

Los suscritos **PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ**, representante legal y **TEOTILA OBREGÓN MORENO**, Profesional Especializada con funciones de Contadora de la Contraloría General de Santiago de Cali, en cumplimiento de las facultades, funciones y lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación estipulado en las Resoluciones No. 706 y 182 de 2.016

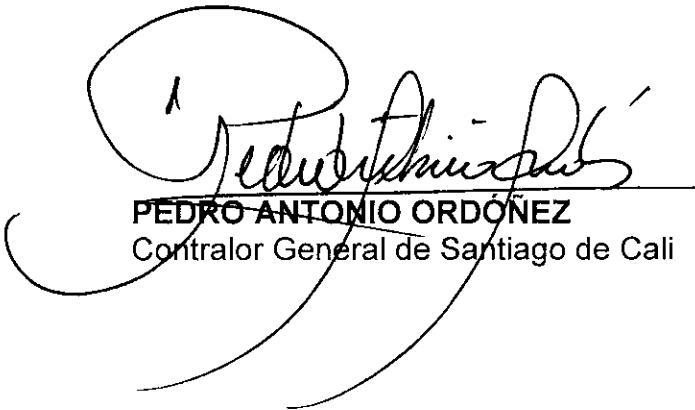
CERTIFICAN

Que los saldos del informe financiero y contable de la Contraloría General de Santiago de Cali con corte al 31 de agosto del 2022, fueron tomados fielmente del sistema financiero Integrales V6, elaborados de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos para el reconocimiento y revelación del marco normativo para entidades de Gobierno según Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Los estados financieros generados del informe financiero y contable del mes de agosto del 2022, revelan el valor de activos, pasivos, ingresos, gastos y cuentas de orden conforme a los registros del sistema financiero.

Los activos representan un potencial de servicios para la entidad, a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos en el cumplimiento de las funciones asignadas como ente de control.

Santiago de Cali, septiembre 28 de 2022



PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ
Contralor General de Santiago de Cali




TEOTILA OBREGON MORENO
Profesional Especializada
Contadora TP 18533 -T

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
 (Cifras en pesos Colombianos)
 0900.10.22.010.08**

DESCRIPCIÓN	AGOSTO 31 DE 2022	AGOSTO 31 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
OPERACIONES INTERINTITUCIONALES	25.231.147.270	19.500.000.000	5.731.147.270
INGRESOS DIVERSOS			0
<i>Recuperaciones</i>	101.199.009	0	101.199.009
<i>Ingreos por fotocopios</i>	-	34.000	-34.000
TOTAL INGRESOS	25.332.346.279	19.500.034.000	5.832.312.279
GASTOS			
<i>Sueldos y salarios</i>	8.198.900.226	7.647.290.034	551.610.192
<i>Contribuciones imputadas</i>	74.766.399	87.070.745	-12.304.346
<i>Contribuciones Efectivas</i>	2.065.291.502	2.087.039.400	-21.747.898
<i>Aportes a la nómina</i>	454.205.400	453.954.400	251.000
<i>Prestaciones sociales</i>	2.498.017.271	1.918.374.681	579.642.590
<i>Gastos de personal diversos</i>	46.556.743	225.416.373	-178.859.630
<i>Gastos Generales</i>	1.042.500.021	995.985.254	46.514.767
<i>Depreciacion de propiedad planta y equipo</i>	191.122.210	154.782.277	36.339.933
<i>Amortizacion de activos intangibles</i>	20.336.680	20.479.168	-142.488
<i>Deterioro cuentas por cobrar</i>	2.733.845	0	2.733.845
<i>Gastos diversos</i>	8.145.214	1.343.324	6.801.890
<i>Provision dellitgios y demandas</i>	45.508.717	0	45.508.717
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	14.648.084.228	13.591.735.656	1.056.348.572
EXEDENTE	10.684.262.051	5.908.298.344	4.775.963.707


PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ
 Contralor General de Santiago de Cali


TEOTILA OBREGÓN MORENO
 Profesional/Especializada
 Contadora TP No.18533-T

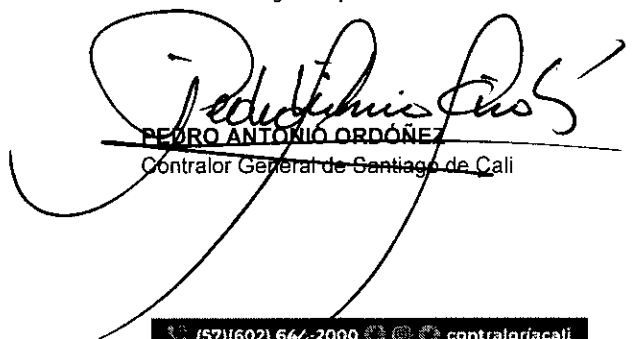
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 -2021
 (Cifras en pesos Colombianos)


0900.10.22.010.08

ACTIVOS	2022	2021	ABSOLUTA
CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	12.655.590.826	7.226.048.902	5.429.541.924
Cuentas por cobrar	46.707.036	9.027.923	37.679.113
Total activo corriente	12.702.297.862	7.235.076.825	5.467.221.037
NO CORRIENTE			
Propiedad Planta y Equipo	1.878.271.127	706.019.702	1.172.251.425
Otros Activos	351.210.276	366.346.435 -	15.136.159
Total activo no corriente	2.229.481.403	1.072.366.137	1.157.115.266
TOTAL ACTIVOS	14.931.779.265	8.307.442.962	6.624.336.303
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	550.334.176	407.451.341	142.882.835
Beneficios a los Empleados	2.094.268.828	1.695.608.970	398.659.858
Total pasivo corriente	2.644.603.004	2.103.060.311	541.542.693
PASIVO NO CORRIENTE			
PROVISIONES			
Litigios y demandas	443.147.184	0	443.147.184
Total pasivo no corriente	443.147.184	0	443.147.184
TOTAL PASIVOS	3.087.750.188	2.103.060.311	984.689.877
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	515.821.524	515.821.524	-
Resultado de ejercicios anteriores	643.945.502 -	219.737.217	863.682.719
Exedente del periodo	10.684.262.051	5.908.298.344	4.775.963.707
TOTAL PATRIMONIO	11.844.029.077	6.204.382.651	5.639.646.426
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	14.931.779.265	8.307.442.962	6.624.336.303

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS CONTINGENTES			
Administrativo	27.523.512	0	27.523.512
Bienes y derechos retirados	1.021.368.095	198.567.603	822.800.492
Deudoras de control	1.048.891.607 -	198.567.603	1.247.459.210
PASIVOS CONTINGENTES			
Pasivos contingentes por el contra	2.771.309.371	2.960.142.530	-188.833.159
	-2.771.309.371	-2.960.142.530	188.833.159


PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ
 Contralor General de Santiago de Cali


TEÓFILA OBREGON MORENO
 Profesional Especializada
 Contadora TP No.18533 -T

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOTAS AL INFORME FINANCIERO Y CONTABLE MENSUAL
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
CORTE AGOSTO 31 DEL 2022**

**NOTAS AL INFORME FINANCIERO Y CONTABLE MENSUAL
CORTE AGOSTO 31 DEL 2022
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

ASPECTOS GENERALES

La Contraloría General de Santiago de Cali, es un órgano territorial creado mediante Acuerdo No. 055 de 19 de septiembre de 1939, con el objetivo el ejercer el control fiscal a la administración de los recursos públicos del Municipio de Santiago de Cali y sus entidades descentralizadas apoyada en la normatividad legal vigente y con el fomento de la participación ciudadana. Cuenta con autonomía administrativa y presupuestal.

La Contraloría General de Santiago de Cali tiene como domicilio principal de sus actividades el Distrito Especial de Santiago de Cali y operativamente está ubicada en la Av. 5 A Norte No. 20-08 pisos 5 y 7 Edificio Fuente de Versalles y piso 15 de la Torre de EMCALI; así mismo, administrativamente se encuentra ubicada en el piso 7 de la Torre de la Alcaldía Distrital.

El proceso contable y sistema documental está contenido en los procesos, procedimientos y Manual de Políticas Contables versión 11 acogidos por la entidad con base en el Régimen de Contabilidad Pública por ser una entidad contable pública que lleva contabilidad, organiza y reporta la información contable publica de manera independiente de conformidad con lo establecido en la Resolución 194 de 2020 de la Contaduría General de la Nación.

Con la incorporación del nuevo marco normativo Resolución 533 del 2015 la Contraloría General de Santiago de Cali le corresponde dar aplicabilidad a la normativa emitida por la Contaduría General de la Nación para las entidades de gobierno además de las obligaciones contables señaladas en la Resolución 706 de 2016 y sus modificaciones y demás normas que establezcan responsabilidades contables.

La Contaduría General de la Nación asignó el respectivo código de consolidación además de la información relacionada con el usuario y contraseña para efectuar la transmisión y el reporte independiente de la información contable a través del CHIP y su identificación como entidad contable pública, además de cumplir de manera oportuna con el cargue de los reportes que aplican a la entidad”

Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones.

La Contraloría General de Santiago de Cali, se encuentra bajo el ámbito de las Entidades de Gobierno; a partir de enero 1 de 2018 aplica la Resolución No. 533 de 2015 y la Resolución No. 620 del 2015 y sus modificaciones.

La información financiera y contable reconocida del 01 al 30 de agosto del año 2022, fue preparada cumpliendo con las etapas del proceso contable y sistema documental establecido en el régimen de contabilidad pública, procedimientos para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales cumpliendo con las características de representación fiel y relevancia.

La preparación de los informes financieros y contables se realizan cumpliendo de manera integral con las características fundamentales y de mejora de la información financiera; principios de la contabilidad pública para el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos que constituyen los estados financieros.

Marco legal de autonomía.

La Ley 136 de 1994, Artículo 155 y el Decreto 111 de 1996 Artículo 110, establecen la autonomía administrativa y presupuestal de las Contralorías Municipales. La Ley 1416 de 2010 Artículo 2, fija la fórmula para el cálculo de los presupuestos de las Contralorías Municipales.

Así mismo el Acuerdo Municipal No. 0521 del 07 de diciembre de 2021 "por el cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2022", fijó el presupuesto de la Contraloría General de Santiago de Cali para la vigencia fiscal de 2022 en \$24.812.278.177; así mismo la Administración Central del Distrito Especial de Cali emitió la Resolución No.4131.01.21.0314 del 12 de abril del año en curso, ajustando el presupuesto de la entidad en \$631.147.271 cumpliendo de esta manera con lo establecido en la ley 1416 de 2010 inciso único del párrafo del artículo 2do dado que la inflación al 31 de diciembre fue del 5,62% y el presupuesto de este organismo de control se proyectó con el 3% por lo tanto el presupuesto definitivo para el año 2022 para atender los gastos de funcionamiento de la entidad es \$25.443.425.447.

Limitaciones y base de medición.

No se presentaron limitaciones o deficiencias operativas ni administrativas que impactaran negativamente el proceso normal de la Contraloría ni la razonabilidad de las cifras reveladas en el informe financiero y contable, pese a los inconvenientes de parametrización no solucionados en el Aplicativo Financiero V6,

que retrasa la consolidación de la información contable generando reprocesados y desgaste del personal responsable.

Preparación publicación de los informes financieros y contables mensuales.

Los informes financieros y contables mensuales se presentan de conformidad con la Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación, mediante la cual se incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, establecidos en el "Proceso Contable y Sistema Documental Contable" que determina la preparación y publicación, que deben publicarse de conformidad con el numeral 36 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 cuyo cumplimiento es verificable en la página web de la Contraloría <https://www.contraloriacali.gov.co/control-y-contratacion/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros>. Los informes financieros y contables mensuales de la Contraloría General de Santiago de Cali son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y las Notas de los aspectos relevantes de informes financieros y contables.

CRONOGRAMA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES AÑO 2022

Resolución No. 182 del 19 del 2017 - Resolución No. 706 del 2016 expedidas por la Contaduría General de la Nación. Cumplimiento Ley No. 1712 de 2014	
Mes	Fecha límite de publicación
Enero	Marzo 31/ 2022
Febrero	Abril 30 / 2022
Marzo	Abril 30 / 2022
Abril	Mayo 31 / 2022
Mayo	Junio 30 /2022
Junio	Julio 31 /2022
Julio	Agosto 31/ 2022
Agosto	Septiembre 30/ 2022
Septiembre	Octubre 31/ 2022
Octubre	Noviembre 30/ 2022
Noviembre	Diciembre 31/ 2022
Diciembre	Febrero 28 del 2023

Los cortes trimestrales marzo, junio, septiembre y diciembre incluyen la operación del mes de los mencionados y se presenta comparativo con los cortes respectivos del año anterior.

ASPECTOS RELEVANTES DEL INFORME FINANCIERO Y CONTABLE MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

ASPECTOS FINANCIEROS:

De conformidad con las Resolución No. 0100.24.01.22.001 de enero 05 de 2022 y Resolución No.0100.24.01.22.008 del 17 de mayo del 2022 el presupuesto definitivo de la Contraloría General de Santiago de Cali para la vigencia 2022 se determina en \$ 25.443.425.447

Descripción	Valor	Observaciones
Resolución No. 0100.24.01.22.001 de enero 05 del 2022	24.812.278.177	Liquidación inicial
Resolución No. 0100.24.01.22.008 de mayo 17 del 2022	631.147.270	Adición
Total presupuesto definitivo vigencia 2022	25.443.425.447	

A la fecha de corte por concepto de cuota de auditaje el recudo es del 99,16% equivalente a la suma de \$25.231.147.270, de los cuales se recaudó y reconoció en el mes de agosto la suma de \$1.800.000.000

Administración y control del recaudo. La administración y control de los recursos asignados para el funcionamiento de la Entidad se hace en cuentas bancarias aperturadas a nombre de la Contraloría General de Santiago de Cali en el banco AV VILLAS; una cuenta corriente y dos de ahorros.

Relación cuentas bancarias CGSC

BANCO AVVILLAS CTA DE AHORROS	165001652
BANCO AVVILLAS CTA DE AHORROS	165005034
BANCO AVVILLAS CTA CORREINTE	165001629

El movimiento de la cuenta de ahorros 165005034 registra lo recaudado por concepto de la gestión de recobro de incapacidades a las diferentes EPS; a julio 31 el saldo en extracto y en libros de contabilidad es de \$51.034.532,20 del cual la Unidad de Gestión de Parafiscales de la Protección Social "UGPP" Dirección de Cobro Coactivo tiene embargados \$20.105.341; pese al reconocimiento y pago del valor requerido por la "UGPP, el pasado 11 de enero del 2022 con cheque No.0379342 del banco Av. Villas, la "UGPP" no se ha realizado el levantamiento del embargo, por lo cual mediante oficio 0500.08.02.22.114 del 12 de mayo de 2022, efectuó SEGUNDA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO PERSUASIVO EXPEDIENTE: 115172 CAUSANTE: HEBERTH CATANO VICTORIA C.C. 6.496.746

Gestión de recobro incapacidades 2022

Entre el 01 de enero y 31 de agosto 2022, el recaudo por concepto de incapacidades es de \$34.731.183, del cual \$27.997.583 corresponde a incapacidades de la vigencia 2022 y \$6.733.600 a vigencias anteriores.

ENTIDAD	INGRESO INCAPACIDADES VIGENCIA 2021	INGRESO INCAPACIDADES VIGENCIA 2022	TOTAL RECOBRO
SURA		10.175.823	10.175.823
SANITAS		13,987,203	13,987,203
COMFENALCO	6.733.600	0	6.733.600
ARL POSITIVA		1,502,237	1,502,237
NUEVA EPS		2.332.320	2.332.320
	6.733.600	27,997,583	34,731,183

A continuación, se presenta la cartera por edades, correspondiente a los saldos por recobro de incapacidades al 31 de agosto del 2022:

Relación entidades deudoras EPS reconocidas con base en el informe de seguridad y salud en el trabajo.

ENTIDAD	2020	2021	2022	Total general
ARL POSITIVA	0	0	1,190,765	1,190,765
COMFENALCO	0	0	16,477,787	16,477,787
COOMEVA	183.966	26.859.234	0	27.043.200
SANITAS	0	0	3,258,575	3,258,575
SOS	0	0	2,784,442	2,784,442
SURA	0	0	0	0
COOSALUD	0	0	1,165,705	1,165,705
NUEVA EPS	0	0	55,230	55,230
Total general	183,966	26,859,234	24,932,504	51,975,704

Fuente: informe de seguridad y salud en el trabajo.

Observaciones en proceso de recobro de las incapacidades

ARL POSITIVA objetó la incapacidad generada por el accidente de trabajo ocurrido el 21 de septiembre de 2021 del servidor público Alfredo Sánchez Noriega, la Entidad aportó las pruebas solicitadas el 29 de septiembre de 2021, sin que a la fecha se haya generado reconocimiento por parte de la ARL. Se reenviaron las pruebas solicitadas a la ARL POSITIVA y se solicita el reconocimiento y pago de la incapacidad. El 25 de febrero de 2022, se recibe calificación de la incapacidad de origen laboral, se reiterará a la ARL para el pago de la incapacidad autorizada.

LA EPS SOS, rechazo por presunta mora incapacidad del 16 de febrero de 2022, de la funcionaria ORDOÑEZ PERLAZA LUZ MARINA por valor de \$65,032. Igualmente, la incapacidad del servidor público LUBIN ALONSO APONTE del 23 de junio de 2022, es rechazada por presunta mora. Se verificó el valor reclamado por mora y corresponde a novedad de un funcionario en Comisión en otra entidad (SENA), el 21 de julio de 2022 se envía comunicado y soportes para desvirtuar la mora, solicitando el reconocimiento económico de las incapacidades. El 28 de julio de 2022 se recibe respuesta con paz y salvo por parte de la EPS SOS, se espera que el área encargada tramite el pago de las incapacidades rechazadas.

La Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución No. 202232000000189-6 de 2022, ordenó la liquidación como consecuencia de la toma de posesión de EPS COOMEVA. La Contraloría General de Santiago de Cali, a través de la Dirección Administrativa y Financiera con apoyo de la Oficina Asesora Jurídica realizó los trámites correspondientes para presentar oportunamente el valor adeudo por la EPS COOMEVA.

El 11 de marzo de 2022, se radicó acreencia oportuna por incapacidades en el proceso liquidatorio de la EPS COOMEVA, verificados los soportes y reconocimientos realizados por la EPS se presenta la acreencia por valor de \$27.513.512.00; valor que es superior al valor liquidado por nómina de \$27.043.200.00 y que hace parte de las cuentas por cobrar, reconocido contablemente como cuenta por cobrar de difícil cobro \$27.513.512,00

Fondo renovable de caja menor.

El Fondo Renovable de Caja Menor fue reglamentado con la Resolución No. 0100.24.03.22.001 de enero 27 de 2022 y aperturada con la Resolución No. 0100.24.02.22.045 del 31 de enero de 2022, la cual fue asignada al Despacho del Contralor General de Santiago de Cali, por un monto de tres (3) salarios mínimos legales vigentes equivalente a tres millones de pesos (\$3.000.000); igualmente, determina la responsabilidad de su manejo a la señora Claudia Virginia Castrillón Lenis, titular del cargo Técnico Operativo (E) los gastos generados están reconocidos en el movimiento mensual .

Recaudo cuota de fiscalización y auditaje.

A la fecha de corte el ingreso reconocido por concepto de cuota de Fiscalización y Auditaje del Distrito Especial de Santiago de Cali y sus Entidades Descentralizadas, es de \$25.231.147.270 del cual \$1.800.000.000 se hicieron efectivos en el mes de agosto.

El cuadro que se presenta a continuación incluye la ejecución del recaudo de las cuotas de auditaje, los rendimientos generados en las cuentas de ahorro y los factores de tipo financieros que afectan la operación.

Control movimiento control de operaciones de recaudo

MES	CUOTA DE FISCALIZACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS cta 1652	RENDIMIENTOS FINANCIEROS cta 5034	INCAPACIDADES	OTROS	TOTAL	OBSERVACIONES OTROS
ENERO	\$ 3.500.000.000	\$ 1.296.646,64	\$ 547,61	\$ -	\$ 3.800,00	\$ 3.501.300.994,25	Reembolso comision Av Villas \$3.800
FEBRERO	\$ 3.000.000.000	\$ 1.250.532,32	\$ 305,53	\$ 6.506.100,00		\$ 3.007.756.937,85	
MARZO	\$ 4.300.000.000	\$ 1.887.195,45	\$ 223,92	\$ -	\$ 28.799,96	\$ 4.301.916.219,33	Devolución mayor valor pagado
ABRIL	\$ 1.600.000.000	\$ 2.557.249,59	\$ 238,07	\$ 3.251.630,00	\$ -	\$ 1.605.809.117,66	
MAYO	\$ 4.353.211.692	\$ 2.989.554,72	\$ 281,03	\$ 8.312.932,00		\$ 4.364.514.459,75	
JUNIO	\$ 3.677.935.578	\$ 4.081.662,51	\$ 338,91	\$ 6.851.296,00		\$ 3.688.868.875,42	
JULIO	\$ 3.000.000.000	\$ 4.796.531,72	\$ 403,13	\$ 6.004.895,00	\$ 335.200,00	\$ 3.011.137.029,85	Devolucion por sobrantes de viaticos \$300,000 y \$35,200, peajes y gasolina
AGOSTO	\$ 1.800.000.000	\$ 5.060.924,48	\$ 435,93	\$ 3.804.330,00	\$ 19.400,00	\$ 1.808.885.090,41	Devolución sobrante de peajes
TOTAL	\$ 25.231.147.270	\$ 23.920.297,43	\$ 2.774,13	\$ 34.731.183,00	\$ 387.199,96	\$ 25.290.188.724,52	

Fuente: Informes de tesorería enero agosto del 2022

Rendimientos financieros.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo primero de la Resolución No. 0100.24.03.20.015 de octubre 28 del 2020, la Contraloría realiza la entrega mensual de los rendimientos que se generan en la cuenta de ahorros banco AV Villas #165001652 donde se administran los recursos entregados para el funcionamiento de la entidad, en el mes de agosto los rendimientos generados fueron de \$5.060.924,48 pendiente de entrega al Erario Municipal del Distrito Especial e Santiago de Cali en el mes subsiguiente.

El recaudo por incapacidades junto con los rendimientos financieros que se generan en la cuenta de ahorro Banco AV Villas #165005034 se consolidan al cierre de cada período contable.

Seguimiento del cumplimiento pago reservas de caja y presupuestales constituidas a diciembre 31 del 2021.

A diciembre 31 de 2021, el efectivo en bancos fue de \$2.923.943.722,98 que apalancan las obligaciones reconocidas y soportadas con la Resolución No. 0100.24.01.21.016 del 31 de diciembre de 2021 por \$2.626.133.585 y Resolución No. 0100.24.01.21.015 por un monto de \$85.960.524

Reservas de caja: Al 31 de agosto la Contraloría General de Santiago de Cali cumplió con el pago del 98,86% de las reservas de caja constituidas a diciembre 31 de 2021 mediante Resolución No. 0100.24.01.21.016

Control de pagos reservas de caja constituidas a diciembre 31 de 2021

Consolidado pago reservas de caja constituidos a diciembre 31 de 2021

Fecha de pago	Reservas de caja	Observaciones
enero	928.266.719	La erogacion referente a la reserva de caja constituida a favor de la Fundacion Educando a Colombia, se realizo en el mes de julio mediante consigancion al Banco Agrario en cumplimiento al mandato judicial emitido por el juzgado 10laboral del Circuito de Cali cheque de gerencia No.6714111 del banco AV VILLAS
febrero	1.544.658.762	
marzo	66.717.104	
abril	1.491.104	
mayo	-	
junio	5.149.399	
julio	50.000.000	
Total pagado	2.596.283.088	

Fuente: Conciliados con tesorería

Saldo pendiente de pago de las reservas de caja.

Descripcion	Valor	Ejecucion efectiva de pago	%	Saldo pendiente de pago	Observaciones
Reservasde caja constituidas a diciembre 31 de 2021	2.626.133.585				Valor reconocido a favor de la exfuncionaria CLAUDIA JANET SALDOVAL PIÑEROS, del cual la sentencia excluye el pago de costas; situacion generada de la accion de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora claudia
Valor efectivo de pago de enero a julio 31 del 2022		2.596.283.088	98,86	29.850.497	

Fuente: Conciliados con tesorería.

Reserva presupuestal: Constituida mediante Resolución No. 0100.24.01.20.016 del 31 de diciembre de 2021 por un monto de \$85.960.524; 100% ejecutadas y pagadas.

gr

Reserva	Descripcion	Valor	Estado
491800	Soporte Orcol	8.125.361	Ejecutada y Pagada
5467	Sillas	24.481.513	Ejecutada y Pagada
6469	Sillas sala de juntas	14.196.700	Ejecutada y Pagada
5191	Mesa sala de juntas	18.665.150	Ejecutada y Pagada
5500	Pantalla Interactiva	20.491.800	Ejecutada y Pagada
Total ejecucion y pago		85.960.524	Ejecutada y Pagada

Fuente: Conciliados con tesorería y almacén

ASPECTOS CONTABLES:

- Rendición de cuentas y publicaciones**

Los informes financieros y contables mensuales están presentados en pesos colombianos; para efecto de la rendición de cuentas y publicación mensual de las cifras se presentan redondeados al mil más cercano.

Cumplimiento publicación.

Vigencia	Fecha de publicación	Mes	Descripcion
2022	31/08/2022	julio	Informe financiero y contable mes de Julio
2022	29/07/2022	junio	Informe financiero y contable corte junio
2022	29/06/2022	mayo	Informe financiero y contable mes de mayo
2022	31/05/2022	Abril	Informe financiero y contable mes de abril
2022	29/04/2022	Marzo	Informe financiero y contable mes de marzo
2022	22/04/2022	Febrero	Informe financiero y contable mes de febrero
2022	31/03/2022	Enero	Informe financiero y contable mes de enero
2022	28/02/2022	dic-21	Informe financiero y contable al 31 de diciembre de 2021

Los informes financieros y contables mensuales han sido publicados dentro las fechas límites establecidas.

Así mismo se dio cumplimiento de la rendición de cuentas del segundo trimestre del año en curso, a la Contaduría General de la Nación a través de la plataforma Chip CGN.

- Cumplimiento de aspectos tributarios.**

Las declaraciones tributarias por concepto de retenciones en la fuente a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, los tributos al Distrito Municipal de Cali y al Departamento del Valle del Cauca producto de las operaciones económicas y financieras reconocidas en el mes de julio, fueron presentadas y canceladas dentro de los plazos establecido en el calendario tributario año 2022 de cumplimiento en agosto del año en curso.

- **Registro de la operación.**

Los hechos económicos financieros generados por la Contraloría General de Santiago de Cali en el mes de agosto, fueron reconocidos y registrados en el aplicativo V6 en orden cronológico a la ocurrencia de los mismos previa autorización y cumplimiento de los requisitos legales vigentes, procesos y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación.

- **Adquisiciones**

A la fecha de corte agosto 31 de 2022 se presenta a continuación relación de los bienes reconocidos en la contabilidades incluyendo la ejecución de la reservas de apropiación 2021.

ENTRADAS ALMACEN ENERO - AGOSTO 31 DE 2022

CONSEC.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CODIGO ARTICULO	NOMBRE
88	300	\$ 4.507,00	\$ 1.352.100,00	12352104002	ALCOHOL ANTISEPTICO DE 120ML
88	600	\$ 28.050,00	\$ 16.830.000,00	48182001003	TAPABOCAS
88	10	\$ 22.372,00	\$ 223.720,00	47131803003	LIMPIADOR DESINFECTANTE CUATERNARIO
89	25	\$ 746.808,00	\$ 18.665.150,00	56101522004	SILLA
90	2	\$ 10.245.900,00	\$ 20.491.800,00	43211913001	PANTALLA
91	1	\$ 1.495.830,00	\$ 1.495.830,00	43201803001	DISCO DURO
92	1	\$ 14.196.700,00	\$ 14.196.700,00	58101519008	MESA DE JUNTAS MESA DE JUNTA
93	40	\$ 587.800,00	\$ 23.504.000,00	56101522004	SILLA
93	1	\$ 977.513,00	\$ 977.513,00	58112104010	SILLA GERENCIAL
94	50	\$ 99.803,00	\$ 4.980.150,00	14111704001	PAPEL HIGIENICO GRANDE, COLOR BLANCO, 400 M DE LARGO X 10 CM DE ANCHO
94	150	\$ 3.546,00	\$ 531.900,00	14111705001	SERVILLETAS DE MESA BLANCA
94	300	\$ 14.173,00	\$ 4.251.900,00	14111703001	TOALLA DESECHABLE
94	40	\$ 11.222,00	\$ 448.880,00	47131809001	TRAPEADORES ELABORADOS EN HILAZA 100% ALGODÓN
94	150	\$ 8.673,00	\$ 1.300.950,00	50161814001	AZUCAR PAQUETE X 200 BOLSITAS DE 5 GRAMOS DESCAFEINAR, EN BOLSA METALIZADA, POR 500 GR
94	120	\$ 19.215,00	\$ 2.305.800,00	50201706001	TIZANAS VARIADAS
94	60	\$ 2.392,00	\$ 143.520,00	50201712001	TIZANA YERBABUENA
94	40	\$ 4.201,00	\$ 168.040,00	521417074	PAÑOS ABSORBENTES
94	20	\$ 4.165,00	\$ 83.300,00	502017122	AMBIENTADOR AROMATIZANTE EN AEROSOL
94	40	\$ 12.412,00	\$ 496.480,00	12161803001	COLADOR PARA GRECA
94	10	\$ 6.069,00	\$ 60.690,00	40142501001	DULCE ABRIGO
94	50	\$ 2.059,00	\$ 102.950,00	47131501001	ESCOBAS IDEAL PARA BARRER PISOS QUE SEA EN FIBRA PET
94	25	\$ 13.423,00	\$ 335.575,00	47131604001	GUANTES
94	30	\$ 6.890,00	\$ 206.700,00	47132102001	HIPOCLORITO DESINFECTANTE LIMPIO
94	50	\$ 13.804,00	\$ 690.200,00	47131803001	JABON LAVAPLATOS X 500 GRS CREMA EN FRANCIA
94	40	\$ 9.127,00	\$ 365.080,00	47131810001	LIMPIA VIDRIOS
94	24	\$ 6.152,00	\$ 147.648,00	47131824001	INFUSION FRUTOS ROJOS
94	20	\$ 12.900,00	\$ 258.000,00	502017123	ESPONJILLA DOBLE USO
94	50	\$ 964,00	\$ 48.200,00	471316022	ESPONJILLA SCOTCH DOBLE USO
94	50	\$ 2.642,00	\$ 132.100,00	471316023	detergente en polvo
94	30	\$ 11.329,00	\$ 339.870,00	471318293	BALDE PLASTICO
94	5	\$ 19.278,00	\$ 96.390,00	14111508001	DULCE ABRIGO ROJO (PAÑOS)
94	30	\$ 1.999,00	\$ 59.970,00	47131502003	BOLSAS PARA LA BASURA 80X100CM
94	360	\$ 3.868,00	\$ 1.392.480,00	24111503004	JABON LIQUIDO PARA MANOS
94	40	\$ 32.011,00	\$ 1.280.440,00	53131608002	DESMANCHADOR FROTEX CREMA 500 GRAMOS
94	20	\$ 21.539,00	\$ 430.780,00	47131803002	JABON LIQUIDO PARA PISOS
94	10	\$ 14.875,00	\$ 148.750,00	53131608003	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X 3000 CM
94	25	\$ 20.468,00	\$ 511.700,00	47131801002	DETERGENTE POTENTE LIQUIDO
94	12	\$ 23.324,00	\$ 279.888,00	47131829002	PAYUELO FACIAL AUTO
94	54	\$ 6.140,00	\$ 331.560,00	521417075	MEZCLADOR DE MADERA
94	40	\$ 6.795,00	\$ 271.800,00	521515073	BOLSA PLASTICA NEGRA
94	200	\$ 1.321,00	\$ 264.200,00	241115141	CHOCOLATE
95	10	\$ 4.963,00	\$ 49.630,00	501618143	VASOS DESECHABLES X 7 ONZ X25 UND
96	150	\$ 3.773,00	\$ 565.950,00	52151504002	

97	1	\$	783.972,00	\$	783.972,00	432217011	ACCESS POINT TP LINK EAP-245
97	1	\$	1.245.216,00	\$	1.245.216,00	43191501009	TELEFONO CELULAR SAMSUNG
97	1	\$	4.224.500,00	\$	4.224.500,00	43211711002	SCANNER
97	1	\$	16.630.250,00	\$	16.630.250,00	43211508008	COMPUTADOR PORTATIL
98	20	\$	10.400,00	\$	208.000,00	26111702001	PILAS PEQUEÑA AAA
98	20	\$	10.999,00	\$	219.980,00	26111702002	PILAS PEQUEÑAS AA
98	50	\$	14.646,00	\$	732.300,00	31201512001	CINTA TRANSPARENTE 12X40 MTS
98	100	\$	3.999,00	\$	399.900,00	44122104001	CLIPS PEQUENOS CAJA X100
98	50	\$	17.231,00	\$	861.550,00	44122011001	FOLDER AZ OFICIO
98	3	\$	5.000,00	\$	15.000,00	47132102001	GUANTES
98	50	\$	6.666,00	\$	333.300,00	44122107001	CLIP MARIPOSA
98	1	\$	125.430,00	\$	125.430,00	60121301001	GUILLOTINA COLOR HABANO IDEAL
98	1	\$	160.069,00	\$	160.069,00	52141707002	PAÑO LIMPIEZA WYPALL
98	20	\$	17.231,00	\$	344.620,00	441220113	FOLDER AZ CARTA
99	250	\$	820,00	\$	205.000,00	44121701001	BOLIGRAFO O LAPICERO
99	200	\$	10.235,00	\$	2.047.000,00	44122003001	CARPETA DESACIFICADA ALETA PEGADA
99	400	\$	3.259,32	\$	1.303.728,00	44122003002	CARPETAS LEGAJADORA EN CARTON YUTE DE 38X2
99	15	\$	80.583,00	\$	1.208.445,00	43201809001	CD R GRABABLE
99	150	\$	1.099,00	\$	164.850,00	31201512001	CINTA TRANSPARENTE 12X40 MTS
99	50	\$	7.341,00	\$	367.050,00	60105704001	COLBON O EGA PARA MADERA
99	50	\$	2.009,00	\$	100.450,00	44121805001	LAPIZ CORRECTOR
99	50	\$	1.268,00	\$	63.400,00	44121706001	LAPIZ MINA NEGRA
99	200	\$	3.175,00	\$	635.000,00	14111526001	LIBRETA
99	20	\$	18.445,00	\$	368.900,00	14111531001	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS
99	70	\$	34.272,00	\$	2.399.040,00	43211812001	PAD PARA MOUSE MOTIVOS VARIOS S/M PAD C/GEL ARTECMA
99	80	\$	4.188,00	\$	335.040,00	60105704002	PEGANTE EN BARRA
99	10	\$	1.220,00	\$	12.200,00	45101803001	PERFORADORA 1040
99	200	\$	2.906,19	\$	581.238,00	44121718001	RESALTADORES PKAN 222
99	50	\$	6.723,00	\$	336.150,00	44121813001	SACAGANCHOS
99	500	\$	677,00	\$	338.500,00	44121506001	SOBRE PAPEL MANILA (TAMAÑO CARTA)
99	200	\$	166,00	\$	33.200,00	44121506002	SOBRE EN PAPEL MANILA (TAMAÑO EXTRAOFICIO)
99	50	\$	4.228,00	\$	211.400,00	44121618001	TIJERAS 6.5" MANGO PLASTICO GENERICO STUDMARK 7"
99	2	\$	243.475,50	\$	486.951,00	44101602001	PERFORADORA GRANDE LEITZ
99	50	\$	1.034,00	\$	51.700,00	41111604001	REGLA DE 30CM
99	10	\$	4.057,00	\$	40.570,00	44121708003	MARCADORES PARA PAPEL
99	50	\$	3.417,00	\$	170.850,00	44121708004	MARCADOR SHARPIE
99	50	\$	833,00	\$	41.650,00	44121804001	BORRADOR DE NATA
99	50	\$	50,00	\$	2.500,00	43211708001	MOUSE
99	500	\$	1.094,00	\$	547.000,00	43202101001	ESTUCHES PARA CD
99	100	\$	3.494,00	\$	349.400,00	44122105002	GANCHOS PARA LEGAJAR
99	50	\$	4.474,00	\$	223.700,00	44122105003	GANCHOS PARA COSEDORA
99	400	\$	12.000,00	\$	4.800.000,00	44111515004	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO N 12
99	4	\$	11.935,00	\$	47.740,00	47131824002	LIMPIADOR PARA COMPUTADOR
99	200	\$	1.832,00	\$	366.400,00	44121706004	PORTAMINAS
99	200	\$	796,00	\$	159.200,00	44121706005	MINAS
99	50	\$	2.059,00	\$	102.950,00	441218052	PORTABORRADOR
99	500	\$	677,00	\$	338.500,00	44121506003	SOBRES DE MANILA OFICIO
99	100	\$	5.250,00	\$	525.000,00	44122107001	CLIP MARIPOSA
99	30	\$	19.516,00	\$	585.480,00	44121615001	COSEDORA
99	10	\$	55.335,00	\$	553.350,00	44121615003	COSEDORA INDUSTRIAL HEAVYDUTY 9RAPID
99	24	\$	3.878,00	\$	93.072,00	46182001003	TAPABOCAS
99	50	\$	1.368,00	\$	68.400,00	441218043	REPUESTO PORTABORRADOR
99	15	\$	1.034,00	\$	15.510,00	441217012	BOLIGRAFO VERDE
99	50	\$	2.712,00	\$	135.600,00	441220035	FOLDER LEGAJADOR OFICIO
99	10	\$	4.057,00	\$	40.570,00	441217086	MARCADOR VERDE
99	50	\$	10.258,00	\$	512.900,00	441217087	MARCADOR NEGRO SECO RECARGABLE
99	10	\$	107.100,00	\$	1.071.000,00	432117082	MOUSE ALAMBICO
100	2	\$	1.295.196,00	\$	2.580.392,00	46191618001	SOPORTE

- **Relevante sobre la propiedad planta y equipo.**

Con base en el resultado del avalúo realizado en el año 2021 se efectuó la actualización de las vidas Útiles de los activos fijos de la entidad directamente en aplicativo V6 el módulo de activos fijos e inventarios

Se analizó la pérdida de su potencial de servicio adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación con base en el avalúo realizado al corte 31 diciembre de 2021; y teniendo en cuenta que para las entidades de gobierno, la norma contempla que cuando los avalúos tendrá efectos contables cuando sea solicitado específicamente para la determinación del deterioro del valor de los activos (después de determinar que existen indicios de deterioro), para efectos de establecer el valor del servicio recuperable de los activos no generadores de efectivo, definido como el mayor entre el valor de mercado del activo menos los costos de disposición y su costo de reposición; la Contraloría efectuó la revisión y no se identificaron indicios de deterioro.

Así mismo se efectuó análisis del indicio de deterioro, el deterioro del valor de un activo no generador de efectivo es la pérdida en su potencial de servicio, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación.

Con base en la revisión de los bienes en uso en las dependencia operativas de la entidad piso 5 y 7 del edificio fuente de Versalles y 7 de la torre Alcaldía, se efectuó revisión ocular por el Director Administrativo y Financiero, la Subdirectora Administrativa y no se evidencia deterioro

A la fecha de corte con base en lo anterior, se han desarrollado las siguientes actividades:

1. Desmonte de la propiedad planta todos los bienes que están 100% depreciados; un activo totalmente depreciado es aquel que ya perdió su potencial de beneficios, no se identificó valor residual sobre ellos.
2. Exclusión contable de cuatro (4) equipos de computación por pérdida y daño y se efectuó reconocimiento del deterioro en la contabilidad por perdida y daño.
 - ✓ María Isabel Franco López, tiene a su cargo portátil con NA #14939 el cual fue hurtado.
 - ✓ Diego Fernando Bedoya Lozada tiene a su cargo portátil con NA#14934 el cual fue hurtado.
 - ✓ Emiliano Guarnizo Bonilla tiene a su cargo computador de escritorio con NA #15020 al cual se le daño la pantalla.
 - ✓ Jorge Eliécer Ruiz Correa tiene a su cargo portátil con NA 14896 el cual fue hurtado.


De los cuales se presentó relación a la aseguradora.

• Aspectos relevantes cuentas de orden.

Se reconocen en cuentas de orden los bienes que están 100% depreciados y en uso con los propósitos de llevar el control de los mismos como bienes de uso controlado en el módulo de inventarios del aplicativo V6.

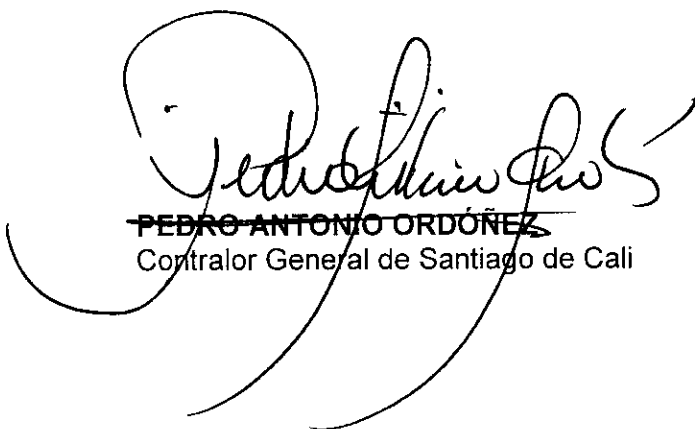
A la fecha de corte el valor de los proceso contingentes contra la entidad incorporados a la contabilidad corresponden a los valores ajuste sobre la evaluación del riesgo de los procesos contingentes la cual corresponde a la cuantía inicial actualizada con base al IPC.INDICE DE SERIE DE EMPLAME emitido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.

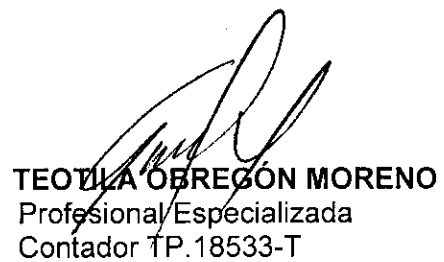
Se adjunta reporte de saldos y movimientos del mes de julio como parte del informe financiero y contable mensual.

		CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI SALDO Y MOVIMIENTO MES DE AGOSTO AÑO 2022						
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
*1	ACTIVOS	15.263.291.124	3.621.862.709	3.953.374.567	14.931.779.265	12.702.297.862	2.229.481.403	
*11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.952.028.919	1.821.862.709	2.118.300.802	12.655.590.826	12.655.590.826	0	
*1105	CAJA	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	
*110502	Caja menor	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	
*1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.928.823.578	1.821.862.709	2.118.300.802	12.632.485.485	12.632.485.485	0	
*111005	Cuenta corriente	3.075.673	8.651.746	8.651.746	3.075.673	3.075.673	0	
*111006	Cuenta de ahorro	12.925.847.905	1.813.210.963	2.109.649.056	12.629.409.812	12.629.409.812	0	
*1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20.105.341	0	0	20.105.341	20.105.341	0	
*113210	Depósitos en instituciones financieras	20.105.341	0	0	20.105.341	20.105.341	0	
*13	CUENTAS POR COBRAR	50.511.366	1.800.000.000	1.803.804.330	46.707.036	46.707.036	0	
*1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0	0	
*133712	Otras Transferencias	0	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0	0	
*1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.997.854	0	3.804.330	19.193.524	19.193.524	0	
*138426	Pago por cuenta de terceros	22.648.090	0	3.804.330	18.843.760	18.843.760	0	
*138490	Otras cuentas por cobrar	349.764	0	0	349.764	349.764	0	
*1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	27.513.512	0	0	27.513.512	27.513.512	0	
*138590	Otras cuentas por cobrar de difícil cobro	27.513.512	0	0	27.513.512	27.513.512	0	
*16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.907.016.282	0	28.745.155	1.878.271.127	0	1.878.271.127	
*1640	EDIFICACIONES	1.174.867.440	0	0	1.174.867.440	0	1.174.867.440	
*164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	1.174.867.440	0	0	1.174.867.440	0	1.174.867.440	
*1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.649.999	0	0	2.649.999	0	2.649.999	
*165511	Herramientas y accesorios	2.649.999	0	0	2.649.999	0	2.649.999	
*1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	782.687.836	0	0	782.687.836	0	782.687.836	
*166501	Muebles y enseres	87.398.575	0	0	87.398.575	0	87.398.575	
*166502	Equipo y máquina de oficina	124.712.700	0	0	124.712.700	0	124.712.700	
*166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	570.576.561	0	0	570.576.561	0	570.576.561	
*1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	848.360.203	0	0	848.360.203	0	848.360.203	
*167001	Equipo de comunicación	6.990.536	0	0	6.990.536	0	6.990.536	
*167002	Equipo de computación	841.369.667	0	0	841.369.667	0	841.369.667	
*1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	862.872.196	0	0	862.872.196	0	862.872.196	
*167502	Terrestre	741.657.196	0	0	741.657.196	0	741.657.196	
*167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente	121.215.000	0	0	121.215.000	0	121.215.000	
*1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.764.421.394	0	28.745.155	-1.793.166.549	0	-1.793.166.549	
*168501	Edificaciones	-350.504.730	0	763.804	-351.268.534	0	-351.268.534	
*168504	Maquinaria y equipo	-2.473.332	0	0	-2.473.332	0	-2.473.332	
*168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-301.045.342	0	7.245.514	-308.290.856	0	-308.290.856	
*168507	Equipos de comunicación y computación	-313.364.972	0	16.821.564	-329.986.536	0	-329.986.536	
*168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-797.033.017	0	4.114.273	-801.147.290	0	-801.147.290	
*19	OTROS ACTIVOS	353.734.558	0	2.524.280	351.210.278	0	351.210.278	
*1970	INTANGIBLES	505.604.121	0	0	505.604.121	0	505.604.121	
*197007	Licencias	87.709.080	0	0	87.709.080	0	87.709.080	
*197008	Software	417.895.041	0	0	417.895.041	0	417.895.041	
*1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-151.869.565	0	2.524.280	-154.393.845	0	-154.393.845	
*197507	Licencias	-22.044.750	0	0	-22.044.750	0	-22.044.750	
*197508	Software	-129.824.815	0	2.524.280	-132.349.095	0	-132.349.095	

Handwritten signature

5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.821.202.611	244.088.891	0	2.065.291.502	0	2.065.291.502
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	318.078.200	47.112.500	0	363.190.700	0	363.190.700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	609.914.400	77.275.249	0	687.189.649	0	687.189.649
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	39.438.000	5.580.600	0	44.998.600	0	44.998.600
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahl	855.772.011	114.140.542	0	969.912.553	0	969.912.553
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	395.281.200	58.924.200	0	454.205.400	0	454.205.400
510401	Aportes al ICBF	237.068.700	35.335.000	0	272.403.700	0	272.403.700
510402	Aportes al SENA	39.569.100	5.901.200	0	45.470.300	0	45.470.300
510403	Aportes ESAP	39.569.100	5.901.200	0	45.470.300	0	45.470.300
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	79.074.300	11.786.800	0	90.861.100	0	90.861.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.221.031.951	277.262.519	277.200	2.498.017.270	0	2.498.017.270
510701	Vacaciones	412.383.789	93.777.825	0	506.161.624	0	506.161.624
510702	Cesantías	505.276.520	56.474.414	277.200	561.473.734	0	561.473.734
510703	Intereses a las cesantías	819.974	731.352	0	1.551.326	0	1.551.326
510704	Prima de vacaciones	254.254.886	61.249.395	0	315.504.081	0	315.504.081
510705	Prima de navidad	516.787.272	23.872.006	0	540.669.278	0	540.669.278
510706	Prima de servicios	499.853.058	33.468.862	0	533.321.920	0	533.321.920
510707	Bonificación especial de recreación	31.646.642	7.688.665	0	39.335.307	0	39.335.307
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	43.755.816	2.800.927	0	46.556.743	0	46.556.743
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.413.625	0	0	9.413.625	0	9.413.625
510810	Viáticos	34.342.191	2.800.927	0	37.143.118	0	37.143.118
5111	GENERALES	879.201.349	167.998.672	4.700.000	1.042.500.021	0	1.042.500.021
511114	Materiales y suministros	83.698.055	2.580.392	0	86.288.447	0	86.288.447
511115	Mantenimiento	74.317.915	2.710.000	0	77.027.915	0	77.027.915
511117	Servicios públicos	1.446.525	207.542	0	1.654.067	0	1.654.067
511122	Fotocopias	0	10.110.212	0	10.110.212	0	10.110.212
511146	Combustibles y lubricantes	10.407.848	8.254.552	0	18.662.400	0	18.662.400
511166	Costas procesales	0	4.325.873	0	4.325.873	0	4.325.873
511179	Honorarios	528.600.000	113.000.000	3.000.000	638.600.000	0	638.600.000
511180	Servicios	150.250.000	28.800.000	1.700.000	175.350.000	0	175.350.000
511190	Otros gastos generales	20.481.006	101	0	20.481.107	0	20.481.107
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	228.432.017	31.289.435	0	259.701.452	0	259.701.452
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.733.845	0	0	2.733.845	0	2.733.845
535111	Equipos de comunicación y computación	2.733.845	0	0	2.733.845	0	2.733.845
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162.377.055	28.745.155	0	191.122.210	0	191.122.210
536001	Edificaciones	9.929.458	763.804	0	10.693.262	0	10.693.262
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.987.842	7.245.514	0	51.213.356	0	51.213.356
536007	Equipos de comunicación y computación	72.450.906	16.621.564	0	89.072.470	0	89.072.470
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	36.028.849	4.114.273	0	40.143.122	0	40.143.122
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	17.812.400	2.524.280	0	20.336.680	0	20.336.680
536606	Softwares	17.812.400	2.524.280	0	20.336.680	0	20.336.680
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	45.508.717	0	0	45.508.717	0	45.508.717
536803	Administrativas	45.508.717	0	0	45.508.717	0	45.508.717
58	OTROS GASTOS	7.648.786	496.428	0	8.145.214	0	8.145.214
5890	GASTOS DIVERSOS	7.648.786	496.428	0	8.145.214	0	8.145.214
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	5.467.690	0	0	5.467.690	0	5.467.690
589090	Otros gastos diversos	2.181.096	496.428	0	2.677.524	0	2.677.524
61	ACTIVOS CONTINGENTES	27.523.512	0	0	27.523.512	0	27.523.512
6120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	27.523.512	0	0	27.523.512	0	27.523.512
612004	Administrativas	27.523.512	0	0	27.523.512	0	27.523.512
63	DEUDORAS DE CONTROL	1.021.368.094	0	0	1.021.368.094	0	1,021,368,094
6315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.021.368.094	0	0	1,021,368,094	0	1,021,368,094
631510	Propiedades, planta y equipo	822.800.491	0	0	822.800.491	0	822.800.491
631590	Otros activos retirados	198.567.603	0	0	198.567.603	0	198.567.603
69	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.048.891.606	0	0	-1,048,891,606	0	-1,048,891,606
6905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	-27.523.512	0	0	-27.523.512	0	-27.523.512
690506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-27.523.512	0	0	-27.523.512	0	-27.523.512
6915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.021.368.094	0	0	-1,021,368,094	0	-1,021,368,094
691506	Activos retirados	-822.800.491	0	0	-822.800.491	0	-822.800.491
691516	Bienes entregados a terceros	-198.567.603	0	0	-198.567.603	0	-198.567.603
69	PASIVOS CONTINGENTES	2.771.309.371	0	0	2,771,309,371	0	2,771,309,371
69120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	2.771.309.371	0	0	2,771,309,371	0	2,771,309,371
6912004	Administrativas	2.771.309.371	0	0	2,771,309,371	0	2,771,309,371
69	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.771.309.371	0	0	-2,771,309,371	0	-2,771,309,371
6905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.771.309.371	0	0	-2,771,309,371	0	-2,771,309,371
690505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.771.309.371	0	0	-2,771,309,371	0	-2,771,309,371
			31.498.886.120		31.498.886.120		


PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ
 Contralor General de Santiago de Cali


TEOTILA OBREGÓN MORENO
 Profesional Especializada
 Contador TP.18533-T