MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 29, 2025 3:11 PM

AÑO : 2025 MES : Abril

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	ACTIVOS	29.564.879.676,00	33.327.115.974,50	21.828.224.324,80	41.063.771.325,70
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AI	16.659.165.712,00	917.483.827,50	1.201.019.967,00	16.375.629.572,50
1105	CAJA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
110502	CAJA MENOR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
110502015	Caja menor secretaria salud y p	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONE	16.658.165.712,00	917.483.827,50	1.201.019.967,00	16.374.629.572,50
111006	CUENTA DE AHORRO	16.658.165.712,00	917.483.827,50	1.201.019.967,00	16.374.629.572,50
111006004	Banco popular	29.685.680,00	120.784.450,00	120.779.452,00	29.690.678,00
111006004003	Banco popular cta 110-47002121	29.685.680,00	120.784.450,00	120.779.452,00	29.690.678,00
111006015	Banco caja social	43.442.994,00	13.578.975,50	0,00	57.021.969,50
111006015002	Banco caja social 24016228304 s	43.442.994,00	13.578.975,50	0,00	57.021.969,50
111006020	Banco de bogota	16.585.037.038,00	783.120.402,00	1.080.240.515,00	16.287.916.925,00
111006020002	Banco de bogotá cta ahorros.842-	9.393.150.612,00	153.645.971,00	437.453.422,00	9.109.343.161,00
111006020004	Banco de bogotá cta ahoros.842-(	1.364.941.278,00	4.704.371,00	102.107.049,00	1.267.538.600,00
111006020006	Banco de bogota cta ahorros.842-	682.172.489,00	2.440.815,00	13.269.896,00	671.343.408,00
111006020007	Banco de bogotá cta ahorros.468-	4.762.704.283,00	620.959.535,00	527.410.148,00	4.856.253.670,00
111006020013	Banco de bogotá cta ahorros. 842	382.068.376,00	1.369.710,00	0,00	383.438.086,00
13	CUENTAS POR COBRAR	12.116.956.199,00	32.365.271.794,00	20.595.600.727,26	23.886.627.265,74
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	438.806.976,00	543.909.266,00	373.626.474,82	609.089.767,18
131102	MULTAS Y SANCIONES	0,00	131.324,00	131.324,00	0,00
131102500	Sanciones FLS	0,00	131.324,00	131.324,00	0,00
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JU	438.806.976,00	543.777.942,00	373.495.150,82	609.089.767,18
131138001	Sorteo extraordinario de colombia	110.873.597,00	75.134.504,00	36.829.216,45	149.178.884,55
131138002	Coljuegos	327.933.379,00	468.643.438,00	336.665.934,37	459.910.882,63
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	11.677.006.484,00	31.821.362.528,00	20.221.974.252,44	23.276.394.759,56
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGUR	0,00	15.827.212.230,00	9.946.318.584,99	5.880.893.645,01
133701007	Fosyga sin situación de fondos	0,00	15.827.212.230,00	9.946.318.584,99	5.880.893.645,01
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTIC	11.677.006.484,00	11.689.758.579,00	7.570.640.360,49	15.796.124.702,51
133703001	Sgp salud publica	589.614.458,00	602.366.558,00	602.974.058,00	589.006.958,00
133703004	Sgp regimen subsidiado ssdf	11.087.392.026,00	11.087.392.021,00	6.967.666.302,49	15.207.117.744,51
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	4.304.391.719,00	2.705.015.306,96	1.599.376.412,04
133712006	Otras trasferencias salud (recurso	0,00	4.304.391.719,00	2.705.015.306,96	1.599.376.412,04
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAF	1.142.739,00	0,00	0,00	1.142.739,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAF	1.142.739,00	0,00	0,00	1.142.739,00
138490014	Entidades Bancarias	1.142.739,00	0,00	0,00	1.142.739,00
138490014014	Banco de Bogota FLS	1.142.739,00	0,00	0,00	1.142.739,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	59.211.243,00	0,00	0,00	59.211.243,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41.045.643,00	0,00	0,00	41.045.643,00
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	41.045.643,00	0,00	0,00	41.045.643,00
163502501	Eqpos y maqnas para laborat., pro	41.045.643,00	0,00	0,00	41.045.643,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.165.600,00	0,00	0,00	18.165.600,00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	18.165.600,00	0,00	0,00	18.165.600,00
165501500	Eqpos. y maq. para construccion,	18.165.600,00	0,00	0,00	18.165.600,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 29, 2025 3:11 PM

AÑO : 2025 MES : Abril

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
19	OTROS ACTIVOS	729.546.522,00	44.360.353,00	31.603.630,54	742.303.244,46
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN /	432.046.522,00	44.360.353,00	31.603.630,54	444.803.244,46
190806	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUB	432.046.522,00	44.360.353,00	31.603.630,54	444.803.244,46
190806500	Recursos del régimen subsidiado	432.046.522,00	44.360.353,00	31.603.630,54	444.803.244,46
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
197008	SOFTWARES	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
197008501	Software (en uso) FLS	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
2	PASIVOS	640.298.288,00	52.888.091.869,48	64.675.968.528,68	12.428.174.947,20
24	CUENTAS POR PAGAR	43.680.367,00	52.738.050.587,48	64.506.482.025,68	11.812.111.805,20
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SEF	0,00	428.181.322,00	428.181.322,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	428.181.322,00	428.181.322,00	0,00
240101501	Bienes y servicios fls	0,00	428.181.322,00	428.181.322,00	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAF	0,00	0,00	8.749.619,00	8.749.619,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	8.749.619,00	8.749.619,00
240315500	Otras transferencias fls.	0,00	0,00	8.749.619,00	8.749.619,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERC	1.850.161,00	0,00	80.000,00	1.930.161,00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.850.161,00	0,00	0,00	1.850.161,00
240720005	Entidades financieras	1.238.086,00	0,00	0,00	1.238.086,00
240720005014	Banco Bogota FLS	1.238.086,00	0,00	0,00	1.238.086,00
240720500	Recaudos por clasificar fls	612.075,00	0,00	0,00	612.075,00
240722	ESTAMPILLAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
240722500	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	20.650.553,00	20.650.553,00	0,00
242401	APORTES A FONDOS PENSION	0,00	5.679.012,00	5.679.012,00	0,00
242401500	Aportes a fondos pensionales fls	0,00	5.679.012,00	5.679.012,00	0,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIA	0,00	5.001.252,00	5.001.252,00	0,00
242402500	Aportes a seguridad social en salu	0,00	5.001.252,00	5.001.252,00	0,00
242404	SINDICATOS	0,00	260.352,00	260.352,00	0,00
242404500	Sindicatos FLS	0,00	260.352,00	260.352,00	0,00
242405	COOPERATIVAS	0,00	2.913.095,00	2.913.095,00	0,00
242405500	Cooperativas fls	0,00	2.913.095,00	2.913.095,00	0,00
242407	LIBRANZAS	0,00	3.818.290,00	3.818.290,00	0,00
242407500	Libranzas fls	0,00	3.818.290,00	3.818.290,00	0,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	2.978.552,00	2.978.552,00	0,00
242411500	Embargos judiciales fls	0,00	2.978.552,00	2.978.552,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E II	24.689.950,00	115.773.509,00	128.474.837,00	37.391.278,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	0,00	4.065.168,00	4.065.168,00	0,00
243615500	A empleados articulo 383 et fls	0,00	4.065.168,00	4.065.168,00	0,00
243615500001	Salarios fls	0,00	3.954.000,00	3.954.000,00	0,00
243615500002	Contratos fls	0,00	111.168,00	111.168,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETI	0,00	0,00	58.676,00	58.676,00
243625001	Impuesto a las ventas retenido po	0,00	0,00	58.676,00	58.676,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE	1.338.700,00	2.696.200,00	3.312.211,00	1.954.711,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 29, 2025 3:11 PM

AÑO : 2025 MES : Abril

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
243627001	Retención de impuesto de industri	1.338.700,00	2.696.200,00	3.312.211,00	1.954.711,00
243690	OTRAS RETENCIONES	23.351.250,00	109.012.141,00	121.038.782,00	35.377.891,00
243690500	Retncion estampilla pro cultura FL	10.040.250,00	46.784.632,00	51.873.764,00	15.129.382,00
243690501	Retncion estampilla adulto mayor	13.311.000,00	62.227.509,00	69.165.018,00	20.248.509,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
244040	TASA PRO DEPORTE Y RECRE/	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
244040500	Tasa pro deporte y recreacion FLS	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACI(	16.532.256,00	52.167.335.253,48	63.914.235.744,68	11.763.432.747,20
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	13.269.896,00	13.269.896,00	0,00	0,00
248001001	Subsidiio a la oferta con situación	13.269.896,00	13.269.896,00	0,00	0,00
248002	UNIDAD DE PAGO POR CAPITA	3.142.600,00	51.642.082.459,48	63.402.252.846,68	11.763.312.987,20
248002001	Unidad de pago por capitación Re	3.142.600,00	51.642.082.459,48	63.402.252.846,68	11.763.312.987,20
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	119.760,00	511.982.898,00	511.982.898,00	119.760,00
248004001	Acciones de salud pública	119.760,00	511.982.898,00	511.982.898,00	119.760,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	6.109.950,00	6.109.950,00	0,00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUST	0,00	1.823.000,00	1.823.000,00	0,00
249034500	Aportes a escuelas industriales e i	0,00	1.823.000,00	1.823.000,00	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	4.250.300,00	4.250.300,00	0,00
249050500	Aportes al icbf y sena fls	0,00	4.250.300,00	4.250.300,00	0,00
249055	SERVICIOS	0,00	36.650,00	36.650,00	0,00
249055500	Servicios fls	0,00	36.650,00	36.650,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	296.617.921,00	150.041.282,00	169.486.503,00	316.063.142,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	211.190.514,00	150.041.282,00	169.486.503,00	230.635.735,00
251101	NÓMINA POR PAGAR	0,00	105.582.118,00	105.582.118,00	0,00
251101500	Nominas por pagar fls	0,00	105.582.118,00	105.582.118,00	0,00
251102	CESANTÍAS	32.613.522,00	0,00	10.040.759,00	42.654.281,00
251102500	Cesantias ley 100 fls	32.613.522,00	0,00	10.040.759,00	42.654.281,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5.382.084,00	0,00	1.204.886,00	6.586.970,00
251103500	Interses sobre las cesantias (fls)	5.382.084,00	0,00	1.204.886,00	6.586.970,00
251104	VACACIONES	44.266.617,00	5.767.718,00	7.745.089,00	46.243.988,00
251104500	Vacaciones fls	44.266.617,00	5.767.718,00	7.745.089,00	46.243.988,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	28.663.663,00	3.932.535,00	5.051.144,00	29.782.272,00
251105500	Prima de vacaciones fls	28.663.663,00	3.932.535,00	5.051.144,00	29.782.272,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	45.671.889,00	0,00	4.902.558,00	50.574.447,00
251106500	Prima de servicios fls	45.671.889,00	0,00	4.902.558,00	50.574.447,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	32.086.812,00	0,00	1.956.716,00	34.043.528,00
251107500	Prima de navidad fls	32.086.812,00	0,00	1.956.716,00	34.043.528,00
251109	BONIFICACIONES	22.505.927,00	5.751.091,00	3.995.413,00	20.750.249,00
251109500	Bonificaciones por recreacion fls	3.585.457,00	500.095,00	634.873,00	3.720.235,00
251109501	Bonificaciones por servicios FLS	18.920.470,00	5.250.996,00	3.360.540,00	17.030.014,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORAI	0,00	921.200,00	921.200,00	0,00
251111500	Aportes riesgos laborales fls	0,00	921.200,00	921.200,00	0,00
251122	APORTES A FONDOS PENSION	0,00	13.715.810,00	13.715.810,00	0,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 29, 2025 3:11 PM

AÑO : 2025 MES : Abril

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
251122500	Aportes a fondos pensionales FLS	0,00	13.715.810,00	13.715.810,00	0,00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIA	0,00	9.515.110,00	9.515.110,00	0,00
251123500	Aportes a Seguridad Social en Sa	0,00	9.515.110,00	9.515.110,00	0,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPEI	0,00	4.855.700,00	4.855.700,00	0,00
251124500	Aportes a cajas de compensacion	0,00	4.855.700,00	4.855.700,00	0,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	85.427.407,00	0,00	0,00	85.427.407,00
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	85.427.407,00	0,00	0,00	85.427.407,00
251204002	Cesantias retroactivas	85.427.407,00	0,00	0,00	85.427.407,00
251204002500	Cesantias retroactivas fls	85.427.407,00	0,00	0,00	85.427.407,00
29	OTROS PASIVOS	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRAN	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
299002500	Ingresos diferidos por subvencion	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
3	PATRIMONIO	26.465.194.866,00	0,00	12.752.100,00	26.477.946.966,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADI	26.465.194.866,00	0,00	12.752.100,00	26.477.946.966,00
3105	CAPITAL FISCAL	11.262.419.391,00	0,00	0,00	11.262.419.391,00
310506	CAPITAL FISCAL	11.262.419.391,00	0,00	0,00	11.262.419.391,00
310506500	Fondo local de salud	11.100.988.160,00	0,00	0,00	11.100.988.160,00
310506501	Saneamiento contable resolucion	161.431.231,00	0,00	0,00	161.431.231,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	15.202.775.475,00	0,00	12.752.100,00	15.215.527.575,00
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES A	16.926.802.878,00	0,00	12.752.100,00	16.939.554.978,00
310901500	Utilidades o excedentes acumulac	16.686.226.331,00	0,00	12.752.100,00	16.698.978.431,00
310901501	Resultado del Impacto por la Tran	61.644.352,00	0,00	0,00	61.644.352,00
310901502	CR Depuración Contable Mayor V	178.932.195,00	0,00	0,00	178.932.195,00
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMUI	(1.724.027.403,00)	0,00	0,00	(1.724.027.403,00)
310902500	Pérdidas o déficits acumulados FL	(1.392.672.447,00)	0,00	0,00	(1.392.672.447,00)
310902501	DB Depuración Contable Menor V	(331.354.956,00)	0,00	0,00	(331.354.956,00)
4	INGRESOS	101.069.189.972,00	0,00	32.577.469.156,50	133.646.659.128,50
41	INGRESOS FISCALES	1.598.929.697,00	0,00	543.909.266,00	2.142.838.963,00
4110	NO TRIBUTARIOS	1.598.929.697,00	0,00	543.909.266,00	2.142.838.963,00
411002	MULTAS Y SANCIONES	859.490,00	0,00	131.324,00	990.814,00
411002500	Sanciones FLS	859.490,00	0,00	131.324,00	990.814,00
411072	RENTA DEL MONOPOLIO DE JU	1.598.070.207,00	0,00	543.777.942,00	2.141.848.149,00
411072001	Sorteo extraordinario de colombia	175.173.248,00	0,00	75.134.504,00	250.307.752,00
411072002	Coljuegos	1.422.896.959,00	0,00	468.643.438,00	1.891.540.397,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENC	98.640.755.787,00	0,00	31.808.610.428,00	130.449.366.215,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTIC	35.031.019.437,00	0,00	11.677.006.479,00	46.708.025.916,00
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	35.031.019.437,00	0,00	11.677.006.479,00	46.708.025.916,00
440817004	Sgp sector salud - salud pública	1.768.843.374,00	0,00	589.614.458,00	2.358.457.832,00
440817004003	Sgp sector salud - salud pùblica -	1.768.843.374,00	0,00	589.614.458,00	2.358.457.832,00
440817008	Sgp sector salud regimen subsidia	33.262.176.063,00	0,00	11.087.392.021,00	44.349.568.084,00
440817008003	Sgp sector salud regimen subsidia	33.262.176.063,00	0,00	11.087.392.021,00	44.349.568.084,00
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGUR	56.138.638.491,00	0,00	15.827.212.230,00	71.965.850.721,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 29, 2025 3:11 PM

AÑO : 2025 MES : Abril

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
442104	RECURSOS PARA LA FINANCIA	56.138.638.491,00	0,00	15.827.212.230,00	71.965.850.721,00
442104001	Fosyga solidaridad	56.138.638.491,00	0,00	15.827.212.230,00	71.965.850.721,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.471.097.859,00	0,00	4.304.391.719,00	11.775.489.578,00
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	7.471.097.859,00	0,00	4.304.391.719,00	11.775.489.578,00
442804003	Para programas de salud - recurs	7.471.097.859,00	0,00	4.304.391.719,00	11.775.489.578,00
442804003001	Para programas de salud - recurs	7.471.097.859,00	0,00	4.304.391.719,00	11.775.489.578,00
48	OTROS INGRESOS	829.504.488,00	0,00	224.949.462,50	1.054.453.950,50
4802	FINANCIEROS	192.242.381,00	0,00	59.533.853,50	251.776.234,50
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	192.242.381,00	0,00	59.533.853,50	251.776.234,50
480201002	Regimen subsidiado	15.738.569,00	0,00	4.704.371,00	20.442.940,00
480201004	Salud pública	59.851.704,00	0,00	17.985.477,00	77.837.181,00
480201050	Rendimientos financieros Etesa O	7.421.441,00	0,00	2.440.815,00	9.862.256,00
480201213	Rendimientos financieros - extrafi	103.599.439,00	0,00	32.866.519,00	136.465.958,00
480201214	Rendimientos financieros - extrafi	4.318.761,00	0,00	1.369.710,00	5.688.471,00
480201271	R.f. sorteo extraordinario de navid	1.312.467,00	0,00	166.961,50	1.479.428,50
4808	INGRESOS DIVERSOS	637.262.107,00	0,00	165.415.609,00	802.677.716,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	637.262.107,00	0,00	165.415.609,00	802.677.716,00
480890501	Cuenta puente fls	637.262.107,00	0,00	165.415.609,00	802.677.716,00
5	GASTOS	98.609.803.450,00	32.879.206.266,00	0,00	131.489.009.716,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENC	0,00	8.749.619,00	0,00	8.749.619,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	8.749.619,00	0,00	8.749.619,00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	8.749.619,00	0,00	8.749.619,00
542390001	Corrientes al gobierno general	0,00	8.749.619,00	0,00	8.749.619,00
542390001500	Transferencia nacional adminisrac	0,00	8.749.619,00	0,00	8.749.619,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	96.712.811.613,00	32.870.315.923,00	0,00	129.583.127.536,00
5502	SALUD	96.712.811.613,00	32.870.315.923,00	0,00	129.583.127.536,00
550201	SUELDOS Y SALARIOS	447.472.912,00	149.668.542,00	0,00	597.141.454,00
550201002	Sueldos fls	319.417.706,00	114.279.519,00	0,00	433.697.225,00
550201013	Prima de vacaciones	19.936.715,00	5.051.144,00	0,00	24.987.859,00
550201014	Pima de navidad fls	32.350.800,00	1.956.716,00	0,00	34.307.516,00
550201015	Prima de servicios	16.536.375,00	4.902.558,00	0,00	21.438.933,00
550201017	Vacaciones	25.181.712,00	7.745.089,00	0,00	32.926.801,00
550201018	Bonificación por recreación	2.419.743,00	634.873,00	0,00	3.054.616,00
550201019	Bonificación por servicios prestad	10.902.126,00	3.360.540,00	0,00	14.262.666,00
550201023	Auxilio de transporte	1.366.667,00	400.000,00	0,00	1.766.667,00
550201024	Cesantias fls	15.675.225,00	10.040.759,00	0,00	25.715.984,00
550201025	Intereses a las cesantías fls	3.331.421,00	1.204.886,00	0,00	4.536.307,00
550201060	Subsidio de alimentación	354.422,00	92.458,00	0,00	446.880,00
550203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	64.103.972,00	29.007.820,00	0,00	93.111.792,00
550203501	Aportes a cajas de compensación	10.249.000,00	4.855.700,00	0,00	15.104.700,00
550203502	Cotizaciones a seguridad social e	21.569.786,00	9.515.110,00	0,00	31.084.896,00
550203503	Cotizaciones a riesgos profesiona	1.797.700,00	921.200,00	0,00	2.718.900,00
550203504	Cotizaciones a entidades adminis	30.487.486,00	13.715.810,00	0,00	44.203.296,00

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

BALANCE DE PRUEBA

Fecha del Reporte: Mayo 29, 2025 3:11 PM

AÑO : 2025 MES : Abril

Cuenta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12.820.300,00	6.073.300,00	0,00	18.893.600,00
550204501	Aportes al icbf	7.687.200,00	3.642.200,00	0,00	11.329.400,00
550204502	Aportes al sena	1.284.300,00	608.100,00	0,00	1.892.400,00
550204503	Aportes a la esap FLS	1.284.300,00	608.100,00	0,00	1.892.400,00
550204504	Aportes a escuelas industriales e i	2.564.500,00	1.214.900,00	0,00	3.779.400,00
550205	GENERALES	771.650.000,00	977.746.666,00	0,00	1.749.396.666,00
550205011	Comisiones, honorarios y servicio:	771.650.000,00	977.746.666,00	0,00	1.749.396.666,00
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	0,00	57.746.696,00	0,00	57.746.696,00
550208001	Subsidio a la oferta - sector salud	0,00	57.746.696,00	0,00	57.746.696,00
550210	UNIDAD DE PAGO POR CAPITA	95.416.764.429,00	31.650.072.899,00	0,00	127.066.837.328,00
550210001	Unidad de pago por capitación réç	95.416.764.429,00	31.650.072.899,00	0,00	127.066.837.328,00
58	OTROS GASTOS	1.896.991.837,00	140.724,00	0,00	1.897.132.561,00
5890	GASTOS DIVERSOS	1.896.991.837,00	140.724,00	0,00	1.897.132.561,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.896.991.837,00	140.724,00	0,00	1.897.132.561,00
589090500	Otros gastos diversos FLS	1.136.594.568,00	0,00	0,00	1.136.594.568,00
589090501	Cuenta puente fls	760.397.269,00	140.724,00	0,00	760.537.993,00
			119.094.414.109,98	**119.094.414.109,98**	