

PERSONERIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016
(VALORES EN PESOS)



CUENTA	DESCRIPCION	No. REF	AÑO 2017	AÑO 2016	%
PASIVOS CORRIENTES					
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	04-08	\$ -	\$ -	n/a
240101	Bienes y Servicios	04-08	\$ -	\$ -	n/a
2425	ACREEDORES	04-08	\$ 292,043,838	\$ 572,595,727	-49%
242518	Aportes a Fondos Pensionales	04-08	\$ 84,018,200	\$ 134,552,145	-38%
242519	Aportes Seguridad Social en salud	04-08	\$ 61,881,400	\$ 99,005,430	-37%
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de	04-08	\$ 36,886,700	\$ 61,007,951	-40%
242521	Sindicatos	04-08	\$ 4,451,341	\$ 3,476,340	28%
242522	Cooperativas	04-08	\$ 21,241,209	\$ 16,047,627	32%
242523	Fondo de Empleados	04-08	\$ -	\$ 80,736,213	-100%
242524	Embargos Judiciales	04-08	\$ 1,441,687	\$ 741,667	94%
242532	Aporte Riesgos Profesionales	04-08	\$ 2,507,800	\$ 2,277,000	10%
242535	Libranzas	04-08	\$ 47,771,794	\$ 44,208,773	8%
242541	Aportes a escuelas Industriales,	04-08	\$ 7,384,700	\$ 12,203,896	-39%
242590	Otros Acreedores	04-08	\$ 24,459,007	\$ 118,338,685	-79%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E	04-08	\$ 360,119,800	\$ 52,423,000	587%
2460	CREDITOS JUDICIALES	04-08	\$ -	\$ 412,875,157	n/a
246002	Sentencias	04-08	\$ -	\$ 412,875,157	n/a
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOC.	04-09	\$ 1,207,759,601	\$ 1,103,431,460	9%
250502	CESANTIAS	04-09	\$ 572,067,468	\$ 541,641,786	6%
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	04-09	\$ 59,775,057	\$ 40,078,045	49%
250504	VACACIONES	04-09	\$ 205,464,026	\$ 183,626,275	12%
250505	PRIMA DE VACACIONES	04-09	\$ 146,760,019	\$ 131,163,626	12%
250506	PRIMA DE SERVICIOS	04-09	\$ 119,266,916	\$ 112,530,054	6%
250512	BONIFICACIONES	04-09	\$ 104,426,115	\$ 94,393,674	11%
271000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIA	04-09	\$ 80,000,000	\$ -	-
2905	RECAUDOS DE TERCEROS	04-10	\$ 14,945,512	\$ 8,762,000	71%
	TOTAL PASIVOS		\$ 1,954,868,751	\$ 2,150,087,344	-9%

CUENTA	DESCRIPCION	No. REF	AÑO 2017	AÑO 2016	%
ACTIVOS CORRIENTES					
11	EFFECTIVO		\$ 1,237,655,744	\$ 1,486,083,942	-17%
1105	CAJA	05	\$ 26,208	\$ 1,696,825	-98%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	01-05	\$ 1,237,629,536	\$ 1,484,387,117	-17%
111005	CUENTA CORRIENTE	01-05	\$ 895,695,056	\$ 943,602,989	-5%
111006	CUENTA DE AHORRO	01-05	\$ 340,934,480	\$ 540,784,128	-37%
1910	CARGOS DIFERIDOS	02-03	\$ 116,907,455	\$ 92,726,162	26%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 1,354,563,199	\$ 1,578,810,104	-14%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	02-03-06	\$ 296,830,809	\$ 93,670,226	217%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	02-06	\$ 60,761,114	\$ 59,836,639	2%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	02-06	\$ 650,000	\$ 1,034,500	-37%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	02-06	\$ 234,534,226	\$ 221,263,995	6%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	02-06	\$ 633,862,880	\$ 537,653,430	18%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	02-06	\$ 292,852,032	\$ 119,820,888	144%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	02-06	\$ 8,710,434	\$ 4,418,930	97%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	02-03-06	\$ (442,481,514)	\$ (355,945,292)	24%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	02-07	\$ -	\$ 39,617,900	-100%
1970	INTANGIBLES	02-07	\$ 199,459,697	\$ 149,589,747	33%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	02-03-07	\$ (118,564,238)	\$ (87,452,335)	36%
1999	VALORIZACIONES	02-07	\$ -	\$ 1,405,500	-100%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 1,166,615,440	\$ 784,914,129	49%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 2,521,178,639	\$ 2,363,724,233	7%

CUENTA	DESCRIPCION	No. REF	AÑO 2017	AÑO 2016	%
PATRIMONIO					
3105	CAPITAL FISCAL	11	\$ 212,231,388	\$ 243,355,370	-13%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11	\$ 233,583,489	\$ 57,404,114	307%
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	11	\$ -	\$ 1,405,500	-100%
3125	PATRIMONIO PUB. INCORPORADO	11	\$ 238,143,136	\$ 5,911,722	3928%
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	11	\$ (117,648,125)	\$ (94,439,818)	-25%
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 566,309,888	\$ 213,636,888	165%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$ 2,521,178,639	\$ 2,363,724,233	7%

CUENTA	DESCRIPCION	No. REF	AÑO 2017	AÑO 2016	%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
8315	ACTIVOS RETIRADOS	21	\$ 378,658,438	\$ 378,658,438	0%
8361	RESPONSABILIDAD EN PROCESOS	21	\$ 1,166,899	\$ 1,166,899	n/a
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	21	\$ (379,825,337)	\$ (379,825,337)	0%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ -	\$ -	n/a
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
9120	LITIG. MECANISMOS ALTE. SOLUCION	22	\$ 850,738,586	\$ 557,325,623	53%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGE POR	22	\$ (850,738,586)	\$ (557,325,623)	53%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ -	\$ -	n/a

Elaboró:
HECTOR-HUGO MONTÓYA CANO
 Personero Municipal

Representante Legal:
ALEXANDER PEREZ REBOLLEDO
 Profesional Universitario (E) T.P. 79080-T

Aprobó:
ARMANDO ZUNIGA PAZ
 Director Financiero y Administrativo