

PERSONERIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA AL 30 DE JUNIO DE 2019-2018
(VALORES EN PESOS)



ACTIVOS CORRIENTES			
11	EFFECTIVO	\$ 3,405,111,921	\$ 1,389,358,641
1105	CAJA	\$ 8,281,160	\$ 7,812,420
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	\$ 3,396,830,761	\$ 1,381,546,221
111005	CUENTA CORRIENTE	\$ 2,548,401,574	\$ 888,711,255
111006	CUENTA DE AHORRO	\$ 848,429,187	\$ 492,834,966
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 3,405,111,921	\$ 1,389,358,641
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 21,170,177	\$ 24,416,395
1640	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 20,024,400	\$ -
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 41,442,972	\$ 42,994,016
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 272,675	\$ 272,675
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	\$ 113,246,073	\$ 111,511,604
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y	\$ 430,518,613	\$ 422,468,024
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	\$ 634,686,589	\$ 484,571,589
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	\$ 7,818,853	\$ 7,818,853
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ (333,068,834)	\$ (75,186,789)
1970	INTANGIBLES	\$ 204,164,232	\$ 186,635,532
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE	\$ (145,461,590)	\$ (118,748,517)
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 994,814,160	\$ 1,086,753,382

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

Representante Legal:

HECTOR HUGO MONTOYA-CANO
 Personero Municipal

Aprobó:
ARMANDO ZUNIGA PAZ
 Director Financiero y Administrativo

PASIVOS CORRIENTES			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 10,980,296	\$ 79,787,940
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 97,043,370	\$ 151,229,802
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 199,926,826	\$ 344,492,283
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 54,940,554	\$ 30,747,000
2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 90,794,899	\$ -
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 64,130,247	\$ 202,931,685
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1,983,095,837	\$ 1,229,011,570
251101	Nomina por pagar	\$ 282,285,216	\$ -
251102	Cesantías	\$ 435,811,447	\$ 156,411,819
251103	Intereses sobre cesantías	\$ 39,857,843	\$ 36,647,026
251104	Vacaciones	\$ 340,781,784	\$ 224,689,900
251105	Prima de vacaciones	\$ 234,479,440	\$ 158,976,302
251106	Prima de servicios	\$ -	\$ 229,279,706
251107	Prima de navidad	\$ 285,759,843	\$ 276,029,516
251109	Bonificaciones	\$ 125,338,586	\$ 109,961,601
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 4,440,500	\$ 4,015,800
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 113,942,477	\$ -
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 80,741,020	\$ -
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 39,657,681	\$ 32,999,900
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0	\$ 80,000,000

PATRIMONIO			
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 366,829,209	\$ 328,166,751
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (142,433,039)	\$ -
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,674,617,882	\$ (91,490,689)
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 1,674,617,882	\$ (91,490,689)
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE \$	\$ -	\$ 121,235,681