MUNICIPIO DE PEREIRA FONDO LOCAL DE SALUD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Fecha del Reporte: Mayo 29, 2025 3:08 PM

A Abril DE 2025

1	**ACTIVOS**		
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		16.375.629.572,50
1105	CAJA		1.000.000,00
110502	CAJA MENOR	1.000.000,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		16.374.629.572,50
111006	CUENTA DE AHORRO	16.374.629.572,50	
13	CUENTAS POR COBRAR		23.886.627.265,74
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		609.089.767,18
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SU	609.089.767,18	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		23.276.394.759,56
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	5.880.893.645,01	
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -	15.796.124.702,51	
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.599.376.412,04	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.142.739,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.142.739,00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		59.211.243,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		41.045.643,00
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	41.045.643,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		18.165.600,00
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	18.165.600,00	
19	OTROS ACTIVOS		742.303.244,46
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		444.803.244,46
190806	RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADM	444.803.244,46	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		297.500.000,00
197008	SOFTWARES	297.500.000,00	
Total activo :			**41.063.771.325,70**
2	**PASIVOS**		
24	CUENTAS POR PAGAR		11.812.111.805,20
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		8.749.619,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.749.619,00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.930.161,00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.850.161,00	
240722	ESTAMPILLAS	80.000,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF		37.391.278,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	58.676,00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	1.954.711,00	
243690	OTRAS RETENCIONES	35.377.891,00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		608.000,00
244040	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	608.000,00	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		11.763.432.747,20
248002	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIME	11.763.312.987,20	
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	119.760,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		316.063.142,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		230.635.735,00

251102	CESANTÍAS	42.654.281,00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	6.586.970,00	
251104	VACACIONES	46.243.988,00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	29.782.272,00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	50.574.447,00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	34.043.528,00	
251109	BONIFICACIONES	20.750.249,00	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		85.427.407,00
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	85.427.407,00	
29	OTROS PASIVOS		300.000.000,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		300.000.000,00
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS	300.000.000,00	
Total pasivo :			**12.428.174.947,20**
3	**PATRIMONIO**		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		28.635.596.378,50
3105	CAPITAL FISCAL		11.262.419.391,00
310506	CAPITAL FISCAL	11.262.419.391,00	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		15.215.527.575,00
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	16.939.554.978,00	
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(1.724.027.403,00)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		2.157.649.412,50
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.157.649.412,50	
Total patrimonio :			**28.635.596.378,50**
Total Pasivo más Patrimonio :			**41.063.771.325,70**

LUCENY PARRA LOAIZA
DIRECTOR OPERATIVO

Aprobo:

CAROLINA GÓMEZ JARAMILLO
CONTRATISTA

Elaboro: