

Los suscritos ARMANDO ZUÑIGA PAZ, Director Financiero y Administrativo y ALEXANDER PEREZ REBOLLEDO, Profesional Universitario E con funciones de contador de la Personería Municipal de Cali en cumplimiento de la resolución 375 de septiembre 17 de 2007 y 706 del 16 de diciembre de 2016 de la CGN.

CERTIFICAN

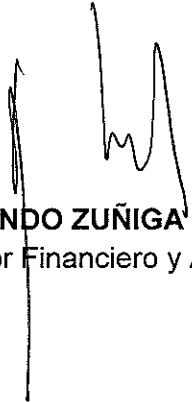
Que los saldos de la información del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Personería Municipal de Santiago de Cali con corte al 31 de agosto de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema Integrado Financiero denominado IAS y esta se elaboró conforme al normatividad señalada en el nuevo Régimen de Contabilidad Pública.

Que en los Estados Contables Básicos de la Personería Municipal de Santiago de Cali con corte al 31 de agosto de 2019, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el sistema Integrado Financiero denominado IAS.


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

Que la información del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Personería Municipal de Santiago de Cali con corte al 31 de agosto de 2019 como entidad que agrega la información del Municipio de Cali se validó a través del sistema Consolidador de Hacienda e información pública CHIP por el Departamento Administrativo Hacienda Municipal de Cali.

Dado en Santiago de Cali, veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2019.



ARMANDO ZUÑIGA PAZ
Director Financiero y Administrativo



ALEXANDER PEREZ REBOLLEDO
Profesional Universitario E.
T.P. 79080-T

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Alexander Perez Rebolledo, profesional universitario (e) con funciones de contador en cumplimiento del numeral 36 de la ley 734 de 2002 y la del numeral 7, capítulo II, sección II título II parte I del régimen de contabilidad pública., procede a publicar en lugar visible por treinta 30 días y en la página web, el Estado de la Situación Financiera comparativa a 31 de agosto de 2019-2018, y el Estado de Resultados comparativo comprendido entre 01 de enero al 31 de agosto de 2019-2018 de la Personería Municipal Santiago de Cali , hoy 26 días de septiembre de 2019.



ALEXANDER PEREZ REBOLLEDO

Profesional Universitario E. con funciones de Contador

Se desfija, hoy _____ () de _____ del _____ a las



No. 2019-4173010-138350-2
Asunto: REMITE COMUNICADO CIRCULAR 4131.060.22.2.1031.00044
Fecha Radicado 11/09/2019 02:26:49
 Usuario Redactor JOSE R OBAJO Folios:
 Destino Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali
 Remitente (EMP) PERSONERIA SANTIAGO DE ID: 805003695-9
 Visite Nuestra Página - <http://www.cali.gov.co>
 Santiago de Cali (Valle del Cauca) Cam Torre Alcaldía, Línea 195

20192410192341

star por favor cite estos datos
 icado No. *20192410192341*
 Fecha: 11-09-2019
 Rad padre: 20192440036872

241.12.2

Doctor
GENES LARRY VELASCO VELAZQUEZ
 Jefe Oficina
 Contaduría General del Municipio de Cali.



11 SEP 2019

Asunto: Circular No. 4131.060.22.2.1031.000442, Rad Municipio de Cali 201941310600004424, Radicación Personería 20192440038122 sobre presentación de Información Financiera a consolidar del mes de agosto de 2019.

Conforme a la circular del asunto y las resoluciones 706 de 2016 y 182 de mayo de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación, con respecto a los plazos para la presentación de la información financiera en forma mensual y trimestral a entregar a la Contaduría General del Municipio de Cali en el periodo de 2019. Se envía la información financiera del mes de agosto de 2019 en el formato: CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA_SOLO_AGOSTO_2019_PERSONERIA_CALI.

Con referencia al punto 2.2 de la referida Resolución 182 no se presentaron las Notas a los estados financieros puesto que los hechos económicos de los movimientos de agosto del 2019 de esta entidad, son recurrentes y no tiene un efecto material en la estructura financiera de la Entidad.

Es de resaltar que está información ya fue enviada para su revisión a su dependencia enviado al correo electrónico lucila.herrera@cali.gov.co

Además, se entregan la situación financiera y estados de Resultados con corte a agosto en forma comparativa de la siguiente manera

- Estado de la Situación Financiera comparativa al 31 de agosto de los periodos 2019-2018.
- Estado de Resultados comparativos al 31 de agosto de los periodos 2019-2018

Agradeciendo la atención a este comunicado.

Atentamente,

ARMANDO ZUNIGA PAZ
 Director Financiero y Administrativo
 Elaboró: Alexander Pérez R, Profesional Universitario E.
 Anexo: 6 folios



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



CUENTA	DESCRIPCION	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
ACTIVOS CORRIENTES			
11	EFFECTIVO	\$ 4,062,033,407	\$ 2,847,364,234
1105	CAJA	\$ 8,281,160	\$ 7,812,420
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	\$ 4,053,752,247	\$ 2,839,551,814
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 3,304,148,093	\$ 2,346,079,211
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 749,604,154	\$ 493,472,603
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 4,062,033,407	\$ 2,847,364,234
ACTIVOS NO CORRIENTES			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 18,890,868	\$ 26,280,423
1640	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 20,024,400	\$ -
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 41,463,472	\$ 42,994,016
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 272,675	\$ 272,675
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	\$ 113,246,073	\$ 111,511,604
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	\$ 432,472,522	\$ 422,910,245
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	\$ 634,686,589	\$ 484,571,589
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	\$ 8,123,753	\$ 7,818,853
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ (357,785,469)	\$ (99,011,549)
1970	INTANGIBLES	\$ 204,164,232	\$ 186,635,532
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	\$ (150,167,946)	\$ (123,077,555)
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 965,391,169	\$ 1,060,905,833
	TOTAL ACTIVOS	\$ 5,027,424,576	\$ 3,908,270,067

CUENTA	DESCRIPCION	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 391,326,436	\$ 378,658,438
8361	RESPONSABILIDAD EN PROCESOS	\$ 1,166,899	\$ 1,166,899
8371	SANEAMIENTO 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. 79080-T

JUAN CARLOS ROMAS CORREA
Personero Auxiliar

Aprobó:
ARMANDO ZUÑIGA PAZ
Director Financiero y Administrativo

CUENTA	DESCRIPCION	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
PASIVOS CORRIENTES			
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 29,513,300	\$ 7,877,150
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 96,757,175	\$ 150,260,861
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 143,779,139	\$ 127,376,496
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 27,724,630	\$ 17,782,630
2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 90,794,899	\$ -
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 38,819,802	\$ 75,940,479
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1,875,154,440	\$ 1,618,637,757
251101	Nomina por pagar	\$ 11,298,948	\$ -
251102	Cesantías	\$ 576,916,024	\$ 530,131,586
251103	Intereses sobre cesantías	\$ 52,643,882	\$ 47,279,741
251104	Vacaciones	\$ 280,795,947	\$ 214,979,492
251105	Prima de vacaciones	\$ 200,568,533	\$ 153,567,058
251106	Prima de servicios	\$ 50,676,908	\$ 45,770,795
251107	Prima de navidad	\$ 405,778,407	\$ 378,864,711
251109	Bonificaciones	\$ 121,814,307	\$ 108,239,871
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 2,849,600	\$ 2,722,400
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 84,603,627	\$ 66,733,162
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 60,078,476	\$ 47,375,141
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 27,129,781	\$ 22,913,800
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0	\$ 80,000,000
	TOTAL PASIVOS	\$ 2,302,543,385	\$ 2,077,875,373

CUENTA	DESCRIPCION	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
PATRIMONIO			
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 366,829,209	\$ 328,166,751
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (142,433,039)	\$ -
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2,500,485,021	\$ 1,380,992,262
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 2,500,485,021	\$ 1,380,992,262
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	\$ -	\$ 121,235,681
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 2,724,881,191	\$ 1,830,394,694
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$ 5,027,424,576	\$ 3,908,270,067

PERSONERIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI

DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

DE ENERO 01 A AGOSTO 31 DE 2019-2018

(VALORES EN PESOS)



CUENTA	DESCRIPCION	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018
	INGRESOS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 13,810,769,006	\$ 11,939,000,000
	TOTAL INGRESOS	\$ 13,810,769,006	\$ 11,939,000,000

GASTOS			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4,652,759,708	\$ 4,238,980,106
510101	Sueldos	\$ 4,444,299,226	\$ 4,063,076,726
510103	Horas extras y festivos	\$ 61,291,614	\$ 45,565,345
510119	Bonificaciones	\$ 147,168,868	\$ 130,338,035
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 71,932,019	\$ 23,301,614
510201	Incapacidades	\$ 17,955,860	\$ 12,108,374
510203	Indemnizaciones	\$ 40,742,041	\$ 11,193,240
510216	Licencias	\$ 13,234,118	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1,248,842,944	\$ 1,135,870,173
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 216,369,400	\$ 198,359,900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 418,042,029	\$ 379,552,983
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 24,311,500	\$ 22,145,300
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 451,288,571	\$ 386,958,591
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 138,831,444	\$ 148,853,399
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 270,559,700	\$ 248,048,600
510401	Aportes al ICBF	\$ 162,285,000	\$ 148,774,400
510402	Aportes al SENA	\$ 27,083,900	\$ 24,833,500
510403	Aportes a la ESAP	\$ 27,083,900	\$ 24,833,500
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 54,106,900	\$ 49,607,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,858,341,342	\$ 1,744,852,182
510701	Vacaciones	\$ 325,002,843	\$ 281,972,853
510702	Cesantías	\$ 580,590,749	\$ 606,083,151
510703	Intereses a las cesantías	\$ 53,014,045	\$ 48,225,578
510704	Prima de vacaciones	\$ 237,840,094	\$ 205,469,079
510705	Prima de navidad	\$ 412,624,410	\$ 382,118,096
510706	Prima de servicios	\$ 220,950,488	\$ 196,342,058
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 28,318,713	\$ 24,641,367
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1,877,260,995	\$ 1,920,356,748
510802	Honorarios	\$ 1,804,096,666	\$ 1,837,656,667
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 13,521,992	\$ 14,957,944
510807	Gastos de viaje	\$ 15,142,613	\$ 23,121,221
510810	Viáticos	\$ 44,499,724	\$ 44,620,916
5111	GENERALES	\$ 1,206,294,445	\$ 1,128,584,353
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 4,112,000	\$ -
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 99,834,012	\$ 99,011,549
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 18,844,503	\$ 17,337,482
5802	COMISIONES	\$ 1,502,304	\$ 1,664,931
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 13	\$ -
	TOTAL GASTOS	\$ 11,310,283,985	\$ 10,558,007,738

	SUPERAVIT/DEFICT DEL EJERCICIO	\$ 2,500,485,021	\$ 1,380,992,262
--	---------------------------------------	------------------	------------------

JUAN CARLOS ROJAS CORREA
Personero Auxiliar

Elaboró:

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

Aprobó:

ARMANDO ZUÑIGA PAZ
Director Financiero y Administrativo

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI
 CÓDIGO: 210,176,001
 FECHA DE CORTE: 31/08/2019

BALANCE MOVIMIENTO SOLO AGOSTO 2019

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1...	ACTIVOS	3,717,759,994	2,696,498,017	1,386,833,435	5,027,424,576	4,062,033,407	965,391,169
1.1..	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,737,843,069	2,696,431,469	1,372,241,131	4,062,033,407	4,062,033,407	0
1.1.05.	CAJA	8,281,160	0	0	8,281,160	8,281,160	0
1.1.05.02	Caja menor	8,281,160	0	0	8,281,160	8,281,160	0
1.1.10.	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,729,561,909	2,696,431,469	1,372,241,131	4,053,752,247	4,053,752,247	0
1.1.10.05	<u>Cuenta corriente</u>	1,880,504,378	2,695,884,846	1,272,241,131	3,304,148,093	3,304,148,093	0
	Bogotá 276337110 Personería	1,492,068,540	2,582,000,000	1,234,250,236	2,839,818,304	2,839,818,304	0
	Occidente 013074919 Personería	388,435,838	113,884,846	37,990,895	464,329,789	464,329,789	0
1.1.10.06	<u>Cuenta de ahorro</u>	849,057,531	546,623	100,000,000	749,604,154	749,604,154	0
	Bogotá 276013149 Personería	176,609,088	58,767	0	176,667,855	176,667,855	0
	Occidente 013835384 Personería	672,448,443	487,856	100,000,000	572,936,299	572,936,299	0
1.6..	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	923,567,461	66,548	12,239,126	911,394,883	0	911,394,883
1.6.35.	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18,957,416	0	66,548	18,890,868	0	18,890,868
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,710,506	0	0	3,710,506	0	3,710,506
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	13,857,154	0	66,548	13,790,606	0	13,790,606
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	1,389,756	0	0	1,389,756	0	1,389,756
1.6.40.	EDIFICACIONES	20,024,400	0	0	20,024,400	0	20,024,400
1.6.40.01	Edificios y casas	20,024,400	0	0	20,024,400	0	20,024,400
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,463,472	0	0	41,463,472	0	41,463,472
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	908,918	0	0	908,918	0	908,918
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	2,303,812	0	0	2,303,812	0	2,303,812
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	38,250,742	0	0	38,250,742	0	38,250,742
1.6.60.	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	272,675	0	0	272,675	0	272,675
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	272,675	0	0	272,675	0	272,675
1.6.65.	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	113,246,073	0	0	113,246,073	0	113,246,073
1.6.65.01	Muebles y enseres	100,844,980	0	0	100,844,980	0	100,844,980
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	12,401,093	0	0	12,401,093	0	12,401,093
1.6.70.	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	432,405,974	66,548	0	432,472,522	0	432,472,522
1.6.70.01	Equipo de comunicación	23,803,852	0	0	23,803,852	0	23,803,852
1.6.70.02	Equipo de computación	408,602,122	66,548	0	408,668,670	0	408,668,670
1.6.75.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	634,686,589	0	0	634,686,589	0	634,686,589
1.6.75.02	Terrestre	634,686,589	0	0	634,686,589	0	634,686,589
1.6.80.	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	8,123,753	0	0	8,123,753	0	8,123,753
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	8,123,753	0	0	8,123,753	0	8,123,753
1.6.85.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-345,612,891	0	12,172,578	-357,785,469	0	-357,785,469
1.6.85.01	Edificaciones	-1,168,090	0	166,870	-1,334,960	0	-1,334,960
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-8,027,559	0	346,930	-8,374,489	0	-8,374,489
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-23,298,274	0	1,207,445	-24,505,719	0	-24,505,719
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-109,948,256	0	5,255,622	-115,203,878	0	-115,203,878
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-199,779,736	0	5,026,255	-204,805,991	0	-204,805,991
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa	-3,390,976	0	169,456	-3,560,432	0	-3,560,432
1.9..	OTROS ACTIVOS	56,349,464	0	2,353,178	53,996,286	0	53,996,286
1.9.70.	ACTIVOS INTANGIBLES	204,164,232	0	0	204,164,232	0	204,164,232
1.9.70.07	Licencias	204,164,232	0	0	204,164,232	0	204,164,232
1.9.75.	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-147,814,768	0	2,353,178	-150,167,946	0	-150,167,946
1.9.75.07	Licencias	-147,814,768	0	2,353,178	-150,167,946	0	-150,167,946
2...	PASIVOS	2,273,475,968	1,808,408,608	1,837,476,025	2,302,543,385	2,302,543,385	0
2.4..	CUENTAS POR PAGAR	443,853,486	689,353,351	672,888,810	427,388,945	427,388,945	0
2.4.01.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,997,614	158,870,077	179,385,763	29,513,300	29,513,300	0
2.4.01.01	<u>Bienes y servicios</u>	8,997,614	158,870,077	179,385,763	29,513,300	29,513,300	0
	Servicios	8,997,614	158,870,077	171,013,295	29,513,300	29,513,300	0
	Compra Combustible	0	8,372,468	8,372,468	0	0	0

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.07.	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	97,455,122	17,959,000	17,261,053	96,757,175	96,757,175	0
2.4.07.22	Estampillas	97,455,122	17,959,000	17,261,053	96,757,175	96,757,175	0
	PROUNIVALLE	8,309,855	8,310,000	8,127,155	8,127,010	8,127,010	0
	PROCULTURA	154,248	154,000	177,107	177,355	177,355	0
	PROHOSPITALES	83,651,139	4,155,000	4,063,576	83,559,715	83,559,715	0
	PROUNIPACIFICO	400,254	400,000	386,872	387,126	387,126	0
	Estampilla Prodesarrollo	4,939,626	4,940,000	4,506,343	4,505,969	4,505,969	0
2.4.24.	DESCUENTOS DE NÓMINA	138,890,800	181,350,687	186,239,026	143,779,139	143,779,139	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	35,237,987	32,253,946	28,968,914	31,952,955	31,952,955	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	28,902,049	25,918,008	23,229,028	26,213,069	26,213,069	0
2.4.24.04	Sindicatos	6,591,176	6,591,176	4,403,097	4,403,097	4,403,097	0
2.4.24.05	Cooperativas	23,328,823	23,328,823	25,938,170	25,938,170	25,938,170	0
2.4.24.06	Fondos de empleados	0	45,828,633	45,828,633	0	0	0
2.4.24.07	Libranzas	41,211,308	41,211,308	50,729,333	50,729,333	50,729,333	0
2.4.24.11	Embargos judiciales	1,657,970	4,257,306	5,238,087	2,638,751	2,638,751	0
	Embargos Judiciales	1,657,970	1,657,970	2,638,751	2,638,751	2,638,751	0
	Embargos Alimentos	0	2,599,336	2,599,336	0	0	0
2.4.90	Otros descuentos de nómina	1,961,487	1,961,487	1,903,764	1,903,764	1,903,764	0
2.4.36.	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	32,617,245	31,815,000	26,922,385	27,724,630	27,724,630	0
2.4.36.03	Honorarios	1,386,799	1,387,000	365,546	365,345	365,345	0
2.4.36.05	Servicios	654,677	655,000	966,818	966,495	966,495	0
2.4.36.08	Compras	60,021	60,000	85,159	85,180	85,180	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	29,149,654	29,150,000	24,453,000	24,452,654	24,452,654	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	562,524	563,000	262,228	261,752	261,752	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y c	803,570	0	789,634	1,593,204	1,593,204	0
2.4.60.	CREDITOS JUDICIALES	90,794,899	0	0	90,794,899	90,794,899	0
2.4.60.02	Sentencias	90,794,899	0	0	90,794,899	90,794,899	0
2.4.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75,097,806	299,358,587	263,080,583	38,819,802	38,819,802	0
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	1,834,883	1,934,536	99,653	0	0	0
	Viaticos y Gastos de Viaje	1,299,883	1,390,536	99,653	0	0	0
	Reembolso Funcionarios Tiquetes Aere	535,000	535,000	0	0	0	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institut	16,118,618	14,899,800	8,961,900	10,180,718	10,180,718	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	37,601,809	34,757,900	20,901,400	23,745,309	23,745,309	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	0	543,940	543,940	543,940	0
2.4.90.54	Honorarios	15,739,284	235,974,469	220,235,185	0	0	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0	4,601,875	4,601,875	0	0	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	3,803,212	7,190,007	7,736,630	4,349,835	4,349,835	0
2.4.90.90	Caja Menor	0	7,190,007	7,190,007	0	0	0
2.4.90.90	Rendimientos Financieros para el Mpic	3,803,212	0	546,623	4,349,835	4,349,835	0
2.5.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,829,622,482	1,119,055,257	1,164,587,215	1,875,154,440	1,875,154,440	0
2.5.11.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORI	1,829,622,482	1,119,055,257	1,164,587,215	1,875,154,440	1,875,154,440	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	16,710,916	835,789,880	830,377,912	11,298,948	11,298,948	0
2.5.11.02	Cesantías	504,801,521	0	72,114,503	576,916,024	576,916,024	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	46,063,397	0	6,580,485	52,643,882	52,643,882	0
2.5.11.04	Vacaciones	335,714,231	54,918,284	0	280,795,947	280,795,947	0
	Vacaciones	335,714,231	54,918,284	0	280,795,947	280,795,947	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	239,804,427	39,235,894	0	200,568,533	200,568,533	0
2.5.11.06	Prima de servicios	25,103,337	0	25,573,571	50,676,908	50,676,908	0
2.5.11.07	Prima de navidad	349,275,639	0	56,502,768	405,778,407	405,778,407	0
2.5.11.09	Bonificaciones	127,706,942	23,212,553	17,319,918	121,814,307	121,814,307	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES POR SERVICIOS	97,767,480	18,240,005	17,319,918	96,847,393	96,847,393	0
2.5.11.09	BONIFICACION ESPECIAL POR	29,939,462	4,972,548	0	24,966,914	24,966,914	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	3,034,200	3,034,200	2,849,600	2,849,600	2,849,600	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - emplea	81,139,795	72,187,654	75,651,486	84,603,627	84,603,627	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - e	57,297,996	50,956,892	53,737,372	60,078,476	60,078,476	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación famil	42,970,081	39,719,900	23,879,600	27,129,781	27,129,781	0
3...	PATRIMONIO	224,396,170	0	0	224,396,170	0	224,396,170
3.1..	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GI	224,396,170	0	0	224,396,170	0	224,396,170
3.1.05.	CAPITAL FISCAL	366,829,209	0	0	366,829,209	0	366,829,209

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
3.1.05.06	Capital Fiscal	366,829,209	0	0	366,829,209	0	366,829,209
3.1.09.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOF	-142,433,039	0	0	-142,433,039	0	-142,433,039
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-142,433,039	0	0	-142,433,039	0	-142,433,039
4...	INGRESOS	11,228,769,006	0	2,582,000,000	13,810,769,006	0	13,810,769,006
4.7..	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,228,769,006	0	2,582,000,000	13,810,769,006	0	13,810,769,006
4.7.05.	FONDOS RECIBIDOS	11,228,769,006	0	2,582,000,000	13,810,769,006	0	13,810,769,006
4.7.05.08	Funcionamiento	11,228,769,006	0	2,582,000,000	13,810,769,006	0	13,810,769,006
5...	GASTOS	10,008,881,150	1,351,966,793	50,563,958	11,310,283,985	0	11,310,283,985
5.1..	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,903,413,380	1,337,253,731	50,563,958	11,190,103,153	0	11,190,103,153
5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	4,106,646,562	546,113,146	0	4,652,759,708	0	4,652,759,708
5.1.01.01	Sueldos INCLUYE SUPERNUMERARIO	3,926,173,963	518,125,263	0	4,444,299,226	0	4,444,299,226
5.1.01.03	Horas extras y festivos	50,623,649	10,67,965	0	61,291,614	0	61,291,614
5.1.01.19	Bonificaciones	129,848,950	17,319,918	0	147,168,868	0	147,168,868
5.1.02.	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	64,257,531	7,674,488	0	71,932,019	0	71,932,019
5.1.02.01	<u>Incapacidades</u>	16,898,431	1,057,429	0	17,955,860	0	17,955,860
	Incapacidades Pagadas Entidad	9,474,527	793,062	0	10,267,589	0	10,267,589
	Incapacidades por Enfermedad Gral	7,423,904	264,367	0	7,688,271	0	7,688,271
5.1.02.16	LICENCIAS	6,617,059	6,617,059	0	13,234,118	0	13,234,118
5.1.02.03	Indemnizaciones	40,742,041	0	0	40,742,041	0	40,742,041
5.1.03.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,092,724,886	156,118,058	0	1,248,842,944	0	1,248,842,944
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación famil	192,489,800	23,879,600	0	216,369,400	0	216,369,400
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salu	364,304,657	53,737,372	0	418,042,029	0	418,042,029
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	21,461,900	2,849,600	0	24,311,500	0	24,311,500
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administrado	393,474,665	57,813,906	0	451,288,571	0	451,288,571
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administrado	120,993,864	17,837,580	0	138,831,444	0	138,831,444
5.1.04.	APORTES SOBRE LA NÓMINA	240,696,400	29,863,300	0	270,559,700	0	270,559,700
5.1.04.01	Aportes al ICBF	144,373,700	17,911,300	0	162,285,000	0	162,285,000
5.1.04.02	Aportes al SENA	24,093,800	2,990,100	0	27,083,900	0	27,083,900
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	24,093,800	2,990,100	0	27,083,900	0	27,083,900
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institú	48,135,100	5,971,800	0	54,106,900	0	54,106,900
5.1.07.	PRESTACIONES SOCIALES	1,744,405,422	160,771,327	46,835,407	1,858,341,342	0	1,858,341,342
5.1.07.01	Vacaciones	351,297,628	0	26,294,785	325,002,843	0	325,002,843
5.1.07.02	Cesantías	508,476,246	72,114,503	0	580,590,749	0	580,590,749
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	46,433,560	6,580,485	0	53,014,045	0	53,014,045
5.1.07.04	Prima de vacaciones	255,886,007	0	18,045,913	237,840,094	0	237,840,094
5.1.07.05	Prima de navidad	356,121,642	56,502,768	0	412,624,410	0	412,624,410
5.1.07.06	Prima de servicios	195,376,917	25,573,571	0	220,950,488	0	220,950,488
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	30,813,422	0	2,494,709	28,318,713	0	28,318,713
5.1.08.	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,645,839,009	231,421,986	0	1,877,260,995	0	1,877,260,995
5.1.08.02	<u>Honorarios</u>	1,572,913,333	231,183,333	0	1,804,096,666	0	1,804,096,666
	Honorarios Persona Juridica	628,013,333	3,000,000	0	631,013,333	0	631,013,333
	Honorarios Persona natural	944,900,000	228,183,333	0	1,173,083,333	0	1,173,083,333
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulo	13,521,992	0	0	13,521,992	0	13,521,992
5.1.08.07	Gastos de viaje	15,003,613	139,000	0	15,142,613	0	15,142,613
5.1.08.10	Viáticos	44,400,071	99,653	0	44,499,724	0	44,499,724
5.1.11.	GENERALES	1,004,731,570	205,291,426	3,728,551	1,206,294,445	0	1,206,294,445
5.1.11.14	Materiales y suministros	34,619,925	6,769,210	0	41,389,135	0	41,389,135
5.1.11.15	Mantenimiento	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
5.1.11.17	Servicios públicos	4,655,201	4,272,491	0	8,927,692	0	8,927,692
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	13,974,054	4,949,146	0	18,923,200	0	18,923,200
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	51,080,578	21,075,709	0	72,156,287	0	72,156,287
5.1.11.22	Fotocopias	7,838,860	4,161,134	0	11,999,994	0	11,999,994
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	72,977,838	24,747,845	3,728,551	93,997,132	0	93,997,132
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	30,835,582	8,515,891	0	39,351,473	0	39,351,473
5.1.11.50	Procesamiento de información	784,125,355	127,800,000	0	911,925,355	0	911,925,355
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafete	4,624,177	0	0	4,624,177	0	4,624,177
5.1.20.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	4,112,000	0	0	4,112,000	0	4,112,000
5.1.20.10	Tasas	4,112,000	0	0	4,112,000	0	4,112,000
5.3..	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORT	104,152,759	14,525,756	0	118,678,515	0	118,678,515

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEPTO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.3.60.	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	87,661,434	12,172,578	0	99,834,012	0	99,834,012
5.3.60.01	Edificaciones	1,168,090	166,870	0	1,334,960	0	1,334,960
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	2,869,426	346,930	0	3,216,356	0	3,216,356
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,436,113	1,207,445	0	9,643,558	0	9,643,558
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	38,758,543	5,255,622	0	44,014,165	0	44,014,165
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	35,183,785	5,026,255	0	40,210,040	0	40,210,040
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa	1,245,477	169,456	0	1,414,933	0	1,414,933
5.3.66.	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	16,491,325	2,353,178	0	18,844,503	0	18,844,503
5.3.66.05	Licencias	16,491,325	2,353,178	0	18,844,503	0	18,844,503
5.8.	OTROS GASTOS	1,315,011	187,306	0	1,502,317	0	1,502,317
5.8.02.	COMISIONES	1,314,998	187,306	0	1,502,304	0	1,502,304
5.8.02.90	Otras comisiones	1,314,998	187,306	0	1,502,304	0	1,502,304
5.8.90.	GASTOS DIVERSOS	13	0	0	13	0	13
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	13	0	0	13	0	13
8.3.	DEUDORAS DE CONTROL	392,493,335	0	0	392,493,335	0	392,493,335
8.3.15.	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	391,326,436	0	0	391,326,436	0	391,326,436
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	391,326,436	0	0	391,326,436	0	391,326,436
8.3.15.11	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,166,899	0	0	1,166,899	0	1,166,899
8.3.61.01	Internas	1,166,899	0	0	1,166,899	0	1,166,899
8.9.	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-392,493,335	0	0	-392,493,335	0	-392,493,335
8.9.15.	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-392,493,335	0	0	-392,493,335	0	-392,493,335
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-391,326,436	0	0	-391,326,436	0	-391,326,436
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-1,166,899	0	0	-1,166,899	0	-1,166,899
9.1.	PASIVOS CONTINGENTES	621,355,360	0	0	621,355,360	0	621,355,360
9.1.20.	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	621,355,360	0	0	621,355,360	0	621,355,360
9.1.20.04	Administrativos	621,355,360	0	0	621,355,360	0	621,355,360
9.9.	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-621,355,360	0	0	-621,355,360	0	-621,355,360
9.9.05.	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-621,355,360	0	0	-621,355,360	0	-621,355,360
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de controversias	-621,355,360	0	0	-621,355,360	0	-621,355,360

JUAN CARLOS ROJAS CARRERA
Personero Auxiliar

Elaboró:

ALEXANDER PÉREZ R
Profesional Universitario (E)
Tarjeta Profesional 79080-T

Aprobó:

ARMANDO ZUÑIGA PAZ
Director Financiero y Administrativo

Re: INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PERSONERÍA DE CALI

De: Herrera Mosquera, Lucila Cecilia (lucila.herrera@cali.gov.co)

Para: nicomassi2001@yahoo.es

CC: alexperez_2011@yahoo.es; armandozpaz@yahoo.es; maria.espana.: @cali.gov.co; genes.velasco@cali.gov.co

Fecha: miércoles, 11 de septiembre de 2019 16:37 GMT-5

Señores

PERSONERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
 Direccion Administrativo y Financiera
 Alexande Pérez R. - Contador - Profesional Universitario

Me permito informar a Ustedes, que la informacion financiera enviada de la PERSONERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, con cortea Agosto de 2019, fue validada exitosamente, en el Consolidador de Hacienda Chip en la fecha. Favor enviar los estados contables y notas a los estados financieros, debidamente firmados. Anexo chip en excel validado.

15/09/2019
 De: Herrera Mosquera, Lucila Cecilia
 Mensajes de Error

CAPTURA INTELIGENTE Fecha: 11-09-2019

Codigo	Mensaje	Permisible	Necesita Comentarios	Comunicación (Máx 256 caracteres)	Categoría
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 2.5.14	No	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 4.4.13	No	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 4.4.13.05	No	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
M4097	El saldo final de esta cuenta debe ser diferente de cero - Verifique la cuenta 4.4.13.05	No	No		INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Atentamente,



ALCALDÍA DE
 SANTIAGO DE CALI
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 DE HACIENDA MUNICIPAL

LUCILA CECILIA HERRERA MOSQUERA
 Profesional Universitario
 Contaduría General del Municipio de Cali
 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
 Alcaldía de Santiago de Cali

Teléfono: (57+2) 6531063
 Centro Administrativo Municipal Piso 6
lucila.herrera@cali.gov.co

El mié., 11 sept. 2019 a las 9:41, alex perez (<nicomassi2001@yahoo.es>) escribió:

LUCILA CECILIA HERRERA MOSQUERA
 Profesional Universitario
 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
 Alcaldía de Santiago de Cali
 Teléfonos: (57+2 6531063) Teléfonos de contacto
 Edificio CAM Torre Alcaldía Piso correspondiente
[correo institucional](mailto:correo.institucional)
www.cali.gov

Cordial saludo,

Conforme a la circular del asunto y las resoluciones 706 de 2016 y 182 de mayo de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación, con respecto a los plazos para la presentación de la información financiera en forma mensual y trimestral a entregar a la Contaduría General del Municipio de Cali en el periodo de 2019. Se envía la información financiera del mes de agosto de 2019 en el formato:

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA_SOLO_AGOSTO_2019_PERSONERIA_CALI. (Nota: hoja resaltada con color verde).

Se estará atento a los resultados arrojados de la validación y una vez validado, se enviará oficiosamente debidamente firmada y con las notas a los estados financieros, si los hubiere conforme a la normatividad vigente.

Agradeciendo la atención a este comunicado.

Atentamente,

Alexander Pérez R.
Profesional Universitario
Dirección Administrativa y Financiera
Personería Municipal Santiago de Cali
Teléfonos: (57+2 661 79 99) Ext 115 Teléfonos de contacto
Edificio CAM Torre Alcaldía Piso 13

¡El amor! Es el ala que Dios ha dado al alma para que pueda subir hasta él.

Michel de Montaigne

Frases de Michel De Montaigne - literato

Frases, textos, pensamientos, poesías y poemas de Michel De Montaigne pag. (1) en Literato.es

¡El amor! Es el ala que Dios ha dado al alma para que pueda subir hasta él.

Michel de Montaigne

Alexander Pérez R.



(Nota de Confidencialidad). La información contenida en este correo electrónico y sus archivos anexos es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de sus destinatarios de la misma y/o de quienes hayan sido autorizados específicamente para leerla. Su divulgación, distribución o reproducción no autorizada está estrictamente prohibida. Si por algún motivo recibe esta comunicación y usted no es el destinatario autorizado, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos, ya que esta información sólo puede ser utilizada por la persona a quien está dirigida. Nota: evite imprimir este mensaje. cuidemos el medio ambiente.



Validacion Chip Personeria Mpal Agosto 2019.xlsx
15.1kB