


PERSONERIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE ENERO 01 A MAYO 31 DE 2019-2018
(VALORES EN PESOS)




CUENTA	DESCRIPCION	MAYO 2019	MAYO 2018
INGRESOS			
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 8,570,000,000	\$ 7,666,000,000
TOTAL INGRESOS		\$ 8,570,000,000	\$ 7,666,000,000
GASTOS			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2,664,837,963	\$ 2,410,407,616
510101	Sueldos	\$ 2,550,666,681	\$ 2,307,552,116
510103	Horas extras y festivos	\$ 28,661,039	\$ 24,589,932
510119	Bonificaciones	\$ 85,510,243	\$ 78,265,568
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 24,815,816	\$ 12,849,075
510201	Incapacidades	\$ 13,956,800	\$ 4,157,843
510203	Indemnizaciones	\$ 10,859,016	\$ 8,691,232
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 706,538,150	\$ 644,554,152
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 116,354,400	\$ 107,877,800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 238,930,980	\$ 217,300,274
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 13,986,100	\$ 12,621,200
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 258,161,958	\$ 218,952,747
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 79,104,712	\$ 87,802,131
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 145,507,700	\$ 134,914,200
510401	Aportes al ICBF	\$ 87,269,000	\$ 80,903,400
510402	Aportes al SENA	\$ 14,569,900	\$ 13,512,700
510403	Aportes a la ESAP	\$ 14,569,900	\$ 13,512,700
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 29,098,900	\$ 26,985,400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,120,282,271	\$ 1,038,451,932
510701	Vacaciones	\$ 195,318,946	\$ 174,514,721
510702	Cesantías	\$ 357,079,217	\$ 338,834,854
510703	Intereses a las cesantías	\$ 35,069,062	\$ 29,520,503
510704	Prima de vacaciones	\$ 141,717,682	\$ 127,804,974
510705	Prima de navidad	\$ 239,987,669	\$ 228,268,481
510706	Prima de servicios	\$ 134,067,642	\$ 124,210,304
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 17,042,053	\$ 15,298,095
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1,121,117,987	\$ 1,247,622,448
510802	Honorarios	\$ 1,080,113,333	\$ 1,206,460,554
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 13,521,992	\$ 8,602,944
510807	Gastos de viaje	\$ 4,880,516	\$ 10,208,070
510810	Viáticos	\$ 22,602,146	\$ 22,350,880
5111	GENERALES	\$ 627,760,113	\$ 688,395,669
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	\$ -	\$ 62,905,573
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 62,422,778	\$ -
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 11,784,968	\$ 10,843,926
5802	COMISIONES	\$ 939,586	\$ 992,816
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 13	\$ -
TOTAL GASTOS		\$ 6,486,007,345	\$ 6,251,937,407
SUPERAVIT/DEFICIT DEL BIENICIO		\$ 2,083,992,655	\$ 1,414,062,593


Representante Legal:


HÉCTOR HUGO MONTOYA CANO
 Personero Municipal

Elaboró:


ALEXANDER PÉREZ REBOLLEDO
 Profesional Universitario (E) T.P. 79080-T

Aprobó:


ARMANDÓ ZUÑIGA PAZ
 Director Financiero y Administrativo



PERSONERIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA AL 31 DE MAYO DE 2019-2018
(VALORES EN PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	MAYO 2019	MAYO 2018
ACTIVOS CORRIENTES			
11	EFFECTIVO	\$ 3,411,963,924	\$ 2,579,177,690
1105	CAJA	\$ 8,281,160	\$ 7,812,420
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	\$ 3,403,682,764	\$ 2,571,365,270
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 2,555,863,067	\$ 2,278,878,116
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 847,819,697	\$ 292,487,154
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 3,411,963,924	\$ 2,579,177,690
ACTIVOS NO CORRIENTES			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 25,099,821	\$ 26,910,678
1640	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 20,024,400	\$ -
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 41,442,972	\$ 42,994,016
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 272,675	\$ 272,675
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	\$ 113,246,073	\$ 111,230,228
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	\$ 426,588,969	\$ 421,853,124
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	\$ 634,686,569	\$ 484,571,589
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	\$ 7,818,853	\$ 6,220,847
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ (320,374,235)	\$ (62,905,573)
1970	INTANGIBLES	\$ 204,164,232	\$ 186,635,532
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	\$ (143,108,411)	\$ (116,583,999)
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 1,009,861,938	\$ 1,101,199,116
	TOTAL ACTIVOS	\$ 4,421,825,862	\$ 3,680,376,806

CUENTA	DESCRIPCION	MAYO 2019	MAYO 2018
PASIVOS CORRIENTES			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 14,205,829	\$ 2,894,000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 91,332,891	\$ 152,874,734
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 141,992,339	\$ 218,461,819
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 24,947,831	\$ 16,647,000
2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 90,794,899	\$ -
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 65,976,863	\$ 51,270,916
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1,684,186,385	\$ 1,294,763,312
251101	Nómina por pagar	\$ -	\$ -
251102	Cesantías	\$ 358,021,689	\$ 296,515,443
251103	Intereses sobre cesantías	\$ 35,006,066	\$ 28,806,593
251104	Vacaciones	\$ 296,368,006	\$ 216,088,285
251105	Prima de vacaciones	\$ 210,633,450	\$ 153,189,536
251106	Prima de servicios	\$ 272,804,951	\$ 243,477,220
251107	Prima de navidad	\$ 238,049,319	\$ 228,268,481
251109	Bonificaciones	\$ 118,038,908	\$ 105,122,754
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 2,735,500	\$ 2,563,000
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 74,479,497	\$ -
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 52,745,718	\$ -
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 25,303,281	\$ 20,732,000
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0	\$ 80,000,000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 3,680,376,806	\$ 3,680,376,806
ACTIVOS DE ORDEN DEUDORAS			
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 391,326,436	\$ 378,658,438
8361	RESPONSABILIDAD EN PROCESOS	\$ 1,166,899	\$ 1,166,899
8371	SAMEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LE	\$ -	\$ -
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ (392,493,335)	\$ (379,825,337)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9120	LITIG. MECANISMOS ALTE. SOLUCION	\$ 621,355,360	\$ 850,738,586
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGE POR	\$ (621,355,360)	\$ (850,738,586)
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -

Elaboró:  ALEXANDER PEREZ REBOLLEDO
 Profesional Universitario (E) T.P. 78080-T

Representante Legal:  HECTOR HUGO MONTAYA-CANO
 Personero Municipal

Aprobó:  ARMANDO ZUNIGA PAZ
 Director Financiero y Administrativo



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Alexander Perez R, Profesional Universitario, Profesional Universitario E. con funciones de contador de la Personería Municipal de Cali, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002, así como en las resoluciones 706 y 182 e 2016 y en lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedidas por la Contaduría general de la nación. Se Procede a publicar en lugar visible por cinco (05) días y en la página WEB <https://www.personeriacali.gov.co/> de la Personería Municipal de Santiago de Cali, el Estado de la situación Financiera al 31 de mayo de 2019, El estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2019, hoy junio 20 de 2019.

ALEXANDER PEREZ REBOLLEDO
Profesional Universitario E. con funciones de contador





Los suscritos Armando Zúñiga Paz, Director Financiero y Administrativo y Alexander Perez Rebolledo, Profesional Universitario E. con funciones de contador en la Personería Municipal de Santiago de Cali, en ejercicio de las facultades legales que les confiere las leyes 298 de 1996 y 43 de 1990: en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la Contaduría general de la Nación.


CERTIFICAN


Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Personería Municipal de Santiago de Cali con corte al 31 de mayo de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema financiero denominados IAS y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos de la Personería Municipal de Santiago de Cali con corte al 31 de mayo de 2019, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el sistema financiero denominado IAS al 31 de mayo de 2019.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en el desarrollo de las funciones de cometidos estatal de la Personería Municipal de Santiago de Cali.

Santiago de Cali, veinte y tres (19) de mayo de 2019.


ARMANDO ZUÑIGA PAZ
Director Financiero y Administrativo


ALEXANDER PÉREZ R.
Profesional Universitario E.
T.P. No. 79080-T

