**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA**
**NIT 800.182.573-0**
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**AL 31 DE MAYO DE 2025**
**(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

Contraloría Municipal de Pereira

| COD. | ACTIVO | | PERIODO ACTUAL 31/05/2025 | PERIODO ANTERIOR 31/03/2025 | COD. | PASIVO | PERIODO ACTUAL 31/05/2025 | PERIODO ANTERIOR 31/03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $ | $ | | | $ | $ |
| | **CORRIENTE** | | **529,257,154** | **482,002,189** | | **CORRIENTE** | **519,730,759** | **413,141,273** |
| | | | | | | | | |
| **11** | **Efectivo Equivalente al Efecetivo** | | **29,631,544** | **28,793,886** | **24** | **Cuentas por Pagar** | **19,089,143** | **16,974,923** |
| 1105 | Caja | | 4,000,000 | 4,000,000 | 2401 | Adquisición Bienes y Servicios Nacionales | 670,782 | 6,976,353 |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | | 25,631,544 | 24,793,886 | 2407 | Recursos a favor de Terceros | 1,624,319 | 323,743 |
| 1120 | Fondos Transito | | - | - | 2424 | Descuento de Nómina | 4,971,158 | 3,756,298 |
| 1132 | Efectivo de uso Restringido | | - | - | 2436 | Rte. en la Fte e Impto de Timb. | 6,474,404 | 3,052,329 |
| **13** | **Cuentas por Cobrar** | | **5,189,876** | **3,341,229** | 2440 | Imptos Contribuciones y tasas por Pagar | 5,129,680 | 2,647,400 |
| 1311 | Ingresos no Tributarios | | - | - | 2460 | Creditos Judiciales | - | - |
| 1384 | Otras Cuentas por cobrar | | 5,189,876 | 3,341,229 | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 218,800 | 218,800 |
| **19** | **Otros Activos** | | **494,435,734** | **449,867,074** | **25** | **Beneficios a los Empleados** | **500,641,616** | **396,166,350** |
| 1908 | Recursos Entregados en Administración | | 494,435,734 | 449,867,074 | 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 500,641,616 | 396,166,350 |
| | | | | - | | | | |
| | **NO CORRIENTE** | | **227,545,618** | **218,898,544** | | **NO CORRIENTE** | **253,081,870** | **253,081,870** |
| **16** | **Propiedades Planta y Equipo** | | **181,491,658** | **189,730,108** | | | | |
| | | | | | **24** | **Cuentas por Pagar** | **135,085,454** | **135,085,454** |
| 1665 | Muebles Enseres y Equipos de Of. | | 105,407,812 | 105,407,812 | 2460 | Creditos Judiciales | 135,085,454 | 135,085,454 |
| 1670 | Equipo de Comunicación y Comp. | | 270,819,254 | 270,819,254 | **27** | **Provisiones** | **117,996,416** | **117,996,416** |
| 1675 | Equipo de Transporte | | 55,820,000 | 55,820,000 | 2701 | Litigios y Demandas | 117,996,416 | 117,996,416 |
| 1680 | Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería | | 3,996,539 | 3,996,539 | | | | |
| 1685 | Depreciación Acumulada | | (254,551,947) | (246,313,497) | | **TOTAL PASIVO** | **772,812,629** | **666,223,143** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | **PATRIMONIO** | | |
| **19** | **Otros Activos** | | **46,053,960** | **29,168,436** | **31** | **Patrimonio de las Entidades de Gobierno** | **(16,009,857)** | **34,677,590** |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | | 19,973,800 | - | 3105 | Capital Fiscal | 453,571,089 | 453,571,089 |
| 1970 | Activos Intangibles | | 98,084,467 | 98,084,467 | 3109 | Resultado del Ejercicio anteriores | (673,359,240) | (673,359,240) |
| 1975 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | | (72,004,307) | (68,916,031) | 3110 | Resultado del ejercicio | 203,778,294 | 254,465,741 |
| 1986 | Activos Diferidos | | - | - | | | | |
| | **TOTAL ACTIVO** | | **756,802,772** | **700,900,733** | | **TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO** | **756,802,772** | **700,900,733** |
| | | | | | | | | |
| **8** | **Cuenta de Orden Deudadora** | | **-** | **-** | **9** | **Cuenta de Orden Acreedora** | **-** | **-** |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | | - | - | **91** | **PASIVOS CONTIGENTES** | **- 88,179,461** | **- 88,179,461** |
| 8120 | Litigios y Mecanismos Alternos de Solucion de Conflictos | | - | - | 9120 | Litigios y Mecanismos Alternos de Solucion de Conflictos | - 88,179,461 | - 88,179,461 |
| 83 | DEUDORES DE CONTROL | | **355,152,180** | **355,152,180** | **93** | **ACREEDORES DE CONTROL** | **- 112,001,801** | **- 99,855,654** |
| 8315 | Bienes y Derchos Retirados | | 355,152,137 | 355,152,137 | 9306 | Bienes Recibidos en Custodia | - 66,901,800 | - 54,755,653 |
| 8347 | Bienes Entregados a terceros | | 43 | 43 | 9308 | Recursos administradas a favor de terceros | - 45,100,001 | - 45,100,001 |
| 89 | DEUDORAS POR EL CONTRARIO | | **- 355,152,180** | **- 355,152,180** | **99** | **ACREDORES POR CONTRA (BD)** | **200,181,262** | **188,035,115** |
| 8905 | Actvos Contingentes por contra (CR) | | - | - | 9905 | Pasivos Contingentes | 88,179,461 | 88,179,461 |
| 8915 | Bienes y Drechos Retirados | | - 355,152,180 | - 355,152,180 | 9915 | Bienes Recibidos en Custodia | 112,001,801 | 99,855,654 |
| | **TOTAL CTAS ORDEN DEUDORA** | | - | - | | **TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | - | - |

**PERCHES GIRALDO CAMPUZANO**
CC 10.115.486
Contralor Municipal

**CARLOS ANDRES TRUJILLO PIEDRAHITA**
CC 10.020.549
Subcontralor

**MAURICIO OSPINA HINCAPIE**
CC 10.009.141
Contador Publico - TP 117.852-T