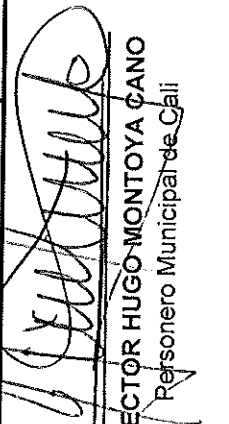


DEPARTAMENTO: Valle del Cauca  
 MUNICIPIO: Santiago de Cali  
 ENTIDAD: Personeria Municipal de Cali  
 CODIGO: 210176001  
 FECHA DE CORTE: 2016-12-31


Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
242518	Aportes a Fondos de Pension	923272470	COLPENSIIONES	54042	0
242519	Aportes a Seguridad Social	070400000	NUEVA EPS	1099	0
242520	aportes al ICBF, Sena, y Cajas	023900000	Instituto Colombiano de Bienestar Social	13177	0
242520	aportes al ICBF, Sena, y Cajas	011300000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL SEC. GRAL	4394	0
242520	aportes al ICBF, Sena, y Cajas	022000000	ESAP	2197	0
242520	aportes al ICBF, Sena, y Cajas	026800000	Servicio de Aprendizaje Nacional Sena	2197	0
242590	Otros Acreedores - Reembolsos al Mpio de Cali	210176001	MUNICIPIO DE CALI	115166	0
243628	Retencion Impuesto Industria y Comercio	210176001	MUNICIPIO DE CALI	2145	0
290590	OTROS Recaudos a Favor de Terceros prodesarrollo	210176001	MUNICIPIO DE CALI	8762	0
470508	Operaciones Interintitucionales Fondos recibidos Mpio Cali	210176001	MUNICIPIO DE CALI	0	13130973
510401	Aporte al I.C.B.F	023900000	ICBF	0	171024
510402	Aporte al SENA	026800000	SENA	0	28511
510403	Aporte a E.S.A.P.	022000000	ESAP	0	28511
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	011300000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL SEC. GRAL	0	57027
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	EMCALI	0	4595
511123	Comunicación y Transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0	28623
511150	procesamiento de Informacion	890309152	IMPRENTA DEPARTAMENTAL VALLE DE CAUCA	0	10000
510130	CAPCIATACION BBIENSTAR SOCIAL ESTIMULOS	805027287	RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA SOCIAL DEL	0	3500
511123	Comunicación y Transporte	900475780	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP	0	7000
510124	Cesantias	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	284077

presentante legal:

  
**HECTOR HUGO-MONTOYA CANO**  
 Personero Municipal de Cali

Elabora:

  
**ALEXANDER PÉREZ R**  
 Profesional Universitario (E)

Aprobó:

  
**ARMANDO ZUÑIGA PAZ**  
 Director Financiero y Administrativo