



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

NIT 809.182.573-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Cifras Expresadas en Pesos)

| COD. | ACTIVO | PERIODO ACTUAL 30/11/2023 | PERIODO ANTERIOR 30/11/2022 | COD. | PASIVO | PERIODO ACTUAL 30/11/2023 | PERIODO ANTERIOR 30/11/2022 |
|------|--|------------------------------|--------------------------------|------|--|------------------------------|--------------------------------|
| | | \$ | \$ | | | \$ | \$ |
| | CORRIENTE | 592,876,576 | 846,651,858 | | CORRIENTE | 462,937,356 | 533,082,963 |
| 11 | Efectivo Equivalente al Efectivo | 592,876,576 | 842,572,457 | 24 | Cuentas por Pagar | 146,951,870 | 144,082,863 |
| 1105 | Caja | 4,000,000 | 4,000,000 | 2401 | Adquisición Bienes y Servicios Nacionales | 0 | 0 |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | 588,876,576 | 834,639,246 | 2407 | Recursos a favor de Terceros | 4,276,930 | 2,641,540 |
| 1120 | Fondos Transito | 0 | 0 | 2424 | Descuento de Nómina | 1,619,495 | 3,315,604 |
| 1132 | Efectivo de uso Restringido | 0 | 3,933,211 | | | | |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 2,602,657 | 4,079,401 | 2436 | Rte. en la Fte e Impto de Timb. | 5,002,000 | 2,473,265 |
| 1384 | Otras Cuentas por cobrar | 2,602,657 | 4,079,401 | 2440 | Imptos Contribuciones y tasas por Pagar | 967,990 | 567,000 |
| | | | 0 | 2460 | Creditos Judiciales | 135,085,454 | 135,085,454 |
| | NO CORRIENTE | | 37,005,585 | 25 | Beneficios a los Empleados | 315,985,486 | 385,066,889 |
| 16 | Propiedades Planta y Equipo | 182,756,152 | 15,012,144 | 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 315,985,486 | 385,066,889 |
| | | | | 29 | OTROS PASIVOS | 0 | 3,933,211 |
| 1665 | Muebles Enseres y Equipos de Of. | 72,735,703 | 84,410,883 | 2903 | DEPOSITOS JUDICIALES | 0 | 3,933,211.00 |
| 1670 | Equipo de Comunicación y Comp. | 279,643,505 | 208,386,357 | | PATRIMONIO | | |
| 1675 | Equipo de Transporte | 141,656,000 | 141,656,000 | 31 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 374,173,991 | 350,574,480 |
| 1680 | Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería | 2,715,000 | 1,100,000 | 3105 | Capital Fiscal | 445,995,323 | 445,995,324 |
| 1685 | Depreciación Acumulada | -313,994,056 | -420,541,096 | 3109 | Resultado del Ejercicio anteriores | -456,605,556 | -565,759,019 |
| 19 | Otros Activos | 58,875,962 | 21,993,441 | 3110 | Resultado de ejercicios | 384,784,224 | 470,338,175 |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 10,887,130 | 0 | | | | |
| 1909 | Depositos Entregados en Garantía | 0 | 0 | | | | |
| 1970 | Activos Intangibles | 94,932,292 | 55,421,167 | | | | |
| 1975 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -46,943,460 | -33,427,726 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 837,111,347 | 883,657,443 | | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 837,111,347 | 883,657,443 |
| 8 | CUENTA DE ORDEN DEUDORA | | 0 | 9 | CUENTA DE ORDEN ACREEDORA | | 0 |
| 8100 | ACTIVOS CONTINGENTES | 1,987,401,545 | 1,987,401,545 | 9100 | PASIVOS CONTINGENTES | -327,822,600 | -327,822,600 |
| 8120 | Litigios y Mecanismos Alternos de Solucion de Conflictos | 1,987,401,545 | 1,987,401,545 | 9120 | Litigios y Mecanismos Alternos de Solucion de Conflictos | -327,822,600 | -327,822,600 |
| 8300 | DEUDORES DE CONTROL | 140,650,378 | 140,650,378 | 9306 | Bienes Recibidos en Custodia | -72,581,771 | 0 |
| 8315 | Bienes y Derchos Retirados | 140,650,378 | 140,650,378 | 9900 | ACREDORES POR CONTRA (BD) | 327,822,600 | 327,822,600 |
| 8900 | DEUDORAS POR EL CONTRARIO | -2,128,051,923 | -2,128,051,923 | 9905 | Pasivos Contingentes | 327,822,600 | 327,822,600 |
| 8905 | Activos Contingentes por contra (CR) | -1,987,401,545 | -1,987,401,545 | 9915 | Bienes Recibidos en Custodia | 72,581,771 | 0 |
| 8915 | Bienes y Drechos Retirados | -140,650,378 | -140,650,378 | | | | |
| | TOTAL CTA ORDEN DEUDORA | 0 | 0 | | TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |

PERCHES GIRALDO CAMPUZANO
CC 10.115.486
Contralor Municipal

DANIEL FELIPE ARANGO BENITEZ
CC 1088.343.693
Contador Publico - TP.258714

CARLOS ANDRES TRUJILLO PIEDRAHITA
CC 10.020.549
Subcontralor