

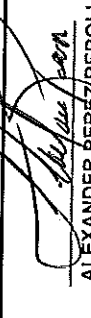
**PERSONERIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI**  
**DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016 - 2015**  
 (VALORES EN PESOS)




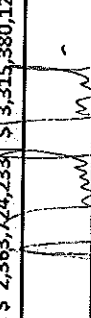
CUENTA	DESCRIPCION	No. REF	AÑO 2016	AÑO 2015	%
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
11	EFFECTIVO		\$ 1,486,083,942	\$ 2,589,583,947	-43%
1105	CAJA	05	\$ 1,696,825	\$ 2,012,195	-16%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	01-05	\$ 1,484,387,117	\$ 2,587,571,752	-43%
111005	CUENTA CORRIENTE	01-05	\$ 943,602,989	\$ 1,251,313,015	-25%
111006	CUENTA DE AHORRO	01-05	\$ 540,784,128	\$ 1,336,258,737	-60%
1910	CARGOS DIFERIDOS	02-03	\$ 92,726,162	\$ 81,627,618	14%
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		\$ 1,578,810,104	\$ 2,671,211,565	-41%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	02-03-06	\$ 93,670,226	\$ 92,311,101	1%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	02-06	\$ 59,836,639	\$ 47,677,003	26%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	02-06	\$ 1,034,500	\$ 1,034,500	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	02-06	\$ 221,265,995	\$ 175,767,233	26%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	02-06	\$ 537,653,430	\$ 490,161,734	10%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	02-06	\$ 119,820,888	\$ -	n/a
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	02-06	\$ 4,418,930	\$ 4,418,930	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	02-03-06	\$ (355,945,292)	\$ (292,872,550)	22%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	02-07	\$ 39,617,900	\$ 39,617,900	0%
1970	INTANGIBLES	02-07	\$ 149,589,747	\$ 142,423,567	5%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	02-03-07	\$ (87,452,335)	\$ (57,776,364)	51%
1999	VALORIZACIONES	02-07	\$ 1,405,500	\$ 1,405,500	0%
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		\$ 784,914,129	\$ 644,168,555	22%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		\$ 2,363,724,233	\$ 3,315,380,120	-29%

CUENTA	DESCRIPCION	No. REF	AÑO 2016	AÑO 2015	%
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI	04-08	\$ -	\$ 10,372,534	-100%
240101	Bienes y Servicios	04-08	\$ -	\$ 10,372,534	-100%
2425	ACREEDORES	04-08	\$ 572,595,727	\$ 1,932,654,170	-70%
242518	Aportes a Fondos Pensionales	04-08	\$ 134,552,145	\$ 353,419,900	-62%
242519	Aportes Seguridad Social en salud	04-08	\$ 99,005,430	\$ 81,681,589	21%
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de	04-08	\$ 61,007,951	\$ 49,995,611	22%
242521	Sindicatos	04-08	\$ 3,476,340	\$ 2,903,710	20%
242522	Cooperativas	04-08	\$ 15,047,627	\$ 13,921,071	15%
242523	Fondo de Empleados	04-08	\$ 80,736,213	\$ 87,760,830	-8%
242524	Embargos judiciales	04-08	\$ 741,667	\$ 2,811,782	-74%
242532	Aporte Riesgos Profesionales	04-08	\$ 2,277,000	\$ 2,039,400	12%
242535	Libranzas	04-08	\$ 44,208,773	\$ 28,185,649	57%
242541	Aportes a escuelas industriales,	04-08	\$ 12,203,896	\$ 10,001,550	22%
242552	Honorarios	04-08	\$ -	\$ 15,759,875	-100%
242590	Otros Acreedores	04-08	\$ 118,338,685	\$ 1,284,173,203	-91%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E	04-08	\$ 52,423,000	\$ 30,749,000	70%
2460	CREDITOS JUDICIALES	04-08	\$ 412,875,157	\$ -	n/a
246002	Sentencias	04-08	\$ 412,875,157	\$ -	n/a
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOC.	04-09	\$ 1,103,431,460	\$ 989,118,336	12%
250502	CESANTIAS	04-09	\$ 541,641,786	\$ 469,960,065	15%
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	04-09	\$ 40,078,045	\$ 36,110,773	11%
250504	VACACIONES	04-09	\$ 183,626,275	\$ 170,647,252	8%
250505	PRIMA DE VACACIONES	04-09	\$ 131,161,626	\$ 121,890,894	8%
250506	PRIMA DE SERVICIOS	04-09	\$ 112,530,054	\$ 102,786,089	9%
250512	BONIFICACIONES	04-09	\$ 94,393,674	\$ 87,723,263	8%
2905	RECAUDOS DE TERCEROS	04-10	\$ 8,762,000	\$ 7,984,000	10%
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		\$ 2,150,087,344	\$ 2,970,878,040	-28%

CUENTA	DESCRIPCION	No. REF	AÑO 2016	AÑO 2015	%
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
3105	CAPITAL FISCAL	11	\$ 243,355,370	\$ 558,349,402	-56%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11	\$ 57,404,114	\$ (117,925,424)	149%
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	11	\$ 1,405,500	\$ 1,405,500	0%
3125	PATRIMONIO PUB. INCORPORADO	11	\$ 5,911,722	\$ -	n/a
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,	11	\$ (94,439,818)	\$ (97,327,398)	3%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$ 213,636,888	\$ 344,502,080	-38%
	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>		\$ 2,363,724,233	\$ 3,315,380,120	-29%

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

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

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