



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 2025

Cifras en pesos

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
BANCA COMERCIAL	Banco Agrario	-
BANCA COMERCIAL	Bancolombia	35.416.666.738
BANCA COMERCIAL	Findeter S.A	70.000.000.000
TOTAL		\$ 105.416.666.738

EMPRESA DE ENERGÍA		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
BANCA COMERCIAL	Banco de Av villas	\$ 29.291.281.542
BANCA COMERCIAL	Banco de Bogotá	\$ 2.720.516.518
BANCA COMERCIAL	Bacolombia	\$ 62.812.500.000
BANCA COMERCIAL	Bancolombia Findeter	
BANCA COMERCIAL	Davivienda	\$ 50.754.625.881
BANCA COMERCIAL	Banco de Occidente	\$ 6.750.000.000
TOTAL		\$ 152.328.923.941

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA		
<u>DEUDA INTERNA</u>		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
BANCA COMERCIAL	Bancolombia	\$ 63.458.389.517
BANCA COMERCIAL	BBVA	\$ 10.142.240.646
BANCA COMERCIAL	Bogota	\$ 23.933.325.256
TOTAL		\$ 97.533.955.419

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA		
<u>DEUDA EXTERNA</u>		
Fuente	Establecimiento bancario	Saldo
Externa	BID	\$ 2.155.998.395
TOTAL		\$ 2.155.998.395

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 30 DE JUNIO DE 2025	359.185.544.492
---	------------------------

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 JUNIO DE 2025

Cifras en pesos

ENTIDAD	SALDO A 31 DE MAYO DE 2025	MOVIMIENTO DEL MES							SALDO A 30 DE JUNIO DE 2025	
		DESEMB	AMORT	INTERESES		VARIACION DOLAR	AJUSTES AMORTIZACIÓN	AJUSTES INTERESES		PREPAGO
				CORRIENTE	MORA					
SECTOR CENTRAL	106.250.000.070		833.333.332	2.048.443.087						105.416.666.738
EMPRESA DE ENERGIA	153.720.334.412		1.391.406.490	3.709.341.818			3.981			152.328.923.941
EMPRESA DE AGUAS INTERNA	88.798.688.419	9.411.767.000	676.500.000	1.333.758.573						97.533.955.419
EMPRESA DE AGUAS EXTERNA*	2.197.876.895					-41.878.500				2.155.998.395
PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA	1.749.999.999			55.764.139						1.749.999.999
TOTAL	352.716.899.795	9.411.767.000	2.901.239.822	7.147.307.617	0	-41.878.500	3.981		0	359.185.544.492

NOTA 1: 'EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA: Deuda Externa: Se ajusta en \$-41,878,500 por el efecto cambiario del peso frente al dólar, debido a que el dolar al 31 de mayo de 2025, se ubicó en \$4.148,72 pesos frente al valor de \$4.069,67 registrado con corte al 30 de junio de 2025.

Perches Giraldo Campuzano

Contralor Municipal de Pereira

Consolidó: Luisa Maria Arias M