



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 30 de noviembre de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema Integrado Financiero denominado IAS y esta se elaboró conforme a la 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 30 de noviembre 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.

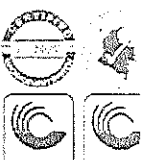
Que los Activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Personería Municipal Santiago de Cali.

Que la información del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Personería Municipal de Santiago de Cali con corte al 30 de noviembre 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, Doce (12) días del mes de diciembre de 2019.

  
**ARMANDO ZUÑIGA PAZ**  
Director Financiero y Administrativo

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





**\*20192410264431\***

Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No. \*20192410264431\*

Fecha: 10-12-2019

Rad padre: 20192440036872

**241.12.2**

Doctor

**GENES LARRY VELASCO VELASCO**

Jefe Oficina

Contaduría General del Municipio de Cali.

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 noviembre 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 noviembre de 2019 en el formato: CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA\_MOVIMIENTO\_NOVIEMBRE\_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 del mes de noviembre 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](mailto:lucila.herrera@cali.gov.co)

Además, se entrega la situación financiera, estados de Resultados y movimiento de PPYE e Intangibles con corte a noviembre de 2019 en forma comparativa de la siguiente manera:

- Estado de la Situación Financiera comparativa al 30 de noviembre de los periodos 2019-2018.
- Estado de Resultados comparativos al 30 de noviembre de los periodos 2019-2018
- Movimiento de propiedad Planta Equipo e Intangibles del mes de noviembre de 2019 (circular 1481 de octubre de 2019)

Agradeciendo la atención a este comunicado.

Atentamente,

**ARMANDO ZUÑIGA PAZ**

Director Financiero y Administrativo

Elaboró: Alexander Pérez R, Profesional Universitario E.

Anexo: 8 folios



DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO: Santiago de Cali  
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI  
CÓDIGO: 210176001  
FECHA DE CORTE: 30/11/2019

**BALANCE MOVIMIENTO SOLO NOVIEMBRE 2019**

(Valores en pesos)

COD CON NIIF	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>5,038,883,406</b>	<b>1,552,912,874</b>	<b>1,486,081,584</b>	<b>5,105,714,696</b>	<b>4,158,377,328</b>	<b>947,337,368</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,100,215,215	1,523,667,916	1,465,505,803	4,158,377,328	4,158,377,328	0
1105	CAJA	8,281,160	0	0	8,281,160	8,281,160	0
110502	Caja menor	8,281,160	0	0	8,281,160	8,281,160	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,091,934,055	1,523,667,916	1,465,505,803	4,150,096,168	4,150,096,168	0
111005	<u>Cuenta corriente</u>	<b>3,341,256,520</b>	<b>1,523,138,445</b>	<b>1,465,505,803</b>	<b>3,398,889,162</b>	<b>3,398,889,162</b>	<b>0</b>
111005301	Bogota 276337110 Personeria	2,933,335,450	1,523,138,445	1,464,559,080	2,991,914,815	2,991,914,815	0
111005302	Occidente 013074919 Personeria	407,921,070	0	946,723	406,974,347	406,974,347	0
111006	<u>Cuenta de ahorro</u>	<b>750,677,535</b>	<b>529,471</b>	<b>0</b>	<b>751,207,006</b>	<b>751,207,006</b>	<b>0</b>
111006301	Bogota 276013149 Personeria	176,785,447	58,825	0	176,844,272	176,844,272	0
111006302	Occidente 013835384 Personeria	573,892,088	470,646	0	574,362,734	574,362,734	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	889,063,440	29,244,958	18,537,424	899,770,974	0	899,770,974
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19,030,668	22,837,620	6,407,338	35,460,950	0	35,460,950
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,710,506	2,570,277	0	6,280,783	0	6,280,783
163504	Equipos de comunicación y computación	13,930,406	20,267,343	6,407,338	27,790,411	0	27,790,411
163590	Otros bienes muebles en bodega	1,389,756	0	0	1,389,756	0	1,389,756
1640	EDIFICACIONES	20,024,400	0	0	20,024,400	0	20,024,400
164001	Edificios y casas	20,024,400	0	0	20,024,400	0	20,024,400
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,463,472	0	0	41,463,472	0	41,463,472
165509	Equipo de enseñanza	908,918	0	0	908,918	0	908,918
165511	Herramientas y accesorios	2,303,812	0	0	2,303,812	0	2,303,812
165522	Equipo de ayuda audiovisual	38,250,742	0	0	38,250,742	0	38,250,742
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	272,675	0	0	272,675	0	272,675
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	272,675	0	0	272,675	0	272,675
1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	113,246,073	0	0	113,246,073	0	113,246,073
166501	Muebles y enseres	100,844,980	0	0	100,844,980	0	100,844,980
166502	Equipo y máquina de oficina	12,401,093	0	0	12,401,093	0	12,401,093
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	434,318,458	6,407,338	0	440,725,796	0	440,725,796
167001	Equipo de comunicación	23,803,852	0	0	23,803,852	0	23,803,852
167002	Equipo de computación	410,514,606	6,407,338	0	416,921,944	0	416,921,944
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	634,686,589	0	0	634,686,589	0	634,686,589
167502	Terrestre	634,686,589	0	0	634,686,589	0	634,686,589
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y CAFETERIA	8,123,753	0	0	8,123,753	0	8,123,753
168002	Equipo de restaurante y cafetería	8,123,753	0	0	8,123,753	0	8,123,753
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-382,102,648	0	12,130,086	-394,232,734	0	-394,232,734
168501	Edificaciones	-1,668,700	0	166,870	-1,835,570	0	-1,835,570
168504	Maquinaria y equipo	-9,152,613	0	359,988	-9,512,601	0	-9,512,601
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-26,912,967	0	1,160,311	-28,073,278	0	-28,073,278
168507	Equipos de comunicación y computación	-125,593,586	0	5,238,734	-130,832,320	0	-130,832,320
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-214,858,501	0	5,026,258	-219,884,759	0	-219,884,759
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y cafetería	-3,916,281	0	177,925	-4,094,206	0	-4,094,206
19	OTROS ACTIVOS	49,604,751	0	2,038,357	47,566,394	0	47,566,394
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	204,164,232	0	0	204,164,232	0	204,164,232
197007	Licencias	204,164,232	0	0	204,164,232	0	204,164,232
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-154,559,481	0	2,038,357	-156,597,838	0	-156,597,838
197507	Licencias	-154,559,481	0	2,038,357	-156,597,838	0	-156,597,838
2	<b>PASIVOS</b>	<b>2,724,928,042</b>	<b>1,893,322,329</b>	<b>1,957,267,917</b>	<b>2,788,873,630</b>	<b>2,788,873,630</b>	<b>0</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	591,260,144	924,969,593	778,604,067	444,894,618	444,894,618	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIADOS	82,283,818	271,805,456	216,764,250	27,242,612	27,242,612	0

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO: Santiago de Cali  
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI  
CÓDIGO: 210176001  
FECHA DE CORTE: 30/11/2019

**BALANCE MOVIMIENTO SOLO NOVIEMBRE 2019**

(Valores en pesos)

COD CON NIF	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
240101	<b>Bienes y servicios</b>	82,283,818	271,805,456	216,764,250	27,242,612	27,242,612	0
240101001	Servicios	74,322,480	251,405,186	182,319,838	5,237,132	5,237,132	0
240101002	Compra Combustible	0	5,176,783	5,176,783	0	0	0
240101003	Compras Generales	7,961,338	15,223,487	29,267,629	22,005,480	22,005,480	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	103,093,915	19,267,000	20,356,382	104,183,297	104,183,297	0
240722	<b>Estampillas</b>	103,093,915	19,267,000	20,356,382	104,183,297	104,183,297	0
240722001	PROUNIVALLE	8,965,861	8,966,000	9,385,903	9,385,764	9,385,764	0
240722002	PROCULTURA	141,725	142,000	177,107	176,832	176,832	0
240722003	PROHOSPITALES	88,310,620	4,483,000	4,692,952	88,520,572	88,520,572	0
240722004	PROUNIPACIFICO	535,888	536,000	533,692	533,580	533,580	0
240722005	Estampilla Prodesarrollo	5,139,821	5,140,000	5,566,728	5,566,549	5,566,549	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	149,791,468	187,857,555	177,864,725	139,798,638	139,798,638	0
242401	Aportes a fondos pensionales	33,863,301	30,879,260	28,628,201	31,612,242	31,612,242	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	27,778,888	24,794,847	22,969,950	25,953,991	25,953,991	0
242404	Sindicatos	5,424,755	5,424,755	4,914,268	4,914,268	4,914,268	0
242405	Cooperativas	24,032,401	24,032,401	24,744,048	24,744,048	24,744,048	0
242406	Fondos de empleados	0	39,324,185	39,324,185	0	0	0
242407	Libranzas	55,154,274	57,264,922	50,621,391	48,510,743	48,510,743	0
242411	<b>Embargos judiciales</b>	1,614,781	4,214,117	4,739,614	2,140,278	2,140,278	0
242411002	Embargos Judiciales	1,614,781	1,614,781	2,140,278	2,140,278	2,140,278	0
242411003	Embargos Alimentos	0	2,599,336	2,599,336	0	0	0
242490	Otros descuentos de nómina	1,923,068	1,923,068	1,923,068	1,923,068	1,923,068	0
2435	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I	30,903,649	30,905,000	27,216,959	27,215,608	27,215,608	0
243603	Honorarios	1,058,521	1,059,000	706,446	705,967	705,967	0
243605	Servicios	423,595	424,000	662,753	662,348	662,348	0
243608	Compras	121,614	122,000	52,656	52,270	52,270	0
243615	Rentas de trabajo	27,159,654	27,160,000	24,323,000	24,322,654	24,322,654	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	526,162	526,000	705,800	705,962	705,962	0
243627	Retención de impuesto de industria y coi	1,614,103	1,614,000	766,304	766,407	766,407	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	90,794,899	0	0	90,794,899	90,794,899	0
246002	Sentencias	90,794,899	0	0	90,794,899	90,794,899	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134,392,395	415,134,582	336,401,751	55,659,564	55,659,564	0
249027	<b>Viáticos y gastos de viaje</b>	1,143,948	43,655,730	44,218,608	1,706,826	1,706,826	0
249027001	Viáticos y Gastos de Viaje	0	20,317,352	20,317,352	0	0	0
249027002	Reembolso Funcionarios Tiquetes Aereo:	1,143,948	23,338,378	23,901,256	1,706,826	1,706,826	0
249034	Aportes a escuelas industriales, instituto:	11,103,918	9,885,100	8,765,100	9,983,918	9,983,918	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	25,898,409	23,054,500	20,442,400	23,286,309	23,286,309	0
249051	Servicios públicos	129,904	815,904	686,000	0	0	0
249054	Honorarios	90,693,000	327,894,585	251,931,409	14,729,824	14,729,824	0
249058	Arrendamiento operativo	0	2,300,937	2,300,937	0	0	0
249090	<b>Otras cuentas por pagar</b>	5,423,216	7,527,826	8,057,297	5,952,687	5,952,687	0
249090003	Caja Menor	0	7,527,826	7,527,826	0	0	0
249090006	Rendimientos Financieros para el Mpio	5,423,216	0	529,471	5,952,687	5,952,687	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,133,667,898	968,352,736	1,178,663,850	2,343,979,012	2,343,979,012	0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	2,133,667,898	968,352,736	1,178,663,850	2,343,979,012	2,343,979,012	0
251101	Nómina por pagar	0	784,370,661	784,370,661	0	0	0
251102	Cesantías	722,384,414	0	72,238,442	794,622,856	794,622,856	0
251103	Intereses sobre cesantías	65,953,579	0	6,595,358	72,548,937	72,548,937	0
251104	<b>Vacaciones</b>	254,942,568	10,851,297	38,223,254	282,314,525	282,314,525	0

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO: Santiago de Cali  
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI  
CÓDIGO: 210176001  
FECHA DE CORTE: 30/11/2019

**BALANCE MOVIMIENTO SOLO NOVIEMBRE 2019**

(Valores en pesos)

COD CON NIF	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
251104001	Vacaciones	254,942,568	10,851,297	38,223,254	282,314,525	282,314,525	0
251105	Prima de vacaciones	182,101,835	8,038,316	27,589,713	201,653,232	201,653,232	0
251106	Prima de servicios	102,756,988	0	25,059,286	127,816,274	127,816,274	0
251107	Prima de navidad	518,811,208	0	48,470,923	567,282,131	567,282,131	0
251109	<b>Bonificaciones</b>	<b>111,914,187</b>	<b>8,832,769</b>	<b>20,973,364</b>	<b>124,054,782</b>	<b>124,054,782</b>	<b>0</b>
251109001	BONIFICACIONES POR SERVICIOS	89,246,376	7,895,109	17,594,840	98,946,107	98,946,107	0
251109002	BONIFICACION ESPECIAL POR	22,667,811	937,660	3,378,524	25,108,675	25,108,675	0
251111	Aportes a riesgos laborales	2,971,700	2,971,700	2,954,400	2,954,400	2,954,400	0
251122	Aportes a fondos pensionales - emplead	83,276,181	74,324,040	75,311,799	84,263,940	84,263,940	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - em	58,964,557	52,623,453	53,521,150	59,862,254	59,862,254	0
251124	Aportes a cajas de compensación familia	29,590,681	26,340,500	23,355,500	26,605,681	26,605,681	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>224,396,170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224,396,170</b>	<b>0</b>	<b>224,396,170</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOE	224,396,170	0	0	224,396,170	0	224,396,170
3105	CAPITAL FISCAL	366,829,209	0	0	366,829,209	0	366,829,209
310506	Capital Fiscal	366,829,209	0	0	366,829,209	0	366,829,209
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-142,433,039	0	0	-142,433,039	0	-142,433,039
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-142,433,039	0	0	-142,433,039	0	-142,433,039
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>16,440,769,006</b>	<b>0</b>	<b>1,522,575,567</b>	<b>17,963,344,573</b>	<b>0</b>	<b>17,963,344,573</b>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16,440,769,006	0	1,522,575,567	17,963,344,573	0	17,963,344,573
4705	FONDOS RECIBIDOS	16,440,769,006	0	1,522,575,567	17,963,344,573	0	17,963,344,573
470508	Funcionamiento	16,440,769,006	0	1,522,575,567	17,963,344,573	0	17,963,344,573
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>14,351,209,812</b>	<b>1,519,689,865</b>	<b>0</b>	<b>15,870,899,677</b>	<b>0</b>	<b>15,870,899,677</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,201,945,654	1,505,334,116	0	15,707,279,770	0	15,707,279,770
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,802,463,267	581,681,959	0	6,384,145,226	0	6,384,145,226
510101	Sueldos INCLUYE SUPERNUMERARIO	5,539,919,939	545,411,506	0	6,085,331,445	0	6,085,331,445
510103	Horas extras y festivos	81,383,217	11,096,048	0	92,479,265	0	92,479,265
510119	Bonificaciones	181,160,111	17,594,840	0	198,754,951	0	198,754,951
510151	Estimulo a la eficiencia	0	7,579,565	0	7,579,565	0	7,579,565
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	105,813,580	0	0	105,813,580	0	105,813,580
510201	<b>Incapacidades</b>	<b>19,409,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,409,860</b>	<b>0</b>	<b>19,409,860</b>
510201001	Incapacidades Pagadas Entidad	10,664,120	0	0	10,664,120	0	10,664,120
510201002	Incapacidades por Enfermedad Gral	8,745,740	0	0	8,745,740	0	8,745,740
510216	LICENCIAS	24,483,118	0	0	24,483,118	0	24,483,118
510203	Indemnizaciones	61,920,602	0	0	61,920,602	0	61,920,602
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,562,462,965	155,142,849	0	1,717,605,814	0	1,717,605,814
510302	Aportes a cajas de compensación familia	270,035,900	23,355,500	0	293,391,400	0	293,391,400
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	523,309,539	53,521,150	0	576,830,689	0	576,830,689
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	30,380,300	2,954,400	0	33,334,700	0	33,334,700
510306	Cotizaciones a entidades administradora	566,844,237	58,180,632	0	625,024,869	0	625,024,869
510307	Cotizaciones a entidades administradora	171,892,989	17,131,167	0	189,024,156	0	189,024,156
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	337,671,400	29,207,500	0	366,878,900	0	366,878,900
510401	Aportes al ICBF	202,537,600	17,517,900	0	220,055,500	0	220,055,500
510402	Aportes al SENA	33,803,100	2,924,500	0	36,727,600	0	36,727,600
510403	Aportes a la ESAP	33,803,100	2,924,500	0	36,727,600	0	36,727,600
510404	Aportes a escuelas industriales e institut	67,527,600	5,840,600	0	73,368,200	0	73,368,200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,325,223,543	221,555,500	0	2,546,779,043	0	2,546,779,043
510701	Vacaciones	402,210,090	38,223,254	0	440,433,344	0	440,433,344
510702	Cesantías	727,373,050	72,238,442	0	799,611,492	0	799,611,492
510703	Intereses a las cesantías	66,323,742	6,595,358	0	72,919,100	0	72,919,100

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
MUNICIPIO: Santiago de Cali  
ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI  
CÓDIGO: 210176001  
FECHA DE CORTE: 30/11/2019

**BALANCE MOVIMIENTO SOLO NOVIEMBRE 2019**

(Valores en pesos)

COD CON NIIF	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
510704	Prima de vacaciones	295,696,898	27,589,713	0	323,286,611	0	323,286,611
510705	Prima de navidad	525,657,211	48,470,923	0	574,128,134	0	574,128,134
510706	Prima de servicios	273,030,568	25,059,286	0	298,089,854	0	298,089,854
510707	Bonificación especial de recreación	34,931,984	3,378,524	0	38,310,508	0	38,310,508
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,424,577,054	310,541,197	0	2,735,118,251	0	2,735,118,251
<b>510802</b>	<b>Honorarios</b>	<b>2,308,296,666</b>	<b>265,356,667</b>	<b>0</b>	<b>2,573,653,333</b>	<b>0</b>	<b>2,573,653,333</b>
510802002	Honorarios Persona Jurídica	667,013,333	15,000,000	0	682,013,333	0	682,013,333
510802003	Honorarios Persona natural	1,641,283,333	250,356,667	0	1,891,640,000	0	1,891,640,000
510803	Capacitación, bienestar social y estímulo	23,921,992	15,368,100	0	39,290,092	0	39,290,092
510807	Gastos de viaje	28,711,478	9,499,078	0	38,210,556	0	38,210,556
510810	Viáticos	63,646,918	20,317,352	0	83,964,270	0	83,964,270
5111	GENERALES	1,635,289,845	207,205,111	0	1,842,494,956	0	1,842,494,956
511114	Materiales y suministros	81,464,232	6,997,876	0	88,462,108	0	88,462,108
511115	Mantenimiento	9,000,000	3,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
511117	Servicios públicos	11,528,687	1,307,125	0	12,835,812	0	12,835,812
511118	Arrendamiento operativo	23,872,346	2,474,573	0	26,346,919	0	26,346,919
511120	Publicidad y propaganda	105,877,421	21,075,709	0	126,953,130	0	126,953,130
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
511122	Fotocopias	11,999,994	0	0	11,999,994	0	11,999,994
511123	Comunicaciones y transporte	130,827,906	21,884,275	0	152,712,181	0	152,712,181
511146	Combustibles y lubricantes	59,994,800	5,265,553	0	65,260,353	0	65,260,353
511150	Procesamiento de información	1,181,065,355	145,200,000	0	1,326,265,355	0	1,326,265,355
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	18,159,104	0	0	18,159,104	0	18,159,104
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,444,000	0	0	8,444,000	0	8,444,000
512010	Tasas	8,444,000	0	0	8,444,000	0	8,444,000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	147,387,229	14,168,443	0	161,555,672	0	161,555,672
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT	124,151,191	12,130,086	0	136,281,277	0	136,281,277
536001	Edificaciones	1,668,700	166,870	0	1,835,570	0	1,835,570
536004	Maquinaría y equipo	3,994,480	359,988	0	4,354,468	0	4,354,468
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	12,050,806	1,160,311	0	13,211,117	0	13,211,117
536007	Equipos de comunicación y computación	54,403,873	5,238,734	0	59,642,607	0	59,642,607
536008	Equipos de transporte, tracción y elevaci	50,262,550	5,026,258	0	55,288,808	0	55,288,808
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y	1,770,782	177,925	0	1,948,707	0	1,948,707
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL	23,236,038	2,038,357	0	25,274,395	0	25,274,395
536605	Licencias	23,236,038	2,038,357	0	25,274,395	0	25,274,395
58	OTROS GASTOS	1,876,929	187,306	0	2,064,235	0	2,064,235
5802	COMISIONES	1,876,916	187,306	0	2,064,222	0	2,064,222
580290	Otras comisiones	1,876,916	187,306	0	2,064,222	0	2,064,222
5890	GASTOS DIVERSOS	13	0	0	13	0	13
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	13	0	0	13	0	13
83	DEUDORAS DE CONTROL	392,493,335	0	0	392,493,335	0	392,493,335
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	391,326,436	0	0	391,326,436	0	391,326,436
831510	Propiedades, planta y equipo	391,326,436	0	0	391,326,436	0	391,326,436
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,166,899	0	0	1,166,899	0	1,166,899
836101	Internas	1,166,899	0	0	1,166,899	0	1,166,899
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-392,493,335	0	0	-392,493,335	0	-392,493,335
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C	-392,493,335	0	0	-392,493,335	0	-392,493,335
891506	Bienes y derechos retirados	-391,326,436	0	0	-391,326,436	0	-391,326,436
891521	Responsabilidades en proceso	-1,166,899	0	0	-1,166,899	0	-1,166,899

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
 MUNICIPIO: Santiago de Cali  
 ENTIDAD: PERSONERIA SANTIAGO DE CALI  
 CÓDIGO: 210176001  
 FECHA DE CORTE: 30/11/2019

**BALANCE MOVIMIENTO SOLO NOVIEMBRE 2019**

(Valores en pesos)

COD CON NIF	DETALLE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO	CORRIENTE	NO CORRIENTE
91	PASIVOS CONTINGENTES	621,355,360	0	0	621,355,360	0	621,355,360
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	621,355,360	0	0	621,355,360	0	621,355,360
912004	Administrativos	621,355,360	0	0	621,355,360	0	621,355,360
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-621,355,360	0	0	-621,355,360	0	-621,355,360
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (I)	-621,355,360	0	0	-621,355,360	0	-621,355,360
990505	Litigios y mecanismos alternativos de sol	-621,355,360	0	0	-621,355,360	0	-621,355,360

Representante Legal:



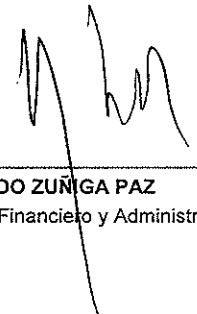
HECTOR HUGO MONTOYA CANO  
 Personero Municipal

Elaboró:



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

Aprobó:



ARMANDO ZÚÑIGA PAZ  
 Director Financiero y Administrativo

**PERSONERIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI**  
**DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019-2018**

(VALORES EN PESOS)



CUENTA	DESCRIPCION	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 4,158,377,328	\$ 2,690,895,628
1105	CAJA	\$ 8,281,160	\$ 7,812,420
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 4,150,096,168	\$ 2,683,083,208
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 3,398,889,162	\$ 1,988,201,739
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 751,207,006	\$ 694,881,469
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 4,158,377,328</b>	<b>\$ 2,690,895,628</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 35,460,950	\$ 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	\$ 440,725,796	\$ 432,235,245
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 634,686,589	\$ 484,571,589
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y REFRIGERACION	\$ 8,123,753	\$ 7,818,853
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	\$ (394,232,734)	\$ (134,698,909)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 204,164,232	\$ 191,585,932
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ (156,597,838)	\$ (129,213,547)
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 947,337,368</b>	<b>\$ 1,038,952,881</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 5,105,714,696</b>	<b>\$ 3,729,848,509</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 592	\$ -	\$ -
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 SOLUCION DE CONTROVERSIAS	\$ 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	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	\$ 27,242,612	\$ 104,375,250
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 104,183,297	\$ 93,065,895
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 139,798,638	\$ 133,935,198
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 27,215,608	\$ 21,758,630
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 90,794,899	\$ 90,794,899
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 55,659,564	\$ 207,924,226
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2,343,979,012	\$ 2,130,605,382
251101	NÓMINA POR PAGAR	\$ -	\$ -
251102	CESANTIAS	\$ 794,622,856	\$ 735,835,576
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 72,548,937	\$ 65,933,966
251104	VACACIONES	\$ 282,314,525	\$ 236,142,767
251105	PRIMA DE VACACIONES	\$ 201,653,232	\$ 168,673,405
251106	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 127,816,274	\$ 117,385,742
251107	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 567,282,131	\$ 537,643,767
251109	BONIFICACIONES	\$ 124,054,782	\$ 110,142,948
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ 2,954,400	\$ 2,757,000
251112	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	\$ 84,263,940	\$ 76,252,677
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	\$ 59,862,254	\$ 54,143,853
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 26,605,681	\$ 25,693,681
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 2,788,873,630</b>	<b>\$ 2,782,459,480</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	\$ 2,092,444,896	\$ -
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 2,092,444,896	\$ 497,986,597
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO CONTABLE	\$ -	\$ 121,235,681
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2,316,841,066</b>	<b>\$ 947,389,029</b>
	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 5,105,714,696</b>	<b>\$ 3,729,848,509</b>

Elaboró:

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

Representante Legal:

HECTOR HUGO MONTOYA CANO  
 Personero Municipal

Aprobó:

ARMANDO ZUÑIGA PAZ  
 Director Financiero y Administrativo



PERSONERIA MUNICIPAL DE CALLI  
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA  
MOVIMIENTOS DE PROPIEDAD PLANTIA Y EQUIPO E INTANGIBLES EN NOVIEMBRE 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		2,570,277	0	0	0	0	0	0	0	6,280,783
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	13,930,406		20,267,343	0	0	6,407,338	0	0	0	0	27,790,411
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	-1,835,670	0	0	0	0	0	0	0	0	20,024,400
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	908,918	-225,490	0	0	0	0	0	0	0	0	908,918
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	2,303,812	-864,438	0	0	0	0	0	0	0	0	2,303,812
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	38,250,742	-13,912,942	0	0	0	0	0	0	0	0	38,250,742
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	272,675	-57,647	0	0	0	0	0	0	0	0	272,675
1.6.65.01	Muebles y enseres	100,844,980	-33,270,421	0	0	0	0	0	0	0	0	100,844,980
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	12,401,093	-7,261,262	0	0	0	0	0	0	0	0	12,401,093
1.6.70.01	Equipo de comunicación	23,803,852	-7,669,951	0	0	0	0	0	0	0	0	23,803,852
1.6.70.02	Equipo de computación	410,514,606	-104,747,383	6,407,338	0	0	0	0	0	0	0	416,921,944
1.6.75.02	Terrestre	634,686,589	-219,884,758	0	0	0	0	0	0	0	0	634,686,589
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	8,123,753	-4,492,872	0	0	0	0	0	0	0	0	8,123,753
1.9.70.07	Licencias	204,164,232	-156,597,838	0	0	0	0	0	0	0	0	204,164,232
	<b>Total P.R.E. INTANGIBLES</b>	<b>1,475,330,320</b>	<b>-550,830,572</b>	<b>29,244,958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,407,338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,498,167,940</b>

Número de la cuenta contable

Nombre de la cuenta

Valor de adquisición

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

Compra financiera de activos y altas por incorporaciones a las mejoras

Hace referencia al recurso recibido por la venta del activo

Baja de activos por inservibles o Obsoletos o por objeto de venta

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

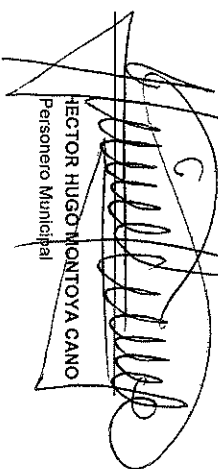
El registro debió cuando se efectúa la reclasificación de una cuenta a otra

El registro debió cuando se efectúa la reclasificación de una cuenta a otra

Pérdidas por deterioro del valor (si las hubiera), reconocidas en el estado de rendimiento financiero durante el periodo

Saldo Neto al final del periodo

Representante Legal:

  
HECTOR HUGO MONTOYA CANO  
Personero Municipal

Elaboró:

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

Aprobó:

ARMANDO ZUÑIGA PAZ  
Director Financiero y Administrativo