



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 JULIO DE 2025

Cifras en pesos

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
BANCA COMERCIAL	Banco Agrario	-
BANCA COMERCIAL	Bancolombia	34,583,333,406
BANCA COMERCIAL	Findeter S.A	70,000,000,000
TOTAL		\$ 104,583,333,406

EMPRESA DE ENERGÍA		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
BANCA COMERCIAL	Banco de Av villas	\$ 29,291,281,542
BANCA COMERCIAL	Banco de Bogotá	\$ 2,714,403,403
BANCA COMERCIAL	Bacolombia	\$ 62,812,500,000
BANCA COMERCIAL	Bancolombia Findeter	
BANCA COMERCIAL	Davivienda	\$ 49,555,879,549
BANCA COMERCIAL	Banco de Occidente	\$ 6,750,000,000
TOTAL		\$ 151,124,064,494

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA		
<u>DEUDA INTERNA</u>		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
BANCA COMERCIAL	Bancolombia	\$ 62,396,550,981
BANCA COMERCIAL	BBVA	\$ 10,142,240,646
BANCA COMERCIAL	Bogota	\$ 23,933,325,256
TOTAL		\$ 96,472,116,883

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA		
<u>DEUDA EXTERNA</u>		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
Externa	BID	\$ -
TOTAL		\$ -

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	1,749,999,999
TOTAL		1,749,999,999

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 JULIO DE 2025	353,929,514,782
---	------------------------

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

Perches Giraldo Campuzano
Contralor Municipal de Pereira

Consolidó: Luisa Maria Arias M



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 JULIO DE 2025

Cifras en pesos

ENTIDAD	SALDO A 30 DE JUNIO DE 2025	MOVIMIENTO DEL MES							SALDO A 31 DE JULIO DE 2025	
		DESEMB	AMORT	INTERESES		VARIACION DOLAR	AJUSTES AMORTIZACIÓN	AJUSTES INTERESES		PREPAGO
				CORRIENTE	MORA					
SECTOR CENTRAL	105,416,666,738		833,333,332	190,134,889						104,583,333,406
EMPRESA DE ENERGIA	152,328,923,941		1,204,030,115	1,120,781,898			829,332	-828,086		151,124,064,494
EMPRESA DE AGUAS INTERNA	97,533,955,419	0	1,061,838,536	494,375,853						96,472,116,883
EMPRESA DE AGUAS EXTERNA*	2,155,998,395		2,155,998,395	23,157,562		0				0
PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA	1,749,999,999			0						1,749,999,999
TOTAL	359,185,544,492	0	5,255,200,378	1,828,450,202	0	0	829,332	0	0	353,929,514,782

NOTA 1: El 25 de julio de 2025 se remite oficio con modificación del registro de deuda pública correspondiente al crédito 611519600 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, donde se modifica literal e) cláusula segunda: desembolsos: se amplía plazo solicitud recurso del 30 de abril de 2025 hasta el 31 de julio de 2025.

Perches Giraldo Campuzano

Contralor Municipal de Pereira

Consolidó: Luisa Maria Arias M