



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 JUNIO DE 2024

Cifras en pesos

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
BANCA COMERCIAL	Banco Agrario	-
BANCA COMERCIAL	Bancolombia	\$ 45,416,666,722
BANCA COMERCIAL	Findeter S.A	\$ 70,000,000,000
TOTAL		\$ 115,416,666,722

EMPRESA DE ENERGÍA		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
BANCA COMERCIAL	Banco de Av villas	
BANCA COMERCIAL	Banco de Bogotá	\$ 2,766,734,920
BANCA COMERCIAL	Bacolombia	\$ 69,062,500,000
BANCA COMERCIAL	Bancolombia Findeter	
BANCA COMERCIAL	Davivienda	\$ 49,789,441,492
BANCA COMERCIAL	Banco de Occidente	\$ 6,750,000,000
TOTAL		\$ 128,368,676,412

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA		
<u>DEUDA INTERNA</u>		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
BANCA COMERCIAL	Bancolombia	\$ 31,102,580,494
BANCA COMERCIAL	BBVA	\$ 11,745,434,382
BANCA COMERCIAL	Bogota	\$ 1,271,006,853
TOTAL		\$ 44,119,021,729

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA		
<u>DEUDA EXTERNA</u>		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
Externa	BID	\$ 6,592,549,701
TOTAL		\$ 6,592,549,701

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	2,000,000,000.0
TOTAL		2,000,000,000.0

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 30 DE JUNIO DE 2024	296,496,914,564.0
---	--------------------------

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 JUNIO DE 2024

Cifras en pesos

ENTIDAD	SALDO A 31 DE MAYO DE 2024	MOVIMIENTO DEL MES						SALDO A 30 DE JUNIO DE 2024	
		DESEMB	AMORT	INTERESES		VARIACION DOLAR	AJUSTES/ COMISION		PREPAGO
				CORRIENTE	MORA				
SECTOR CENTRAL	116,250,000,054		833,333,332	2,601,191,810				115,416,666,722	
EMPRESA DE ENERGIA	135,366,093,412	0	1,385,417,000	2,846,316,451			5,612,000,000	128,368,676,412	
EMPRESA DE AGUAS INTERNA	44,896,440,037		777,418,308	629,846,191			0	44,119,021,729	
EMPRESA DE AGUAS EXTERNA*	6,157,521,903		0	0		-435,027,798		6,592,549,701	
PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA	2,000,000,000							2,000,000,000	
TOTAL	305,578,522,169	0	2,996,168,640	6,077,354,452	0	-435,027,798	5,612,000,000	296,496,914,564	

NOTA 1: 'EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA: Deuda Externa: Se ajusta en (\$435.027.798) por el efecto cambiario del peso frente al dólar, debido a que el dólar al 31 de mayo de 2024, se ubicó en \$3,874.13 pesos, frente al valor de \$ 4,148.04 registrado con corte al 30 de junio de 2024.

Perches Giraldo Campuzano

Contralor Municipal de Pereira

Consolidó: Luisa Arias