

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CÓDIGO:  
FECHA DE CORTE:

Valle del Cauca CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
Santiago de Cali  
PERSONERIA SANTIAGO DE CALI  
210176001  
31/10/2019

**BALANCE MOVIMIENTO SOLO OCTUBRE 2019**  
(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE
1...	<b>ACTIVOS</b>	<b>5,361,769,802</b>	<b>950,758,988</b>	<b>1,273,645,384</b>	<b>5,038,883,406</b>	<b>4,100,215,215</b>
1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,410,656,644	946,993,864	1,257,435,293	4,100,215,215	4,100,215,215
1.1.01	Caja	8,281,160	0	0	8,281,160	8,281,160
1.1.05	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,402,375,484	946,993,864	1,257,435,293	4,091,934,050	4,091,934,050
1.1.10.05	<b>Cuenta corriente</b>	<b>3,652,242,683</b>	<b>945,930,671</b>	<b>1,256,916,834</b>	<b>3,341,256,520</b>	<b>3,341,256,520</b>
	Bogota 276337110 Personeria	3,204,328,462	943,840,000	1,214,833,012	2,933,335,450	2,933,335,450
	Occidente 013074919 Personeria	447,914,221	2,090,671	42,083,822	407,921,070	407,921,070
1.1.10.06	<b>Cuenta de ahorro</b>	<b>750,132,801</b>	<b>1,063,193</b>	<b>518,459</b>	<b>750,677,535</b>	<b>750,677,535</b>
	Bogota 276013149 Personeria	176,726,641	58,806	0	176,785,447	176,785,447
	Occidente 013835384 Personeria	573,406,160	1,004,387	518,459	573,892,088	573,892,088
1.6.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	899,470,050	3,765,124	14,171,734	889,063,440	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18,824,320	1,985,736	1,779,388	19,030,658	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,710,506	0	0	3,710,506	0
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	13,724,058	1,985,736	1,779,388	13,930,406	0
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	1,389,756	0	0	1,389,756	0
1.6.40	EDIFICACIONES	20,024,400	0	0	20,024,400	0
1.6.40.01	Edificos y casas	20,024,400	0	0	20,024,400	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,463,472	0	0	41,463,472	0
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	908,918	0	0	908,918	0
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	2,303,812	0	0	2,303,812	0
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	38,250,742	0	0	38,250,742	0
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	272,675	0	0	272,675	0
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	272,675	0	0	272,675	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	113,246,073	0	0	113,246,073	0
1.6.65.01	Muebles y enseres	100,844,980	0	0	100,844,980	0
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	12,401,093	0	0	12,401,093	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	432,539,070	1,779,388	0	431,318,498	0
1.6.70.01	Equipo de comunicación	23,803,852	0	0	23,803,852	0
1.6.70.02	Equipo de computación	408,735,218	1,779,388	0	410,514,606	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	634,686,589	0	0	634,686,589	0
1.6.75.02	Terrestre	634,686,589	0	0	634,686,589	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	8,123,753	0	0	8,123,753	0
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	8,123,753	0	0	8,123,753	0
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-369,710,302	0	12,392,346	-367,317,956	0
1.6.85.01	Edificaciones	-1,501,830	0	166,870	-1,668,700	0
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-8,722,846	0	429,767	-9,152,613	0
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-25,715,293	0	1,197,674	-26,912,967	0
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-120,377,655	0	5,215,931	-125,593,586	0
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-209,832,246	0	5,026,255	-214,858,501	0
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,560,432	0	355,849	-3,916,281	0
1.9	OTROS ACTIVOS	51,643,108	0	2,038,357	49,604,751	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	204,164,232	0	0	204,164,232	0
1.9.70.07	Licencias	204,164,232	0	0	204,164,232	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-152,521,124	0	2,038,357	-154,559,481	0
1.9.75.07	Licencias	-152,521,124	0	2,038,357	-154,559,481	0
2...	<b>PASIVOS</b>	<b>2,460,510,421</b>	<b>1,787,279,573</b>	<b>2,051,697,194</b>	<b>2,724,928,042</b>	<b>2,724,928,042</b>
2.4	CUENTAS POR PAGAR	470,812,298	619,382,418	739,830,264	591,260,144	591,260,144
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32,259,595	166,741,100	216,765,323	82,283,818	82,283,818
2.4.01.01	<b>Bienes y servicios</b>	<b>32,259,595</b>	<b>166,741,100</b>	<b>216,765,323</b>	<b>82,283,818</b>	<b>82,283,818</b>
	Servicios	32,259,595	122,230,469	164,293,354	74,322,480	74,322,480
	Compra Combustible	0	11,964,053	11,964,053	0	0
	Compras Generales	0	32,546,578	40,507,916	7,961,338	7,961,338
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	98,229,424	14,401,000	19,265,491	103,093,915	103,093,915
2.4.07.22	<b>Estampillas</b>	<b>98,229,424</b>	<b>14,401,000</b>	<b>19,265,491</b>	<b>103,093,915</b>	<b>103,093,915</b>
	PROUNIVALLE	8,664,068	8,664,000	8,965,793	8,965,861	8,965,861

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CÓDIGO:  
FECHA DE CORTE:

Valle del Cauca CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
Santiago de Cali  
PERSONERIA SANTIAGO DE CALI  
210176001  
31/10/2019

**BALANCE MOVIMIENTO SOLO OCTUBRE 2019**

(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE
	PRO CULTURA	142,040	142,000	141,685	141,725	141,725
	PROHOSPITALES	83,827,724	0	4,482,896	88,310,620	88,310,620
	PROUNIPACIFICO	455,107	455,000	535,781	535,888	535,888
	Estampilla Prodesarrollo	5,140,485	5,140,000	5,139,336	5,139,821	5,139,821
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	152,916,339	188,954,875	185,830,004	149,791,468	149,791,468
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	35,175,837	32,191,796	30,879,260	33,863,301	33,863,301
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	28,611,315	25,627,274	24,794,847	27,778,888	27,778,888
2.4.24.04	Sindicatos	5,308,677	5,308,677	5,424,755	5,424,755	5,424,755
2.4.24.05	Cooperativas	27,767,742	27,767,742	24,032,401	24,032,401	24,032,401
2.4.24.06	Fondos de empleados	0	39,407,282	39,407,282	0	0
2.4.24.07	Libranzas	51,510,253	51,510,253	55,154,274	55,154,274	55,154,274
2.4.24.11	<b>Embargos judiciales</b>	<b>2,638,751</b>	<b>5,238,087</b>	<b>4,214,117</b>	<b>1,614,781</b>	<b>1,614,781</b>
	Embargos Judiciales	2,638,751	2,638,751	1,614,781	1,614,781	1,614,781
	Embargos Alimentos	0	2,599,336	2,599,336	0	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	1,903,764	1,903,764	1,923,068	1,923,068	1,923,068
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	33,329,844	32,492,000	30,065,805	33,763,044	33,763,044
2.4.36.03	Honorarios	1,602,698	1,603,000	1,058,823	1,058,521	1,058,521
2.4.36.05	Servicios	636,477	636,000	423,118	423,595	423,595
2.4.36.08	Compras	84,921	85,000	121,693	121,614	121,614
2.4.36.15	Rentas de trabajo	29,284,654	29,285,000	27,160,000	27,159,654	27,159,654
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	882,881	883,000	526,281	526,162	526,162
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	838,213	0	775,890	1,614,103	1,614,103
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	90,794,899	0	0	90,794,899	90,794,899
2.4.60.02	Sentencias	90,794,899	0	0	90,794,899	90,794,899
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63,282,197	216,793,443	287,903,641	134,392,327	134,392,327
2.4.90.27	<b>Viáticos y gastos de viaje</b>	<b>12,018,317</b>	<b>14,213,412</b>	<b>3,339,043</b>	<b>1,143,948</b>	<b>1,143,948</b>
	Viaticos y Gastos de Viaje	0	1,051,147	1,051,147	0	0
	Reembolso Funcionarios Tiquetes Aereos	12,018,317	13,162,265	2,287,896	1,143,948	1,143,948
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	11,403,418	10,184,600	9,885,100	11,103,918	11,103,918
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	26,597,609	23,753,700	23,054,500	25,898,409	25,898,409
2.4.90.51	Servicios públicos	0	690,855	820,759	129,904	129,904
2.4.90.54	Honorarios	8,384,371	157,551,340	239,859,969	90,693,000	90,693,000
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0	2,300,937	2,300,937	0	0
2.4.90.90	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>4,878,482</b>	<b>8,098,599</b>	<b>8,643,333</b>	<b>5,423,216</b>	<b>5,423,216</b>
2.4.90.90	Caja Menor	0	8,098,599	8,098,599	0	0
2.4.90.90	Rendimientos Financieros para el Mpio	4,878,482	0	544,734	5,423,216	5,423,216
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,989,698,123	1,167,897,155	1,311,866,930	2,133,667,898	2,133,667,898
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,989,698,123	1,167,897,155	1,311,866,930	2,133,667,898	2,133,667,898
2.5.11.01	Nómina por pagar	248,435	879,441,286	879,192,851	0	0
2.5.11.02	Cesantías	648,832,062	0	73,552,352	722,384,414	722,384,414
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	59,358,221	0	6,595,358	65,953,579	65,953,579
2.5.11.04	<b>Vacaciones</b>	<b>267,796,994</b>	<b>72,993,210</b>	<b>60,138,784</b>	<b>254,942,568</b>	<b>254,942,568</b>
	Vacaciones	263,633,418	51,814,649	43,123,799	254,942,568	254,942,568
	Indemnizacion Vacaciones	4,163,576	21,178,561	17,014,985	0	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	188,309,584	38,367,470	32,159,721	182,101,835	182,101,835
2.5.11.06	Prima de servicios	76,791,093	0	25,965,895	102,756,988	102,756,988
2.5.11.07	Prima de navidad	461,734,191	0	57,077,017	518,811,208	518,811,208
2.5.11.09	<b>Bonificaciones</b>	<b>111,724,387</b>	<b>20,735,459</b>	<b>20,925,259</b>	<b>111,914,187</b>	<b>111,914,187</b>
2.5.11.09	BONIFICACIONES POR SERVICIOS	88,286,494	16,253,066	17,212,948	89,246,376	89,246,376
2.5.11.09	BONIFICACION ESPECIAL POR	23,437,893	4,482,393	3,712,311	22,667,811	22,667,811
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	3,081,200	3,081,200	2,971,700	2,971,700	2,971,700
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	82,763,045	73,810,904	74,324,040	83,276,181	83,276,181
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	58,669,130	52,328,026	52,623,453	58,964,557	58,964,557
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	30,389,781	27,139,600	26,340,500	29,590,681	29,590,681
3...	<b>PATRIMONIO</b>	<b>224,396,170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224,396,170</b>	<b>0</b>
3.1.	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	224,396,170	0	0	224,396,170	0

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CÓDIGO:  
FECHA DE CORTE:

Valle del Cauca CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
Santiago de Cali  
PERSONERIA SANTIAGO DE CALI  
210176001  
31/10/2019

**BALANCE MOVIMIENTO SOLO OCTUBRE 2019**  
(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE
3.1.01	CAPITAL FISCAL	366,829,209	0	0	366,829,209	0
3.1.05.06	Capital Fiscal	366,829,209	0	0	366,829,209	0
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-142,433,039	0	0	-142,433,039	0
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-142,433,039	0	0	-142,433,039	0
4...	<b>INGRESOS</b>	<b>15,500,769,006</b>	<b>0</b>	<b>940,000,000</b>	<b>16,440,769,006</b>	<b>0</b>
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,500,769,006	0	940,000,000	16,440,769,006	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	15,500,769,006	0	940,000,000	16,440,769,006	0
4.7.05.08	Funcionamiento	15,500,769,006	0	940,000,000	16,440,769,006	0
5...	<b>GASTOS</b>	<b>12,823,905,795</b>	<b>1,527,304,017</b>	<b>0</b>	<b>14,351,209,812</b>	<b>0</b>
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,689,259,646	1,512,686,008	0	14,201,945,654	0
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5,233,329,991	569,133,276	0	5,802,463,267	0
5.1.01.01	Sueldos INCLUYE SUPERNUMERARIO	4,998,590,055	541,329,884	0	5,539,919,939	0
5.1.01.03	Horas extras y festivos	70,792,773	10,590,444	0	81,383,217	0
5.1.01.19	Bonificaciones	163,947,163	17,212,948	0	181,160,111	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	84,166,654	21,646,926	0	105,813,580	0
5.1.02.01	<b>Incapacidades</b>	<b>19,409,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,409,860</b>	<b>0</b>
	Incapacidades Pagadas Entidad	10,664,120	0	0	10,664,120	0
	Incapacidades por Enfermedad Gral	8,745,740	0	0	8,745,740	0
5.1.02.16	LICENCIAS	19,851,177	4,631,941	0	24,483,118	0
5.1.02.03	Indemnizaciones	44,905,617	17,014,985	0	61,920,602	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,406,203,272	156,259,693	0	1,562,462,965	0
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	243,695,400	26,340,500	0	270,035,900	0
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	470,686,086	52,623,453	0	523,309,539	0
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	27,408,600	2,971,700	0	30,380,300	0
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	509,482,481	57,361,756	0	566,844,237	0
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorr	154,930,705	16,962,284	0	171,892,989	0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	304,731,800	32,939,600	0	337,671,400	0
5.1.04.01	Aportes al ICBF	182,781,000	19,756,600	0	202,537,600	0
5.1.04.02	Aportes al SENA	30,505,200	3,297,900	0	33,803,100	0
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	30,505,200	3,297,900	0	33,803,100	0
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	60,940,400	6,587,200	0	67,527,600	0
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2,083,037,090	242,186,453	0	2,325,223,543	0
5.1.07.01	Vacaciones	359,086,291	43,123,799	0	402,210,090	0
5.1.07.02	Cesantías	653,820,698	73,552,352	0	727,373,050	0
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	59,728,384	6,595,358	0	66,323,742	0
5.1.07.04	Prima de vacaciones	263,537,177	32,159,721	0	295,696,898	0
5.1.07.05	Prima de navidad	468,580,194	57,077,017	0	525,657,211	0
5.1.07.06	Prima de servicios	247,064,673	25,965,895	0	273,030,568	0
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	31,219,673	3,712,311	0	34,931,984	0
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,173,531,459	251,045,595	0	2,424,577,054	0
5.1.08.02	<b>Honorarios</b>	<b>2,059,696,666</b>	<b>248,600,000</b>	<b>0</b>	<b>2,308,296,666</b>	<b>0</b>
	Honorarios Persona Juridica	652,013,333	15,000,000	0	667,013,333	0
	Honorarios Persona natural	1,407,683,333	233,600,000	0	1,641,283,333	0
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	23,921,992	0	0	23,921,992	0
5.1.08.07	Gastos de viaje	27,317,030	1,394,448	0	28,711,478	0
5.1.08.10	Viáticos	62,595,771	1,051,147	0	63,646,918	0
5.1.11	GENERALES	1,400,147,380	235,142,465	0	1,635,289,845	0
5.1.11.14	Materiales y suministros	47,791,463	33,672,769	0	81,464,232	0
5.1.11.15	Mantenimiento	6,000,000	3,000,000	0	9,000,000	0
5.1.11.17	Servicios públicos	10,087,242	1,441,445	0	11,528,687	0
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	21,397,773	2,474,573	0	23,872,346	0
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	89,016,854	16,860,567	0	105,877,421	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	1,500,000	0	1,500,000	0
5.1.11.22	Fotocopias	11,999,994	0	0	11,999,994	0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	114,872,313	15,955,593	0	130,827,906	0
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	47,825,542	12,169,258	0	59,994,800	0

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CÓDIGO:  
FECHA DE CORTE:

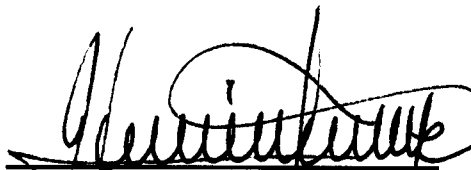
Valle del Cauca CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
Santiago de Cali  
PERSONERIA SANTIAGO DE CALI  
210176001  
31/10/2019

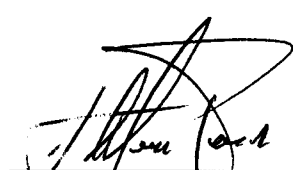
**BALANCE MOVIMIENTO SOLO OCTUBRE 2019**  
(Valores en pesos)

COD	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE
5.1.11.50	Procesamiento de información	1,046,532,022	134,533,333	0	1,181,065,355	0
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4,624,177	13,534,927	0	18,159,104	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,112,000	4,332,000	0	8,444,000	0
5.1.20.10	Tasas	4,112,000	4,332,000	0	8,444,000	0
5.3.	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE	132,956,526	14,430,703	0	147,387,229	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111,758,845	12,392,346	0	124,151,191	0
5.3.60.01	Edificaciones	1,501,830	166,870	0	1,668,700	0
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	3,564,713	429,767	0	3,994,480	0
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,853,132	1,197,674	0	12,050,806	0
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	49,187,942	5,215,931	0	54,403,873	0
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	45,236,295	5,026,255	0	50,262,550	0
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,414,933	355,849	0	1,770,782	0
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	21,197,681	2,038,357	0	23,236,038	0
5.3.66.05	Licencias	21,197,681	2,038,357	0	23,236,038	0
5.8	OTROS GASTOS	1,689,623	187,306	0	1,876,929	0
5.8.02	COMISIONES	1,689,610	187,306	0	1,876,916	0
5.8.02.90	Otras comisiones	1,689,610	187,306	0	1,876,916	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	13	0	0	13	0
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	13	0	0	13	0
8.3.	DEUDORAS DE CONTROL	392,493,335	0	0	392,493,335	0
8.3.15.	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	391,326,436	0	0	391,326,436	0
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	391,326,436	0	0	391,326,436	0
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,166,899	0	0	1,166,899	0
8.3.61.01	Internas	1,166,899	0	0	1,166,899	0
8.9.	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-392,493,335	0	0	-392,493,335	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-392,493,335	0	0	-392,493,335	0
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-391,326,436	0	0	-391,326,436	0
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-1,166,899	0	0	-1,166,899	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	621,355,360	0	0	621,355,360	0
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	621,355,360	0	0	621,355,360	0
9.1.20.04	Administrativos	621,355,360	0	0	621,355,360	0
9.9.	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-621,355,360	0	0	-621,355,360	0
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-621,355,360	0	0	-621,355,360	0
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-621,355,360	0	0	-621,355,360	0


Representante Legal:

ante legal:

  
HECTOR/HUGO MONTOYA CANO  
Personero Municipal

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

Aprobó:

  
ARMANDO ZUÑIGA PAZ  
Director Financiero y Administrativo

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



CUENTA	DESCRIPCION	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 4,100,215,215	\$ 2,545,410,930
1105	CAJA	\$ 8,281,160	\$ 7,812,420
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 4,091,934,055	\$ 2,537,598,510
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 3,341,256,520	\$ 1,843,200,582
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 750,677,535	\$ 694,397,928
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 4,100,215,215</b>	<b>\$ 2,545,410,930</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 19,030,668	\$ 30,591,121
1640	EDIFICACIONES	\$ 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 EQUIPO DE OFICINA	\$ 113,246,073	\$ 112,795,906
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 434,318,458	\$ 432,235,245
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 634,686,589	\$ 484,571,589
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	\$ 8,123,753	\$ 7,818,853
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLA	\$ (382,102,648)	\$ (122,895,014)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 204,164,232	\$ 191,585,932
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	\$ (154,559,481)	\$ (127,100,557)
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 938,668,191</b>	<b>\$ 1,052,869,766</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 5,038,883,406</b>	<b>\$ 3,598,280,696</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 391,326,436	\$ 378,658,438
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 1,166,899	\$ 1,166,899
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819	\$ -	\$ -
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ (392,493,335)	\$ (379,825,337)
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	\$ 621,355,360	\$ 770,738,586
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ (621,355,360)	\$ (770,738,586)
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

CUENTA	DESCRIPCION	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 82,283,818	\$ 2,231,250
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 103,093,915	\$ 152,398,446
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 149,791,468	\$ 127,891,939
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 30,903,649	\$ 18,953,630
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 90,794,899	\$ 90,794,899
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 134,392,395	\$ 36,953,215
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2,133,667,898	\$ 1,922,980,937
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ -	\$ 1,361,678
251102	CESANTÍAS	\$ 722,384,414	\$ 668,941,433
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 65,953,579	\$ 59,939,970
251104	VACACIONES	\$ 254,942,568	\$ 202,859,616
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 182,101,835	\$ 144,910,711
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 102,756,988	\$ 93,818,456
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 518,811,208	\$ 488,402,406
251109	BONIFICACIONES	\$ 111,914,187	\$ 100,529,586
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 2,971,700	\$ 2,685,300
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	\$ 83,276,181	\$ 78,070,251
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	\$ 58,964,557	\$ 55,412,549
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 29,590,681	\$ 26,048,981
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 7,724,978,047</b>	<b>\$ 7,157,704,316</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 366,829,209	\$ 328,166,751
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (142,433,039)	\$ -
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2,089,559,194	\$ 796,673,948
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 2,089,559,194	\$ 796,673,948
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE	\$ -	\$ 121,235,681
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2,313,955,364</b>	<b>\$ 1,246,076,380</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 5,038,883,406</b>	<b>\$ 3,598,280,696</b>

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

Representante Legal:  
  
**HECTOR HUGO MONTOYA CAMO**  
 Personero Municipal

Aprobó:  
  
**ARMANDO ZUNIGA PAZ**  
 Director Financiero y Administrativo

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



CUENTA	DESCRIPCION	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
	<b>INGRESOS</b>		
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 16,440,769,006	\$ 14,112,810,000
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$ 16,440,769,006	\$ 14,112,810,000
	<b>GASTOS</b>		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 5,802,463,267	\$ 5,289,061,494
510101	Sueldos	\$ 5,539,919,939	\$ 5,063,843,253
510103	Horas extras y festivos	\$ 81,383,217	\$ 61,069,877
510119	Bonificaciones	\$ 181,160,111	\$ 164,148,364
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 105,813,580	\$ 25,543,027
510201	Incapacidades	\$ 19,409,860	\$ 14,349,787
510203	Indemnizaciones	\$ 61,920,602	\$ 11,193,240
510216	Licencias	\$ 24,483,118	\$ -
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1,562,462,965	\$ 1,421,488,118
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 270,035,900	\$ 246,246,600
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 523,309,539	\$ 475,919,745
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 30,380,300	\$ 27,626,800
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 566,844,237	\$ 488,266,208
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 171,892,989	\$ 183,428,765
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 337,671,400	\$ 307,931,400
510401	Aportes al ICBF	\$ 202,537,600	\$ 184,689,700
510402	Aportes al SENA	\$ 33,803,100	\$ 30,829,300
510403	Aportes a la ESAP	\$ 33,803,100	\$ 30,829,300
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 67,527,600	\$ 61,583,100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2,325,223,543	\$ 2,201,139,916
510701	Vacaciones	\$ 402,210,090	\$ 360,909,938
510702	Cesantías	\$ 727,373,050	\$ 745,473,392
510703	Intereses a las cesantías	\$ 66,323,742	\$ 60,885,807
510704	Prima de vacaciones	\$ 295,696,898	\$ 264,222,985
510705	Prima de navidad	\$ 525,657,211	\$ 491,655,791
510706	Prima de servicios	\$ 273,030,568	\$ 246,536,386
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 34,931,984	\$ 31,455,617
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2,424,577,054	\$ 2,433,511,446
510802	Honorarios	\$ 2,308,296,666	\$ 2,267,150,003
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 23,921,992	\$ 49,040,955
510807	Gastos de viaje	\$ 28,711,478	\$ 37,140,999
510810	Viáticos	\$ 63,646,918	\$ 80,179,489
5111	GENERALES	\$ 1,635,289,845	\$ 1,451,808,614
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 8,444,000	\$ -
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 124,151,191	\$ 122,895,014
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 23,236,038	\$ 21,360,484
5802	COMISIONES	\$ 1,876,916	\$ 2,027,405
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 13	\$ 39,369,134
	<b>TOTAL GASTOS</b>	\$ 14,351,209,812	\$ 13,316,136,052
	<b>UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	\$ 2,089,559,194	\$ 796,673,948

Representante  
Legal:

**HECTOR HUGO MONTOYA CAÑO**  
 Personero Municipal

Elaboró:

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

Aprobó:

**ARMANDO ZUÑIGA PAZ**  
 Director Financiero y Administrativo

PERSONERIA MUNICIPAL DE CALI  
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA  
MOVIMIENTOS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES EN OCTUBRE DE 2019

Cuenta	Descripción	SALDO INICIAL	Depreciación Acumulada	Adquisiciones (+)	Adiciones (+)	Disposiciones (-)	Retiros (-)	Sustitución de componentes (-)	Reclasificaciones a otro tipo de activos (-)	Reclasificaciones a otro tipo de activos (+)	Reversiones o pérdidas por deterioro (+) o (-)	SALDO FINAL
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,710,506		0	0	0	0	0	0	0	0	3,710,506
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	13,724,058		1,985,736	0	0	1,779,388	0	0	0	0	13,930,406
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	1,389,756		0	0	0	0	0	0	0	0	1,389,756
1.6.40.01	Edificios y casas	20,024,400	-1,668,700	0	0	0	0	0	0	0	0	20,024,400
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	908,918	-215,686	0	0	0	0	0	0	0	0	908,918
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	2,303,812	-827,919	0	0	0	0	0	0	0	0	2,303,812
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	38,250,742	-13,479,573	0	0	0	0	0	0	0	0	38,250,742
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	272,875	-64,706	0	0	0	0	0	0	0	0	272,875
1.6.65.01	Muebles y enseres	100,844,980	-32,028,056	0	0	0	0	0	0	0	0	100,844,980
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	12,401,093	-6,957,330	0	0	0	0	0	0	0	0	12,401,093
1.6.70.01	Equipo de comunicación	23,803,852	-7,448,792	0	0	0	0	0	0	0	0	23,803,852
1.6.70.02	Equipo de computación	408,735,218	-100,255,772	1,779,388	0	0	0	0	0	0	0	410,514,506
1.6.75.02	Terrestre	634,686,589	-214,858,499	0	0	0	0	0	0	0	0	634,686,589
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	8,123,753	-4,297,614	0	0	0	0	0	0	0	0	8,123,753
1.9.70.07	Licencias	204,164,232	-154,559,481	0	0	0	0	0	0	0	0	204,164,232
	<b>Total PP&amp;E INTANGIBLES</b>	<b>1,473,344,584</b>	<b>-536,662,129</b>	<b>3,765,124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,779,388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,475,330,320</b>

Cuenta: Número de la cuenta contable

Descripción: Nombre de la cuenta

Saldo Inicial: Valor de adquisición

Depreciación Acumulada: Distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.

Adquisiciones: Compra financiera de activos y alias por incorporaciones

Adiciones: a las mejoras

Disposiciones: Hace referencia al recurso recibido por la venta del activo

Retiros: Baja de activos por inservibles o obsoletos o por objeto de venta

Sustitución de Componentes: Reemplazo de partes físicas significativas con relación al costo total del activo, previa baja de la parte sustituida


Reclasificación a otro tipo de activos +: El registro débito cuando se efectúa la reclasificación de una cuenta a otra

Reclasificación a otro tipo de activos -: El registro crédito cuando se efectúa la reclasificación de una cuenta a otra

Reversiones o pérdidas por deterioro: Pérdidas por deterioro del valor (si las hubiera) reconocidas en el estado de rendimiento financiero durante el periodo

Saldo final: Saldo Neto al final del periodo

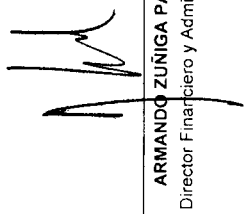
Representante Legal:

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

  
HECTOR HUGO MONTOYA CANO  
Personero Municipal

Elaboró:

Aprobó:

  
ARMANDO ZÚÑIGA PAZ  
Director Financiero y Administrativo