



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORIAS

CUADRO RESÚMEN DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA SUS ENTES DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS POR FUENTE DE CRÉDITO
MES DE AGOSTO DE 2024

Cifras en pesos

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
BANCA COMERCIAL	Banco Agrario	-
BANCA COMERCIAL	Bancolombia	\$ 43,750,000,058
BANCA COMERCIAL	Findeter S.A	\$ 70,000,000,000
TOTAL		\$ 113,750,000,058

EMPRESA DE ENERGÍA		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
BANCA COMERCIAL	Banco de Av villas	\$ 34,000,000,000
BANCA COMERCIAL	Banco de Bogotá	\$ 2,766,734,920
BANCA COMERCIAL	Bacolombia	\$ 68,625,000,000
BANCA COMERCIAL	Bancolombia Findeter	
BANCA COMERCIAL	Davivienda	\$ 48,331,107,492
BANCA COMERCIAL	Banco de Occidente	\$ 6,750,000,000
TOTAL		\$ 160,472,842,412

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA		
<u>DEUDA INTERNA</u>		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
BANCA COMERCIAL	Bancolombia	\$ 32,894,224,071
BANCA COMERCIAL	BBVA	\$ 11,745,434,382
BANCA COMERCIAL	Bogota	\$ 1,271,006,853
TOTAL		\$ 45,910,665,306

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA		
<u>DEUDA EXTERNA</u>		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
Externa	BID	\$ 4,408,033,787
TOTAL		\$ 4,408,033,787

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
BANCA COMERCIAL		0
TOTAL		0.0

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
BANCA COMERCIAL		0.0

TOTAL		0.0
--------------	--	------------

MEGABUS S.A.		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
BANCA COMERCIAL		0.0
TOTAL		0.0

INSTITUTO MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE PEREIRA		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
BANCA COMERCIAL		0
TOTAL		0.0

PARQUE TEMATICO		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
BANCA COMERCIAL	Banco de Bogotá	1,750,000,000.0
TOTAL		1,750,000,000.0

EMPRESA DE ASEO		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
BANCA COMERCIAL		
TOTAL		0.0

GRAN TOTAL DEUDA MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL, DESCENTRALIZADO Y EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A 31 DE AGOSTO DE 2024	326,291,541,563.0
--	--------------------------

Fuente: (SIA- formato f18 rendido por la entidades sujetos de Control con deuda pública vigente)-Banco de la República-serie historica Dólar)

Perches Giraldo Campuzano
 Contralor Municipal de Pereira

Consolidó: Luisa Arias



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

DIRECCION TECNICA DE AUDITORIAS

DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SUS ENTES DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
MES DE AGOSTO DE 2024

Cifras en pesos

ENTIDAD	SALDO A 31 DE JULIO DE 2024	MOVIMIENTO DEL MES							SALDO A 31 DE AGOSTO DE 2024
		DESEMB	AMORT	INTERESES		VARIACION DOLAR	AJUSTES/ COMISION	PREPAGO	
				CORRIENTE	MORA				
SECTOR CENTRAL	114,583,333,390		833,333,332	304,591,906					113,750,000,058
EMPRESA DE ENERGIA	127,170,759,412	34,000,000,000	697,917,000	651,914,122				0	160,472,842,412
EMPRESA DE AGUAS INTERNA	42,767,004,610	3,500,000,000	356,339,304	358,073,239			0		45,910,665,306
EMPRESA DE AGUAS EXTERNA*	4,332,530,642		0	0		-75,503,145			4,408,033,787
PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA	1,750,000,000		0	0			0		1,750,000,000
TOTAL	290,603,628,054	37,500,000,000	1,887,589,636	1,314,579,267	0	-75,503,145	0	0	326,291,541,563

NOTA 1: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA: Deuda Externa: Se ajusta en (\$75.503.145) por el efecto cambiario del peso frente al dólar, debido a que el dolar al 31 de julio de 2024 se ubicó en \$4,089.05 pesos, frente al valor de \$4.160.31 registrado con corte al 31 de agosto de 2024.

Perches Giraldo Campuzano

Contralor Municipal de Pereira

Consolidó: Luisa Arias