.989.011,12	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	480863	REINTEGROS	134.147.367,40	15.506.188,00	571.170.209,00	689.811.388,40	N/A	
A	Movimiento	480863003	Reintegros nomina empleados	7.462.602,15	4.031.311,00	5.731.084,00	9.162.375,15	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	480863004	Reintegros nomina educacion	10.999.669,00	10.808.544,00	143.539.015,00	143.730.140,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	480863005	Reintegros incapacidades nomina	0,00	556.827,00	556.827,00	0,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 9, 2025 2:47 PM AÑO : 2025 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	480863006	Reintregros otras operaciones	115.685.096,25	0,00	421.233.777,00	536.918.873,25	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Movimiento	480863500	Reintregros convenios fls	0,00	109.506,00	109.506,00	0,00	RASANCHEZR	RICARDO ANDRES SANCHEZ RAMIRE
A	Resumen	480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.272.544.103,21	1.215,00	260.515.722,63	1.533.058.610,84	N/A	
A	Movimiento	480890013	Seguros	44.518,00	0,00	22.804,00	67.322,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	480890017	Rellenos Sanitarios Ley 1151/07	44.945.962,00	0,00	87.380.626,66	132.326.588,66	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	480890022	Cuenta puente municipio	750.720.221,00	1.215,00	9.678.263,00	760.397.269,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Movimiento	480890090	Otros Ingresos diversos	2.020.399,21	0,00	984.924,97	3.005.324,18	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	480890501	Cuenta puente fls	474.813.003,00	0,00	162.449.104,00	637.262.107,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	4812	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0,00	0,00	24.056.170.761,90	24.056.170.761,90	N/A	
A	Resumen	481204	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	0,00	24.056.170.761,90	24.056.170.761,90	N/A	
A	Movimiento	481204001	terminal de transportes de pereira	0,00	0,00	427.219.220,90	427.219.220,90	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	481204002	empresa de energia de pereira	0,00	0,00	23.628.951.541,00	23.628.951.541,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	5	GASTOS	148.481.317.818,86	128.206.634.037,44	1.061.000.123,00	275.626.951.733,30	N/A	
A	Resumen	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.079.438.116,40	12.553.706.797,83	1.048.501.277,00	28.584.643.637,23	N/A	
A	Resumen	5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.069.198.040,00	4.310.701.265,00	0,00	12.379.899.305,00	N/A	
A	Resumen	510101	SUELDOS Y SALARIOS_SUELDOS	6.765.002.925,00	3.594.252.607,00	0,00	10.359.255.532,00	N/A	
A	Movimiento	510101001	Sueldos del personal	6.765.002.925,00	3.594.252.607,00	0,00	10.359.255.532,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	812.790.390,00	452.591.780,00	0,00	1.265.382.170,00	N/A	
A	Movimiento	510103001	Horas extras y festivos	812.790.390,00	452.591.780,00	0,00	1.265.382.170,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	468.746.358,00	252.216.064,00	0,00	720.962.422,00	N/A	
A	Movimiento	510123001	Auxilio de transporte	468.746.358,00	252.216.064,00	0,00	720.962.422,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	22.658.367,00	11.640.814,00	0,00	34.299.181,00	N/A	
A	Movimiento	510160001	Subsidio de alimentacion	22.658.367,00	11.640.814,00	0,00	34.299.181,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.063.460,00	3.987.550,00	0,00	22.051.010,00	N/A	
A	Resumen	510203	INDEMNIZACIONES	2.641.400,00	3.987.550,00	0,00	6.628.950,00	N/A	
A	Movimiento	510203001	Indemnizaciones	2.641.400,00	3.987.550,00	0,00	6.628.950,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	8.922.060,00	0,00	0,00	8.922.060,00	N/A	
A	Movimiento	510204001	Gastos medicos y drogas	8.922.060,00	0,00	0,00	8.922.060,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	N/A	
A	Movimiento	510290002	Otras contribuciones imputadas (ter)	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.698.326.424,00	1.364.792.978,00	0,00	3.063.119.402,00	N/A	
A	Resumen	510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	189.552.800,00	188.883.500,00	0,00	378.436.300,00	N/A	
A	Movimiento	510302001	Aportes a cajas de compensacion familiar	189.552.800,00	188.883.500,00	0,00	378.436.300,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	403.279.384,00	397.946.061,00	0,00	801.225.445,00	N/A	
A	Movimiento	510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	403.279.384,00	397.946.061,00	0,00	801.225.445,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510304	APORTES SINDICALES	381.299.488,00	17.241.700,00	0,00	398.541.188,00	N/A	
A	Movimiento	510304001	Aportes sindicales	381.299.488,00	17.241.700,00	0,00	398.541.188,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	148.823.100,00	162.772.200,00	0,00	311.595.300,00	N/A	

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	510305001	Cotizaciones a riesgos profesionales	148.823.100,00	162.772.200,00	0,00	311.595.300,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	575.371.652,00	597.949.517,00	0,00	1.173.321.169,00	N/A	
A	Movimiento	510307001	Cotizacion a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	575.371.652,00	597.949.517,00	0,00	1.173.321.169,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	237.067.600,00	236.244.500,00	0,00	473.312.100,00	N/A	
A	Resumen	510401	APORTES AL ICBF	142.174.100,00	141.672.200,00	0,00	283.846.300,00	N/A	
A	Movimiento	510401001	Aportes al icbf	142.174.100,00	141.672.200,00	0,00	283.846.300,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510402	APORTES AL SENA	23.735.800,00	23.655.800,00	0,00	47.391.600,00	N/A	
A	Movimiento	510402001	Aportes al sena	23.735.800,00	23.655.800,00	0,00	47.391.600,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510403	APORTES A LA ESAP	23.735.800,00	23.655.800,00	0,00	47.391.600,00	N/A	
A	Movimiento	510403001	Aportes esap	23.735.800,00	23.655.800,00	0,00	47.391.600,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	47.421.900,00	47.260.700,00	0,00	94.682.600,00	N/A	
A	Movimiento	510404001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	47.421.900,00	47.260.700,00	0,00	94.682.600,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.317.471.905,00	2.735.796.167,00	193.185.011,00	4.860.083.061,00	N/A	
A	Resumen	510701	VACACIONES	478.660.137,00	289.323.765,00	0,00	767.983.902,00	N/A	
A	Movimiento	510701001	Vacaciones	478.660.137,00	289.323.765,00	0,00	767.983.902,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510702	CESANTÍAS	646.438.297,00	353.292.490,00	9.047.183,00	990.683.604,00	N/A	
A	Movimiento	510702001	Cesantias	646.438.297,00	353.292.490,00	9.047.183,00	990.683.604,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	75.586.454,00	56.050.661,00	94.289.212,00	37.347.903,00	N/A	
A	Movimiento	510703001	Intereses a las cesantias	75.586.454,00	56.050.661,00	94.289.212,00	37.347.903,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510704	PRIMA DE VACACIONES	304.923.602,00	766.350.943,00	0,00	1.071.274.545,00	N/A	
A	Movimiento	510704001	Prima de vacaciones	304.923.602,00	766.350.943,00	0,00	1.071.274.545,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510705	PRIMA DE NAVIDAD	256.952.738,00	890.823.369,00	0,00	1.147.776.107,00	N/A	
A	Movimiento	510705001	Prima de navidad	256.952.738,00	890.823.369,00	0,00	1.147.776.107,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510706	PRIMA DE SERVICIOS	305.915.885,00	165.281.967,00	89.848.616,00	381.349.236,00	N/A	
A	Movimiento	510706001	Prima de servicios	305.915.885,00	165.281.967,00	89.848.616,00	381.349.236,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	38.906.144,00	37.626.636,00	0,00	76.532.780,00	N/A	
A	Movimiento	510707001	Bonificacion especial de recreacion	38.906.144,00	37.626.636,00	0,00	76.532.780,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510790	OTRAS PRIMAS	210.088.648,00	177.046.336,00	0,00	387.134.984,00	N/A	
A	Resumen	510790004	Primas extralegales	210.088.648,00	177.046.336,00	0,00	387.134.984,00	N/A	
A	Movimiento	510790004001	Prima de antiguedad	15.336.170,00	54.809.350,00	0,00	70.145.520,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	510790004003	Prima de alimentación	33.786.645,00	33.053.162,00	0,00	66.839.807,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	510790004004	Prima extralegal	160.965.833,00	89.183.824,00	0,00	250.149.657,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	249.920.677,00	133.223.178,00	0,00	383.143.855,00	N/A	
A	Resumen	510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	9.141.000,00	0,00	9.141.000,00	N/A	
A	Movimiento	510803001	Capacitacion	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510803002	Bienestar social y estimulos	0,00	8.541.000,00	0,00	8.541.000,00	N/A	
A	Movimiento	510803002001	Fomento a la educacion	0,00	8.541.000,00	0,00	8.541.000,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510810	VIÁTICOS	10.875.696,00	173.088,00	0,00	11.048.784,00	N/A	
A	Movimiento	510810001	Viaticos	10.875.696,00	173.088,00	0,00	11.048.784,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	510811	VARIACIONES DE	201.634.492,00	105.290.308,00	0,00	306.924.800,00	N/A	

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	510811001	PENSIONES POR EL COSTO DEL SERVICIO PRESENTE Y PASADO Bonificacion por servicios prestados	149.828.840,00	101.215.125,00	0,00	251.043.965,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	510811004	Indemnizacion sustituta	51.805.652,00	4.075.183,00	0,00	55.880.835,00	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	510812	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS_VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	37.410.489,00	18.618.782,00	0,00	56.029.271,00	N/A	
A	Movimiento	510812002	Pago del 50% oara salud Ley 100	37.410.489,00	18.618.782,00	0,00	56.029.271,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	5111	GENERALES	3.888.936.427,40	3.211.481.125,83	430.000.000,00	6.670.417.553,23	N/A	
A	Resumen	511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.579.249.160,00	1.573.349.160,00	0,00	3.152.598.320,00	N/A	
A	Movimiento	511113001	Vigilancia y seguridad	1.579.249.160,00	1.573.349.160,00	0,00	3.152.598.320,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.451.400,00	87.003,24	0,00	2.538.403,24	N/A	
A	Movimiento	511114101	Elementos devolutivos de control	2.451.400,00	0,00	0,00	2.451.400,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	511114104	Elementos construccion, instalac., campo y labores	0,00	3,24	0,00	3,24	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	511114110	Utiles para escritorio, papeleria de oficina	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	511115	MANTENIMIENTO	0,00	95.842.000,00	0,00	95.842.000,00	N/A	
A	Movimiento	511115070	Equipo de comunicacion y computacion	0,00	95.842.000,00	0,00	95.842.000,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	511117	SERVICIOS PÚBLICOS	1.261.136.228,51	601.336.212,88	0,00	1.862.472.441,39	N/A	
A	Movimiento	511117001	Acueducto y alcantarillado	399.908.021,00	224.408.760,00	0,00	624.316.781,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	511117002	Energia eléctrica	746.062.668,00	360.968.248,00	0,00	1.107.030.916,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	511117003	Aseo	29.399.330,00	14.477.190,00	0,00	43.876.520,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	511117004	Telefono	80.757.765,51	1.321.419,88	0,00	82.079.185,39	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	511117005	Internet	5.008.444,00	0,00	0,00	5.008.444,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	511117006	Gas	0,00	160.595,00	0,00	160.595,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	56.600.054,74	80.580.183,74	0,00	137.180.238,48	N/A	
A	Movimiento	511118001	Arrendamiento	56.600.054,74	80.580.183,74	0,00	137.180.238,48	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	187.831.254,15	140.281.168,00	0,00	328.112.422,15	N/A	
A	Movimiento	511119001	Viaticos y gastos de viaje	187.831.254,15	140.281.168,00	0,00	328.112.422,15	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	9.520.010,00	0,00	9.520.010,00	N/A	
A	Movimiento	511120001	Publicidad y propaganda	0,00	9.520.010,00	0,00	9.520.010,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	511125	SEGUROS GENERALES	78.593.794,00	5.565.700,00	0,00	84.159.494,00	N/A	
A	Movimiento	511125001	Seguros generales	78.593.794,00	5.565.700,00	0,00	84.159.494,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	84.637.639,97	0,00	84.637.639,97	N/A	
A	Movimiento	511146102	Combustibles	0,00	84.637.639,97	0,00	84.637.639,97	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	238.639.439,00	708.000,00	0,00	239.347.439,00	N/A	
A	Movimiento	511149001	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	238.639.439,00	708.000,00	0,00	239.347.439,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	511179	HONORARIOS	46.900.000,00	294.289.662,00	0,00	341.189.662,00	N/A	
A	Movimiento	511179001	Honorarios	46.900.000,00	294.289.662,00	0,00	341.189.662,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	511190	OTROS GASTOS GENERALES	437.535.097,00	325.284.386,00	430.000.000,00	332.819.483,00	N/A	
A	Movimiento	511190001	Otros gastos generales	437.535.097,00	325.284.386,00	430.000.000,00	332.819.483,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 9, 2025 2:47 PM AÑO : 2025 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Resumen	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	600.453.583,00	557.480.034,00	425.316.266,00	732.617.351,00	N/A	
A	Resumen	512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	600.453.583,00	555.584.034,00	425.316.266,00	730.721.351,00	N/A	
A	Movimiento	512002001	Cuota de fiscalizacion y auditaje	600.453.583,00	555.584.034,00	425.316.266,00	730.721.351,00	AMRESTREPO	ADRIANA MARIA RESTREPO ZAPATA
A	Resumen	512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.896.000,00	0,00	1.896.000,00	N/A	
A	Movimiento	512090001	Otros impuestos y contribuciones	0,00	1.896.000,00	0,00	1.896.000,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.579.549.886,93	2.272.873.284,07	0,00	6.852.423.171,00	N/A	
A	Resumen	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.126.369.153,51	1.046.282.917,36	0,00	3.172.652.070,87	N/A	
A	Resumen	536001	EDIFICACIONES	1.402.357.349,04	701.178.674,52	0,00	2.103.536.023,56	N/A	
A	Movimiento	536001040	Edificaciones	1.402.357.349,04	701.178.674,52	0,00	2.103.536.023,56	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	536003	REDES, LÍNEAS Y CABLES	432.655,56	216.327,78	0,00	648.983,34	N/A	
A	Movimiento	536003450	Redes, lineas y cables	432.655,56	216.327,78	0,00	648.983,34	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	108.064.117,37	48.921.631,71	0,00	156.985.749,08	N/A	
A	Movimiento	536004455	Maquinaria y equipo	108.064.117,37	48.921.631,71	0,00	156.985.749,08	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	12.584.995,43	6.133.157,04	0,00	18.718.152,47	N/A	
A	Movimiento	536005460	Equipo medico y cientifico	12.584.995,43	6.133.157,04	0,00	18.718.152,47	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.255.314,72	3.236.244,06	0,00	9.491.558,78	N/A	
A	Movimiento	536006465	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.255.314,72	3.236.244,06	0,00	9.491.558,78	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	142.768.566,48	59.718.443,60	0,00	202.487.010,08	N/A	
A	Movimiento	536007470	Equipos de comunicación y computacion	142.768.566,48	59.718.443,60	0,00	202.487.010,08	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	140.695.518,51	70.238.019,79	0,00	210.933.538,30	N/A	
A	Movimiento	536008475	Equipos de transporte, traccion y elevacion	140.695.518,51	70.238.019,79	0,00	210.933.538,30	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.280.131,68	4.621.215,84	0,00	13.901.347,52	N/A	
A	Movimiento	536009480	Equipo de comedor, cocina, despensa y hosteleria	9.280.131,68	4.621.215,84	0,00	13.901.347,52	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	536013	BIENES MUEBLES EN BODEGA	303.930.504,72	152.019.203,02	0,00	455.949.707,74	N/A	
A	Movimiento	536013450	Redes, lineas y cables	5.374.833,34	2.687.416,67	0,00	8.062.250,01	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	536013455	Maquinaria y equipo	55.510.744,90	27.755.372,45	0,00	83.266.117,35	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	536013460	Equipo medico y cientifico	2.322.091,60	1.161.045,80	0,00	3.483.137,40	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	536013465	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.602.580,04	3.801.290,02	0,00	11.403.870,06	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	536013470	Equipos de comunicación y computacion	50.319.730,92	25.213.816,12	0,00	75.533.547,04	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	536013475	Equipos de transporte, traccion y elevacion	182.743.261,12	91.371.630,56	0,00	274.114.891,68	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	536013480	Equipo de comedor, cocina, despensa y hosteleria	57.262,80	28.631,40	0,00	85.894,20	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7.642.571,44	3.821.285,72	0,00	11.463.857,16	N/A	
A	Resumen	536201	EDIFICACIONES	7.642.571,44	3.821.285,72	0,00	11.463.857,16	N/A	
A	Movimiento	536201001	Edificaciones	7.642.571,44	3.821.285,72	0,00	11.463.857,16	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.402.694.329,32	1.201.347.164,66	0,00	3.604.041.493,98	N/A	

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 9, 2025 2:47 PM AÑO : 2025 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Resumen	536401	RED CARRETERA	1.074.781.926,94	537.390.963,47	0,00	1.612.172.890,41	N/A	
A	Movimiento	536401001	Red carretera	1.074.781.926,94	537.390.963,47	0,00	1.612.172.890,41	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	536403	PARQUES RECREACIONALES	371.975.041,44	185.987.520,72	0,00	557.962.562,16	N/A	
A	Movimiento	536403001	Parques recreacionales	371.975.041,44	185.987.520,72	0,00	557.962.562,16	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	536407	RED AEROPORTUARIA	548.138.544,82	274.069.272,41	0,00	822.207.817,23	N/A	
A	Movimiento	536407001	Red aeroportuaria	548.138.544,82	274.069.272,41	0,00	822.207.817,23	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	536408	BIBLIOTECAS	3.512.739,52	1.756.369,76	0,00	5.269.109,28	N/A	
A	Movimiento	536408001	Bibliotecas	3.512.739,52	1.756.369,76	0,00	5.269.109,28	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	536411	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.166.666,66	2.083.333,33	0,00	6.249.999,99	N/A	
A	Movimiento	536411001	Obras de arte	4.166.666,66	2.083.333,33	0,00	6.249.999,99	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	536490	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	400.119.409,94	200.059.704,97	0,00	600.179.114,91	N/A	
A	Movimiento	536490001	Otros bienes de uso público	400.119.409,94	200.059.704,97	0,00	600.179.114,91	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	42.843.832,66	21.421.916,33	0,00	64.265.748,99	N/A	
A	Resumen	536606	SOFTWARES	42.843.832,66	21.421.916,33	0,00	64.265.748,99	N/A	
A	Movimiento	536606225	Softwares	42.843.832,66	21.421.916,33	0,00	64.265.748,99	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.684.181.320,00	23.491.106.538,00	410.913,00	26.174.876.945,00	N/A	
A	Resumen	5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.684.181.320,00	23.061.106.538,00	410.913,00	25.744.876.945,00	N/A	
A	Resumen	542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	372.916.702,00	714.590.938,00	0,00	1.087.507.640,00	N/A	
A	Movimiento	542302001	Otras Transferencias estamopilla Utp	372.916.702,00	714.590.938,00	0,00	1.087.507.640,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	542307	Bienes entregados sin contraprestación	199.230.000,00	3.236.413.700,00	0,00	3.435.643.700,00	N/A	
A	Movimiento	542307001	Bienes muebles entregados sin contraprestación	199.230.000,00	3.236.413.700,00	0,00	3.435.643.700,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	542322	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.112.034.618,00	19.110.101.900,00	410.913,00	21.221.725.605,00	N/A	
A	Movimiento	542322001	Transferencia Porcentaje Ambiental Carder	2.112.034.618,00	19.110.101.900,00	410.913,00	21.221.725.605,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	5424	SUBVENCIONES	0,00	430.000.000,00	0,00	430.000.000,00	N/A	
A	Resumen	542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	0,00	430.000.000,00	0,00	430.000.000,00	N/A	
A	Movimiento	542407001	Apoyo financiero	0,00	430.000.000,00	0,00	430.000.000,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	121.040.468.197,46	81.689.979.579,28	12.086.718,00	202.718.361.058,74	N/A	
A	Resumen	5501	EDUCACIÓN	49.198.324.616,67	40.617.280.105,31	0,00	89.815.604.721,98	N/A	
A	Resumen	550101	SUELDOS Y SALARIOS	42.796.620.025,00	24.621.956.905,00	0,00	67.418.576.930,00	N/A	
A	Movimiento	550101001	Sueldos del personal	30.060.462.792,00	18.250.236.912,00	0,00	48.310.699.704,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550101002	Licencias	42.748.574,00	29.974.417,00	0,00	72.722.991,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550101003	Horas extras y festivos	120.069.178,00	432.470.797,00	0,00	552.539.975,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550101010	Prima tecnica	89.269.027,00	47.933.427,00	0,00	137.202.454,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550101013	Prima de vacaciones	1.828.748.462,00	921.313.399,00	0,00	2.750.061.861,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550101014	Prima de navidad	3.218.102.142,00	1.621.316.351,00	0,00	4.839.418.493,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	550101015	Primas extralegales	1.474.170.281,00	736.487.786,00	0,00	2.210.658.067,00	N/A	
A	Movimiento	550101015003	Prima de servicios admon educ	1.474.027.672,00	736.401.136,00	0,00	2.210.428.808,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550101015005	Prima de alimentación	142.609,00	86.650,00	0,00	229.259,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550101016	Primas extraordinarias	49.753.876,00	82.221.157,00	0,00	131.975.033,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550101017	Vacaciones	4.780.043.487,00	2.387.429.385,00	0,00	7.167.472.872,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 9, 2025 2:47 PM AÑO : 2025 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	550101018	Bonificacion especial de recreacion	6.155.110,00	3.111.525,00	0,00	9.266.635,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	550101019	Bonificaciones	1.008.440.231,00	45.974.373,00	0,00	1.054.414.604,00	N/A	
A	Movimiento	550101019003	Bonificaciòn servicios adom educ.	8.224.543,00	3.720.967,00	0,00	11.945.510,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550101019004	Bonificaciòn recreaciòn adiministrativa educ.	5.311.892,00	0,00	0,00	5.311.892,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550101019006	Bonificacion por servicios educacion docentes	994.903.796,00	42.253.406,00	0,00	1.037.157.202,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550101023	Auxilio de transporte	73.653.298,00	39.866.660,00	0,00	113.519.958,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550101025	Intereses a las cesantias	10.954.327,00	5.190.764,00	0,00	16.145.091,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550101060	Subsidio de alimentacion	34.049.240,00	18.429.952,00	0,00	52.479.192,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.445.488.400,00	971.684.463,00	0,00	3.417.172.863,00	N/A	
A	Movimiento	550103002	Aportes a cajas de compensacion familiar	2.210.386.400,00	735.903.300,00	0,00	2.946.289.700,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550103003	Cotizaciones a seguridad social en salud	94.309.000,00	45.227.124,00	0,00	139.536.124,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550103005	Cotizaciones a riesgos profesionales	8.061.900,00	38.937.800,00	0,00	46.999.700,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550103007	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	132.731.100,00	151.616.239,00	0,00	284.347.339,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.867.439.400,00	917.035.200,00	0,00	2.784.474.600,00	N/A	
A	Movimiento	550104001	Aportes al icbf	1.119.853.900,00	551.957.200,00	0,00	1.671.811.100,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550104002	Aportes al sena	186.984.800,00	92.082.900,00	0,00	279.067.700,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550104003	Aportes esap	186.984.800,00	88.931.700,00	0,00	275.916.500,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550104004	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	373.615.900,00	184.063.400,00	0,00	557.679.300,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	550105	GENERALES	2.088.776.791,67	14.087.571.602,31	0,00	16.176.348.393,98	N/A	
A	Movimiento	550105011	Comisiones, honorarios y servicios	88.580.012,00	4.522.516.469,37	0,00	4.611.096.481,37	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	550105013	Vigilancia y seguridad	1.214.196.530,00	1.089.688.598,00	0,00	2.303.885.128,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	550105017	Servicios publicos	343.051.932,00	182.164.147,00	0,00	525.216.079,00	N/A	
A	Movimiento	550105017001	Acueducto y alcantarillado	27.509.471,00	16.542.398,00	0,00	44.051.869,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	550105017002	Energia eletrica	246.441.331,00	131.190.869,00	0,00	377.632.200,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	550105017003	Aseo	69.101.130,00	34.430.880,00	0,00	103.532.010,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	550105018	Arrendamiento	62.140.086,00	54.820.087,00	0,00	116.960.173,00	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Movimiento	550105023	Comunicaciones y transporte	0,00	1.187.814.842,00	0,00	1.187.814.842,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	550105025	Seguros generales	0,00	627.196.380,00	0,00	627.196.380,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	550105049	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	380.808.231,67	1.071.844.787,94	0,00	1.452.653.019,61	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	550105061	Alimentacion escolar	0,00	5.351.526.291,00	0,00	5.351.526.291,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	19.031.935,00	0,00	19.031.935,00	N/A	
A	Movimiento	550106001	Capacitacion	0,00	19.031.935,00	0,00	19.031.935,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	5502	SALUD	63.589.568.356,57	33.135.329.974,00	12.086.718,00	96.712.811.612,57	N/A	
A	Resumen	550201	SUELDOS Y SALARIOS	270.701.593,00	188.858.037,00	12.086.718,00	447.472.912,00	N/A	
A	Movimiento	550201002	Sueldos fls	205.847.829,00	113.569.877,00	0,00	319.417.706,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550201013	Prima de vacaciones	9.407.059,00	10.529.656,00	0,00	19.936.715,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550201014	Pima de navidad fls	3.441.909,00	28.908.891,00	0,00	32.350.800,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550201015	Prima de servicios	9.128.287,00	7.408.088,00	0,00	16.536.375,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550201017	Vacaciones	14.424.151,00	10.757.561,00	0,00	25.181.712,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550201018	Bonificación por recreación	1.182.555,00	1.237.188,00	0,00	2.419.743,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550201019	Bonificación por servicios prestados	6.281.647,00	4.620.479,00	0,00	10.902.126,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550201023	Auxilio de transporte	966.667,00	400.000,00	0,00	1.366.667,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 9, 2025 2:47 PM AÑO : 2025 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	550201024	Cesantias fls	17.642.441,00	10.119.502,00	12.086.718,00	15.675.225,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550201025	Intereses a las cesantías fls	2.117.084,00	1.214.337,00	0,00	3.331.421,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550201060	Subsidio de alimentación	261.964,00	92.458,00	0,00	354.422,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	550203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	33.285.054,00	30.818.918,00	0,00	64.103.972,00	N/A	
A	Movimiento	550203501	Aportes a cajas de compensación familiar	5.404.200,00	4.844.800,00	0,00	10.249.000,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550203502	Cotizaciones a seguridad social en salud	11.134.677,00	10.435.109,00	0,00	21.569.786,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550203503	Cotizaciones a riesgos profesionales	910.800,00	886.900,00	0,00	1.797.700,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550203504	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	15.835.377,00	14.652.109,00	0,00	30.487.486,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.759.800,00	6.060.500,00	0,00	12.820.300,00	N/A	
A	Movimiento	550204501	Aportes al icbf	4.053.300,00	3.633.900,00	0,00	7.687.200,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550204502	Aportes al sena	677.200,00	607.100,00	0,00	1.284.300,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550204503	Aportes a la esap FLS	677.200,00	607.100,00	0,00	1.284.300,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Movimiento	550204504	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.352.100,00	1.212.400,00	0,00	2.564.500,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	550205	GENERALES	102.300.000,00	669.350.000,00	0,00	771.650.000,00	N/A	
A	Movimiento	550205011	Comisiones, honorarios y servicios	102.300.000,00	669.350.000,00	0,00	771.650.000,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	550210	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO-UPC-S	63.176.521.909,57	32.240.242.519,00	0,00	95.416.764.428,57	N/A	
A	Movimiento	550210001	Unidad de pago por capitación régimen subsidiado-UPC-S	63.176.521.909,57	32.240.242.519,00	0,00	95.416.764.428,57	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	N/A	
A	Resumen	550305	GENERALES	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	N/A	
A	Movimiento	550305011	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	5504	VIVIENDA	921.389.861,73	138.375.900,00	0,00	1.059.765.761,73	N/A	
A	Resumen	550402	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	846.125.061,73	0,00	0,00	846.125.061,73	N/A	
A	Movimiento	550402001	Subsidio de vivienda	846.125.061,73	0,00	0,00	846.125.061,73	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Resumen	550405	GENERALES	75.264.800,00	138.375.900,00	0,00	213.640.700,00	N/A	
A	Movimiento	550405011	Comisiones, honorarios y servicios	75.200.000,00	137.650.000,00	0,00	212.850.000,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	550405025	Seguros generales	64.800,00	725.900,00	0,00	790.700,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	5.700.000,00	46.050.000,00	0,00	51.750.000,00	N/A	
A	Resumen	550505	GENERALES	5.700.000,00	46.050.000,00	0,00	51.750.000,00	N/A	
A	Movimiento	550505011	Comisiones, honorarios y servicios	5.700.000,00	46.050.000,00	0,00	51.750.000,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	5506	CULTURA	136.230.300,00	725.335.333,00	0,00	861.565.633,00	N/A	
A	Resumen	550605	GENERALES	136.230.300,00	725.335.333,00	0,00	861.565.633,00	N/A	
A	Movimiento	550605011	Comisiones, honorarios y servicios	136.230.300,00	724.159.333,00	0,00	860.389.633,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	550605059	Licencias y salvo conductos	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.806.245.154,49	7.020.408.266,97	0,00	11.826.653.421,46	N/A	
A	Resumen	550705	GENERALES	4.806.245.154,49	7.020.408.266,97	0,00	11.826.653.421,46	N/A	
A	Movimiento	550705009	Gastos de desarrollo	1.593.685.195,00	1.799.861.642,00	0,00	3.393.546.837,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	550705011	Comisiones, honorarios y servicios	1.304.162.174,49	4.683.724.300,97	0,00	5.987.886.475,46	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	550705015	Mantenimiento	0,00	235.540.000,00	0,00	235.540.000,00	N/A	
A	Movimiento	550705015070	Equipo de comunicacion y computacion	0,00	235.540.000,00	0,00	235.540.000,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 9, 2025 2:47 PM AÑO : 2025 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Resumen	550705017	Servicios publicos	1.908.397.785,00	289.092.383,00	0,00	2.197.490.168,00	N/A	
A	Movimiento	550705017001	Acueducto y alcantarillado	21.675.891,00	206.301.658,00	0,00	227.977.549,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	550705017002	Energia eletrica	1.474.483.123,00	0,00	0,00	1.474.483.123,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	550705017003	Aseo	412.238.771,00	0,00	0,00	412.238.771,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	550705017005	Internet	0,00	82.790.725,00	0,00	82.790.725,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	550705019	Viaticos y gastos de viaje	0,00	7.689.941,00	0,00	7.689.941,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	550705020	Publicidad y propaganda	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Movimiento	550705090	Otros gastos generales	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	5508	MEDIO AMBIENTE	2.355.121.908,00	5.000.000,00	0,00	2.360.121.908,00	N/A	
A	Resumen	550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	N/A	
A	Movimiento	550801002	Calidad ambiental - tercero	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	2.355.121.908,00	0,00	0,00	2.355.121.908,00	N/A	
A	Movimiento	550802001	Obras de mitigación	2.355.121.908,00	0,00	0,00	2.355.121.908,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	27.888.000,00	0,00	0,00	27.888.000,00	N/A	
A	Resumen	555090	OTROS SUBSIDIOS	27.888.000,00	0,00	0,00	27.888.000,00	N/A	
A	Movimiento	555090002	Subsidios de arrendamiento	27.888.000,00	0,00	0,00	27.888.000,00	JDIAZV	JEAN CRISTOPHER DIAZ VALENCIA
A	Resumen	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.107.759.562,00	553.879.781,00	0,00	1.661.639.343,00	N/A	
A	Resumen	5705	FONDOS ENTREGADOS	1.107.759.562,00	553.879.781,00	0,00	1.661.639.343,00	N/A	
A	Resumen	570508	FUNCIONAMIENTO	1.107.759.562,00	553.879.781,00	0,00	1.661.639.343,00	N/A	
A	Movimiento	570508001	Gasto de personal	1.107.759.562,00	553.879.781,00	0,00	1.661.639.343,00	CZULUAGAG	CATALINA ZULUAGA GARCIA
A	Resumen	58	OTROS GASTOS	1.989.920.736,07	7.645.088.057,26	1.215,00	9.635.007.578,33	N/A	
A	Resumen	5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	19.479.252,82	67.771.930,69	0,00	87.251.183,51	N/A	
A	Resumen	580301	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9.131,00	0,00	0,00	9.131,00	N/A	
A	Movimiento	580301001	Bancolombia Panama cta 80700000055	9.131,00	0,00	0,00	9.131,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	580349	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.470.121,82	67.771.930,69	0,00	87.242.052,51	N/A	
A	Movimiento	580349001	Administración de Fiducia	19.470.121,82	67.771.930,69	0,00	87.242.052,51	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Resumen	5804	FINANCIEROS	681.115.915,40	6.207.984.118,34	0,00	6.889.100.033,74	N/A	
A	Resumen	580434	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	455.192.267,00	2.067.569.071,00	0,00	2.522.761.338,00	N/A	
A	Movimiento	580434001	Intereses Deuda Publica a Corto Plazo	455.192.267,00	2.067.569.071,00	0,00	2.522.761.338,00	SAGUIRRE	SANDRA LILIANA AGUIRRE SANCHEZ
A	Resumen	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	225.923.648,40	4.140.415.047,34	0,00	4.366.338.695,74	N/A	
A	Movimiento	580490001	Comisiones y otros gastos bancarios	225.923.648,40	823.031.008,00	0,00	1.048.954.656,40	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Movimiento	580490002	Perdida en reserva financiera Fonpet	0,00	3.317.384.039,34	0,00	3.317.384.039,34	HCASTRO	HECTOR FABIO CASTRO CALVO
A	Resumen	5890	GASTOS DIVERSOS	1.234.246.623,85	1.351.143.008,23	1.215,00	2.585.388.417,08	N/A	
A	Resumen	589012	SENTENCIAS	0,00	42.356.675,00	0,00	42.356.675,00	N/A	
A	Movimiento	589012001	Sentencias y conciliaciones	0,00	42.356.675,00	0,00	42.356.675,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.287.248,52	13,25	0,00	1.287.261,77	N/A	
A	Movimiento	589019206	Equipos y máAPATINOGquinas para comedor, cocina, despensa y laboratorio	0,00	0,36	0,00	0,36	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	589019211	Equipos y máquinas para medicina, odontología, rayos x, sani	0,00	2,06	0,00	2,06	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 9, 2025 2:47 PM AÑO : 2025 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	589019212	Equipo y máquina de oficina, y sus accesorios	149.315,88	0,00	0,00	149.315,88	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	589019218	Mobiliarios y enseres	0,00	10,83	0,00	10,83	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	589019224	Equipo y máquinas de procesamiento de datos y sus accesorios	1.137.932,64	0,00	0,00	1.137.932,64	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.232.959.375,33	1.308.786.319,98	1.215,00	2.541.744.480,31	N/A	
A	Movimiento	589090001	Otros gastos diversos	7.426.151,33	64.384,98	0,00	7.490.536,31	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	589090006	Cuenta puente municipio	474.813.003,00	162.449.104,00	0,00	637.262.107,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Movimiento	589090500	Otros gastos diversos FLS	0,00	1.136.594.568,00	0,00	1.136.594.568,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Movimiento	589090501	Cuenta puente fls	750.720.221,00	9.678.263,00	1.215,00	760.397.269,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Resumen	5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	55.078.944,00	18.189.000,00	0,00	73.267.944,00	N/A	
A	Resumen	589308	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	31.037.802,00	0,00	0,00	31.037.802,00	N/A	
A	Movimiento	589308001	Impuesto predial	31.037.802,00	0,00	0,00	31.037.802,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	589309	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3.714.515,00	18.189.000,00	0,00	21.903.515,00	N/A	
A	Movimiento	589309001	Impuesto de industria y comercio	3.284.588,00	18.144.000,00	0,00	21.428.588,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	589309002	Avisos y tableros	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	589309003	Sobretasa bomberil	147.927,00	45.000,00	0,00	192.927,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	589312	ALUMBRADO PUBLICO	11.071.290,00	0,00	0,00	11.071.290,00	N/A	
A	Movimiento	589312001	Alumbrado publico	11.071.290,00	0,00	0,00	11.071.290,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	589315	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	9.255.337,00	0,00	0,00	9.255.337,00	N/A	
A	Movimiento	589315001	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	9.255.337,00	0,00	0,00	9.255.337,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	3.266.099.633,00	3.266.099.633,00	0,00	N/A	
A	Resumen	81	ACTIVOS CONTINGENTES	45.952.188.059,00	0,00	0,00	45.952.188.059,00	N/A	
A	Resumen	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	45.952.188.059,00	0,00	0,00	45.952.188.059,00	N/A	
A	Resumen	812002	LABORALES	1.738.188.059,00	0,00	0,00	1.738.188.059,00	AGUEVARAB	
A	Movimiento	812002001	Laborales	1.738.188.059,00	0,00	0,00	1.738.188.059,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	812090	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	44.214.000.000,00	0,00	0,00	44.214.000.000,00	N/A	
A	Movimiento	812090001	Otros litigios y demandas	44.214.000.000,00	0,00	0,00	44.214.000.000,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	83	DEUDORAS DE CONTROL	46.022.928.120,90	3.242.708.915,00	23.390.718,00	49.242.246.317,90	N/A	
A	Resumen	8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.262.341.937,02	0,00	0,00	2.262.341.937,02	N/A	
A	Resumen	831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.262.341.937,02	0,00	0,00	2.262.341.937,02	N/A	
A	Movimiento	831510001	Propiedad, planta y equipo	793.123.546,00	0,00	0,00	793.123.546,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	831510002	Equipo medico y cientifico	13.860.609,00	0,00	0,00	13.860.609,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	831510003	Muebles, enseres y equipo de oficina	39.590.386,26	0,00	0,00	39.590.386,26	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	831510005	Equipo de transporte, traccion y elevacion	405.741.852,00	0,00	0,00	405.741.852,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	831510006	Redes, lineas y cables	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	831510009	Maquinaria y equipo	1.004.533.027,76	0,00	0,00	1.004.533.027,76	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Movimiento	831510011	Baja de bienes inmuebles	5.327.016,00	0,00	0,00	5.327.016,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	27.215.147.650,40	3.236.413.700,00	0,00	30.451.561.350,40	N/A	
A	Resumen	834704	PROPIEDADES, PLANTA Y	27.215.147.650,40	3.236.413.700,00	0,00	30.451.561.350,40	N/A	

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
			EQUIPO						
A	Resumen	834704001	Bienes inmuebles entregados a terceros	27.215.147.650,40	3.236.413.700,00	0,00	30.451.561.350,40	N/A	
A	Movimiento	834704001001	Terrenos entregados a terceros	21.003.793.879,72	3.236.413.700,00	0,00	24.240.207.579,72	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	834704001002	Edificaciones entregadas a terceros	6.211.353.770,68	0,00	0,00	6.211.353.770,68	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.545.438.533,48	6.295.215,00	23.390.718,00	16.528.343.030,48	N/A	
A	Resumen	839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	16.545.438.533,48	6.295.215,00	23.390.718,00	16.528.343.030,48	N/A	
A	Movimiento	839090003	Centro comercial la 13	3.593.529.392,48	0,00	0,00	3.593.529.392,48	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	839090004	Central minorista	1.640.183.576,00	6.295.215,00	23.390.718,00	1.623.088.073,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	839090005	Centro comercial la 17	39.918.949,00	0,00	0,00	39.918.949,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	839090007	Fondo local de salud	71.893.764,00	0,00	0,00	71.893.764,00	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Movimiento	839090009	Bazar popular el mechero y rancho de lata	1.539.524.452,00	0,00	0,00	1.539.524.452,00	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	839090011	Otras cuentas deudoras	3.436.414.400,00	0,00	0,00	3.436.414.400,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	839090012	Impuesto de vehiculos 20%	6.223.974.000,00	0,00	0,00	6.223.974.000,00	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(91.975.116.179,90)	23.390.718,00	3.242.708.915,00	(95.194.434.376,90)	N/A	
A	Resumen	8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(45.952.188.059,00)	0,00	0,00	(45.952.188.059,00)	N/A	
A	Resumen	890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(45.952.188.059,00)	0,00	0,00	(45.952.188.059,00)	N/A	
A	Movimiento	890506001	Litigios y demandas	(45.952.188.059,00)	0,00	0,00	(45.952.188.059,00)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)	(46.022.928.120,90)	23.390.718,00	3.242.708.915,00	(49.242.246.317,90)	N/A	
A	Resumen	891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(2.509.640.726,81)	0,00	0,00	(2.509.640.726,81)	N/A	
A	Movimiento	891506001	Activos totalmente depreciados,agotados o amortizados(cr)	(2.509.640.726,81)	0,00	0,00	(2.509.640.726,81)	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(27.215.147.650,40)	0,00	3.236.413.700,00	(30.451.561.350,40)	N/A	
A	Movimiento	891518001	Bienes entregados a terceros	(27.215.147.650,40)	0,00	3.236.413.700,00	(30.451.561.350,40)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(16.298.139.743,69)	23.390.718,00	6.295.215,00	(16.281.044.240,69)	N/A	
A	Movimiento	891590001	Otras cuentas deudoras de control - FLS	(71.893.764,00)	0,00	0,00	(71.893.764,00)	CGOMEZJ2	CAROLINA GOMEZ JARAMILLO
A	Movimiento	891590002	Central minorista	(1.640.183.576,00)	23.390.718,00	6.295.215,00	(1.623.088.073,00)	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	891590004	Centro comercial la 13	(3.593.529.392,48)	0,00	0,00	(3.593.529.392,48)	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	891590005	Centro comercial la 17	(39.918.949,00)	0,00	0,00	(39.918.949,00)	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	891590006	El mechero y rancho de lata	(1.539.524.452,00)	0,00	0,00	(1.539.524.452,00)	SGIRALDO	SANDRA MILENA GIRALDO ALVAREZ
A	Movimiento	891590008	Otras cuentas deudoras de control	(3.189.115.610,21)	0,00	0,00	(3.189.115.610,21)	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Movimiento	891590009	Impuesto vehiculos 20%	(6.223.974.000,00)	0,00	0,00	(6.223.974.000,00)	CCORREA	CLAUDIA CORREA
A	Resumen	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	4.625.788.123,53	4.625.788.123,53	0,00	N/A	
A	Resumen	91	PASIVOS CONTINGENTES	795.492.383.054,62	17.745.275,00	0,00	795.474.637.779,62	N/A	
A	Resumen	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	780.202.519.760,00	17.745.275,00	0,00	780.184.774.485,00	N/A	
A	Resumen	912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	780.202.519.760,00	17.745.275,00	0,00	780.184.774.485,00	N/A	
A	Movimiento	91209001	Otras obligaciones por litigios o demandas	780.202.519.760,00	17.745.275,00	0,00	780.184.774.485,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	15.289.863.294,62	0,00	0,00	15.289.863.294,62	N/A	

MUNICIPIO DE PEREIRA

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 9, 2025 2:47 PM AÑO : 2025 MES : Marzo **Valores en** NORMAL

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	919002	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	15.289.863.294,62	0,00	0,00	15.289.863.294,62	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	93	ACREEDORAS DE CONTROL	313.924.695.574,92	3.272.443,03	4.604.770.405,50	318.526.193.537,39	N/A	
A	Resumen	9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.531.945.785,41	0,00	9.459.897,67	5.541.405.683,08	N/A	
A	Resumen	930102	DERECHOS	5.531.945.785,41	0,00	9.459.897,67	5.541.405.683,08	N/A	
A	Movimiento	930102001	Depositos judiciales	5.531.945.785,41	0,00	9.459.897,67	5.541.405.683,08	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	6.308.433.309,51	2.345.715,03	4.595.310.507,83	10.901.398.102,31	N/A	
A	Resumen	930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	6.308.433.309,51	2.345.715,03	4.595.310.507,83	10.901.398.102,31	N/A	
A	Movimiento	930803001	Fiducia mercantil macroproyecto gonzalo vallejo	4.573.428.480,42	0,00	4.595.305.590,85	9.168.734.071,27	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Movimiento	930803002	Fiducia santa clara	611.569.123,15	0,00	0,00	611.569.123,15	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Movimiento	930803003	Fiducia bancolombia el remanso	2.340.798,05	2.345.715,03	4.916,98	0,00	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Movimiento	930803007	Fiducia colpatria	1.078.708.119,99	0,00	0,00	1.078.708.119,99	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Movimiento	930803009	Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	42.386.787,90	0,00	0,00	42.386.787,90	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Resumen	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	302.084.316.480,00	926.728,00	0,00	302.083.389.752,00	N/A	
A	Resumen	939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	301.953.107.139,00	0,00	0,00	301.953.107.139,00	N/A	
A	Movimiento	939011001	Vigencias futuras	301.953.107.139,00	0,00	0,00	301.953.107.139,00	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	939015	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL_SOBRETASA AMBIENTAL	131.209.298,00	926.728,00	0,00	130.282.570,00	N/A	
A	Movimiento	939015002	Porcentaje ambiental al impuesto predial area metro.	131.209.298,00	926.728,00	0,00	130.282.570,00	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Resumen	939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	43,00	0,00	0,00	43,00	N/A	
A	Movimiento	939090002	Bienes recibidos en comodato	43,00	0,00	0,00	43,00	APATINOG	ALVARO PATIÑO GUTIERREZ
A	Resumen	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.109.417.078.629,54)	4.604.770.405,50	21.017.718,03	(1.114.000.831.317,01)	N/A	
A	Resumen	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(795.492.383.054,62)	0,00	17.745.275,00	(795.474.637.779,62)	N/A	
A	Movimiento	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(780.202.519.760,00)	0,00	17.745.275,00	(780.184.774.485,00)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA
A	Movimiento	990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(15.289.863.294,62)	0,00	0,00	(15.289.863.294,62)	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(313.924.695.574,92)	4.604.770.405,50	3.272.443,03	(318.526.193.537,39)	N/A	
A	Resumen	991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(6.308.433.309,51)	4.595.310.507,83	2.345.715,03	(10.901.398.102,31)	N/A	
A	Movimiento	991510001	Fiducia mercantil macroproyecto gonzalo vallejo	(4.573.428.480,42)	4.595.305.590,85	0,00	(9.168.734.071,27)	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Movimiento	991510002	Fiducia santa clara	(611.569.123,15)	0,00	0,00	(611.569.123,15)	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Movimiento	991510003	Fiducia bancolombia el remanso	(2.340.798,05)	4.916,98	2.345.715,03	0,00	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Movimiento	991510007	Fiducia colpatria	(1.078.708.119,99)	0,00	0,00	(1.078.708.119,99)	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Movimiento	991510009	Fiducia Juan Pablo II - banco colpatria	(42.386.787,90)	0,00	0,00	(42.386.787,90)	JPOSADA	JOHANNA POSADA SIERRA
A	Resumen	991524	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(5.531.945.785,41)	9.459.897,67	0,00	(5.541.405.683,08)	N/A	
A	Movimiento	991524001	Depósitos judiciales	(5.531.945.785,41)	9.459.897,67	0,00	(5.541.405.683,08)	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Resumen	991590	OTRAS CUENTAS	(302.084.316.480,00)	0,00	926.728,00	(302.083.389.752,00)	N/A	

Estado	Tipo Cuenta	Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Responsable	
A	Movimiento	991590001	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA Otras cuentas acreedoras de control	(301.953.107.182,00)	0,00	0,00	(301.953.107.182,00)	VAGUDELOR	VIVIANA AGUDELO RAMIREZ
A	Movimiento	991590004	Porcentaje ambiental al impuesto predial Area Metropolitana	(131.209.298,00)	0,00	926.728,00	(130.282.570,00)	LGAITAN	LADY JOHANNA GAITAN ZULETA