

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/2017	PERIODO ANTERIOR 31/12/2016	COD.	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/2017	PERIODO ANTERIOR 31/12/2016
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE	419,865,489	369,190,288		CORRIENTE	55,315,617	225,222,150
11	Efectivo	324,252,230	273,575,981	24	Cuentas por Pagar	20,285,315	67,505,475
1105	Caja	4,000,000	0	2401	Adquisición Bienes y Servicios	557,959	17,514,899
1110	Bancos y Corporaciones	320,252,230	273,575,981	2425	Acreedores	16,665,356	39,873,361
1125	Fondos Especiales	0	0	2436	Rte. en la Fte e Impto de Timb.	3,062,000	10,117,215
12	Inversiones	0	0	2437	Retencion de Industria y Comercio	0	0
1201	Inversion Admon Renta Fija	0	0	2460	Creditos Judiciales	0	0
14	Deudores	95,613,259	95,614,307	25	Obligaciones Laborales	0	125,033,700
1401	Ingresos No Tributarios	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Soc.	0	125,033,700
1406	Venta de Bienes	0	0	27	Pasivos Estimados	0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	2715	Prov. para Prestaciones Soc.	0	0
1422	Anticipos o Saldos a favor por lptos y C	0	0				
1470	Otros Deudores	95,613,259	95,614,307	29	Otros Pasivos	35,030,302	32,682,975
1480	Provision para Deudores	0	0	2905	Recaudos a favor de Terceros	35,030,302	32,682,975
19	Otros Activos	0	0	2996	Obligaciones en Investigación Activa.	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0				
	NO CORRIENTE	173,511,847	147,702,671				
14	Deudores	0	0		PATRIMONIO		
1470	Otros Deudores	0	0	31	Patrimonio Institucional	538,061,719	291,670,809
16	Propiedades Planta y Equipo	140,678,387	114,869,212	3105	Capital Fiscal	407,656,023	281,381,367
1655	Maquinaria y Equipo	0	0	3110	Resultados del Ejercicio	220,581,423	126,559,023
1665	Muebles Enseres y Equipos de Of.	75,376,574	75,376,574	3115	Superavit por Valorización	0	0
1670	Equipo de Comunicación y Comp.	191,484,964	155,266,905	3120	Superavit por Donación	0	0
1675	Equipo de Transporte	141,656,000	141,656,000	3125	Patrimonio Público Incorporado	143,383,891	107,209,467
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hd	1,360,000	1,360,000	3128	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-233,559,618	-223,479,048
1685	Depreciación Acumulada	-269,199,151	-258,790,267	3135	Patrimonio Instit. Incorporado	0	0
				3138	Efecto del saneamiento contable	0	0
19	Otros Activos	32,833,460	32,833,459				
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0				
1915	Obras y Mejoras en P Ajena	10,131,400	10,131,400				
1960	Bienes de arte y cultura	1,786,000	1,786,000				
1970	Intangibles	150,366,366	150,366,365				
1975	Amortización	-129,450,306	-129,450,306				
	TOTAL ACTIVO	593,377,336	516,892,959		TOTAL PAS. Y PATRIM.	593,377,336	516,892,959
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8100	DERECHOS CONTINGENTES	82,938,669	82,938,669	9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	82,938,669	82,938,669	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
8300	DEUDORAS DE CONTROL	89,392,570	89,392,570	9190	OTRS RESPONSABILIDADES	0	0
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPECIADOS	89,392,570	89,392,570	9300	ACREEDORAS DE CONTROL	5,232,500	5,232,500
847	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	9390	OTRS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,232,500	5,232,500
890	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	0	0	9900	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-5,232,500	-5,232,500
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-172,331,239	-172,331,239	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)	0	0
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CO	-82,938,669	-82,938,669	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-5,232,500	-5,232,500
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-89,392,570	-89,392,570				
	TOTAL CTA ORDEN DEUDORA	0	0		TOTAL CTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0

ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA
 Contralor Municipal

JUAN DAVID HURTADO BEYOYA
 SUBCONTRALOR

ALVARO MENA BEDOYA
 Profesional Universitario
 TP-97307-T