# MUNICIPIO DE PEREIRA

## BALANCE DE PRUEBA POR RESPONSABLE

Fecha del Reporte: Agosto 23, 2025 10:14 AM AÑO : 2025 MES : Julio **Valores en** NORMAL

**Responsable:** **CGOMEZJ2** **CAROLINA GOMEZ JARAMILLO**

| Cuenta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 131102500 | Sanciones FLS | 0,00 | 0,00 | 1.077.796,00 | (1.077.796,00) |
| 131138001 | Sorteo extraordinario de colombia | 91.778.259,99 | 0,00 | 20.143.143,00 | 71.635.116,99 |
| 131138002 | Coljuegos | 2.245.218.950,10 | 0,00 | 603.290.080,00 | 1.641.928.870,10 |
| 190806 | RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES | 420.856.333,80 | 51.855.351,00 | 0,00 | 472.711.684,80 |
| 190806500 | Recursos del régimen subsidiado administrativo por la ADRES | 420.856.333,80 | 51.855.351,00 | 0,00 | 472.711.684,80 |
| 243603001 | Honorarios fls | 0,00 | 0,00 | 23.574.000,00 | 23.574.000,00 |
| 243603002 | Honorarios | 31.790.000,00 | 63.580.524,00 | 89.094.524,00 | 57.304.000,00 |
| 243605001 | Servicios | 216.099.000,00 | 432.253.726,00 | 369.158.726,00 | 153.004.000,00 |
| 243605500 | Servicios fls | 1.000,00 | 53,00 | 2.196.053,00 | 2.197.000,00 |
| 243606001 | Arrendamientos | 555.000,00 | 1.110.000,00 | 1.238.000,00 | 683.000,00 |
| 243608001 | Compras y otros ingresos tributarios | 136.016.000,00 | 272.032.478,00 | 282.392.478,00 | 146.376.000,00 |
| 243608500 | Compras fls | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| 243615001001 | Salarios | 0,00 | 733.613.000,00 | 733.613.000,00 | 0,00 |
| 243615001002 | Contratos | 750.000,00 | 1.389.152,00 | 1.389.152,00 | 750.000,00 |
| 243615500001 | Salarios fls | 0,00 | 8.285.000,00 | 8.285.000,00 | 0,00 |
| 243615500002 | Contratos fls | 0,00 | 111.168,00 | 111.168,00 | 0,00 |
| 243625001 | Impuesto a las ventas retenido por consignar fls | 4.459.000,00 | 414,00 | 1.877.414,00 | 6.336.000,00 |
| 243625002 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 151.617.000,00 | 312.152.000,00 | 386.360.000,00 | 225.825.000,00 |
| 243626001 | Contratos de obra | 131.337.000,00 | 262.674.000,00 | 174.577.000,00 | 43.240.000,00 |
| 243690005 | Otras Retenciones en la fuente | 18.098.000,00 | 132.354.569,00 | 264.246.569,00 | 149.990.000,00 |
| 243698001 | Impuesto de Timbre MP | 288.731.502,00 | 552.584.000,00 | 304.853.000,00 | 41.000.502,00 |
| 243698500 | Impuesto de Timbre Fls | 0,00 | 50,00 | 3.792.050,00 | 3.792.000,00 |
| 248002001 | Unidad de pago por capitación Regimen Subsidiado-UPC-S FLS | 1.994.723,20 | 32.040.354.987,21 | 31.925.435.391,21 | (112.924.872,80) |
| 248004001 | Acciones de salud pública | 119.760,00 | 1.825.765.348,00 | 1.825.765.348,00 | 119.760,00 |
| 310506500 | Fondo local de salud | 11.100.988.160,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100.988.160,00 |
| 310506501 | Saneamiento contable resolucion no 107 del 2017 f.l.s. | 161.431.231,00 | 0,00 | 0,00 | 161.431.231,00 |
| 310901500 | Utilidades o excedentes acumulados FLS | 16.699.585.931,30 | 0,00 | 0,00 | 16.699.585.931,30 |
| 310901501 | Resultado del Impacto por la Transicion al Nuevo Marco Normativo FLS | 61.644.352,00 | 0,00 | 0,00 | 61.644.352,00 |
| 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 |
| 310902500 | Pérdidas o déficits acumulados FLS | (1.401.670.854,10) | 0,00 | 0,00 | (1.401.670.854,10) |

# MUNICIPIO DE PEREIRA

## BALANCE DE PRUEBA POR RESPONSABLE

Fecha del Reporte: Agosto 23, 2025 10:14 AM AÑO : 2025 MES : Julio **Valores en** NORMAL

| Cuenta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 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) |
| 411002500 | Sanciones FLS | 2.855.457,00 | 0,00 | 0,00 | 2.855.457,00 |
| 411072001 | Sorteo extraordinario de colombia | 349.629.968,00 | 0,00 | 0,00 | 349.629.968,00 |
| 411072002 | Coljuegos | 4.745.750.509,00 | 0,00 | 0,00 | 4.745.750.509,00 |
| 442104001 | Fosyga solidaridad | 109.169.267.955,00 | 0,00 | 0,00 | 109.169.267.955,00 |
| 442804003001 | Para programas de salud - recursos departamentales - depto rda | 15.697.017.832,04 | 0,00 | 0,00 | 15.697.017.832,04 |
| 480201002 | Regimen subsidiado | 31.886.682,00 | 0,00 | 8.415.797,00 | 40.302.479,00 |
| 480201004 | Salud pública | 123.509.996,00 | 0,00 | 51.980.824,00 | 175.490.820,00 |
| 480890022 | Cuenta puente municipio | 769.855.399,00 | 0,00 | 0,00 | 769.855.399,00 |
| 480890501 | Cuenta puente fls | 14.235.503.280,60 | 0,00 | 173.992.202,00 | 14.409.495.482,60 |
| 512026500 | Contribucion FLS | 618.624.170,02 | 0,00 | 0,00 | 618.624.170,02 |
| 542390001500 | Transferencia nacional adminisracion central fls | 20.248.649,00 | 0,00 | 0,00 | 20.248.649,00 |
| 550208001 | Subsidio a la oferta - sector salud | 80.785.676,00 | 0,00 | 0,00 | 80.785.676,00 |
| 550210001 | Unidad de pago por capitación régimen subsidiado-UPC-S | 190.277.951.872,24 | 0,00 | 0,00 | 190.277.951.872,24 |
| 550211001 | Fortalecimiento institucional para la prestacion de servicios de salud - sector salud | 0,00 | 102.641.490,00 | 0,00 | 102.641.490,00 |
| 550216001 | Acciones de salud pública - salud | 817.270.437,00 | 840.059.783,00 | 0,00 | 1.657.330.220,00 |
| 589090006 | Cuenta puente municipio | 14.228.940.658,60 | 173.992.202,00 | 0,00 | 14.402.932.860,60 |
| 589090500 | Otros gastos diversos FLS | 1.505.271.936,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505.271.936,00 |
| 589090501 | Cuenta puente fls | 776.418.021,00 | 0,00 | 0,00 | 776.418.021,00 |
| 839090007 | Fondo local de salud | 71.893.764,00 | 0,00 | 0,00 | 71.893.764,00 |
| 891590001 | Otras cuentas deudoras de control - FLS | (71.893.764,00) | 0,00 | 0,00 | (71.893.764,00) |
| | **Totales** | | 37.858.664.646,21 | 37.256.991.715,21 | |