

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 30 de noviembre 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 al corte 30 de noviembre de 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, 23 de diciembre del año 2023.



PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ
Contralor General de Santiago de Cali



TEOTILA OBREGÓN MORENO
Profesional Especializada
Contadora TP 18533 -T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE DEL 2022
 (Cifras en pesos Colombianos redondeadas al mil mas cercano)
 0900.10.22.010.11

ACTIVOS	NOVIEMBRE 30 DE 2022	NOVIEMBRE 30 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	6.755.537.443	5.623.982.554	1.131.554.889
Cuentas por cobrar	33.890.231	35.448.467 -	1.558.236
Total activo corriente	6.789.427.674	5.659.431.021	1.129.996.653
NO CORRIENTE			
Propiedad Planta y Equipo	1.803.894.395	1.585.549.266	218.345.129
Otros Activos	343.637.436	358.666.746 -	15.029.310
Total activo no corriente	2.147.531.831	1.924.216.013	223.315.818
TOTAL ACTIVOS	8.936.959.505	7.583.647.034	1.353.312.471
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	196.558.809	511.673.172 -	315.114.363
Beneficios a los Empleados	2.216.110.447	2.272.280.489 -	56.170.042
Total pasivo corriente	2.412.669.257	2.783.953.661 -	371.284.404
PASIVO NO CORRIENTE			
PROVISIONES		0	437.685.378
Litigios y demandas	437.685.378	0	437.685.378
Total pasivo no corriente	437.685.378	0	437.685.378
TOTAL PASIVOS	2.850.354.635	2.783.953.661	66.400.974
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	515.821.524	515.821.524	-
Resultado de ejercicios anteriores	643.945.503 -	219.737.217	863.682.720
Excedente del período	4.926.837.844	4.503.609.066	423.228.778
TOTAL PATRIMONIO	6.086.604.871	4.799.693.373	1.286.911.498
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	8.936.959.505	7.583.647.034	1.353.312.471
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	-850.324.004
PASIVOS CONTINGENTES	2.831.634.039	2.461.670.271	369.963.768
Pasivos contingentes por el contra	-2.831.634.039	-2.461.670.271	-369.963.768



PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ
 Contralor General de Santiago de Cali



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

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
 ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE DEL 2022**
(Cifras en pesos Colombianos redondeadas al mil mas cercano)

0900.10.22.010.11

DESCRIPCIÓN	NOVIEMBRE 30 DE 2022	NOVIEMBRE 30 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
OPERACIONES INTERINTITUCIONALES	25.443.425.447	24.089.590.463	1.353.834.984
<i>Funcionamiento</i>	25.443.425.447	24.089.590.463	1.353.834.984
INGRESOS DIVERSOS	101.199.010	1.125.401.440	-1.024.202.430
<i>Ingresos por fotocopiados</i>		34.000	-34.000
<i>Benes recibidos sin contraprestación</i>		1.125.367.440	
<i>Recuperaciones</i>	101.199.010	0	101.199.010
TOTAL INGRESOS	25.544.624.457	25.214.991.903	329.632.554
GASTOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION			
<i>Sueldos y salarios</i>	11.174.218.040	10.862.664.441	311.553.599
<i>Contribuciones imputadas</i>	109.876.020	92.301.107	17.574.913
<i>Contribuciones Efectivas</i>	2.940.091.802	2.855.427.378	84.664.424
<i>Aportes a la nómina</i>	635.085.000	617.028.000	18.057.000
<i>Prestaciones sociales</i>	3.395.266.216	3.645.304.125	-250.037.909
<i>Gastos de personal diversos</i>	360.964.744	523.718.676	-162.753.932
<i>Gastos Generales</i>	1.646.356.308	1.527.421.786	118.934.522
PROVIONES ,DEPRECIACION,AMORTIZACION, DETERIORO			
<i>Deterioro cuentas por activos fijos</i>	2.733.845	0	2.733.845
<i>Depreciacion de propiedad planta y equipo</i>	275.662.375	554.978.673	-279.316.298
<i>Amortizacion de activos intangibles</i>	27.909.520	25.598.960	2.310.560
<i>Provision delitigios y demandas</i>	40.046.911	4.379.795	35.667.116
OTROS GASTOS			
<i>Gastos diversos</i>	9.575.832	0	9.575.832
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	20.617.786.613	20.708.822.941	-91.036.328
EXEDENTE	4.926.837.844	4.506.168.962	420.668.882



PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ
 Contralor General de Santiago de Cali



TEOTILA OBREGÓN 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 NOVIEMBRE 30 DEL 2022**

**NOTAS AL INFORME FINANCIERO Y CONTABLE MENSUAL
CORTE NOVIEMBRE 30 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 y sus modificaciones, debe 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 noviembre 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 definitivos en el Aplicativo Financiero V6, que retrasa la consolidación de la información contable generando reprocesados y desgaste del personal responsable.

91

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 Contraduría 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 Contraduría 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 NOVIEMBRE 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 17de 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	

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; dos cuentas de ahorros y una cuenta corriente.

Relación de cuentas bancarias.

ENTIDAD BANCARIA	CUENTA No.	DESTINO
BANCO AVVILLAS CTA DE AHORROS	165001652	Administracion cuota de fiscalizacion y auditaje
BANCO AVVILLAS CTA DE AHORROS	165005034	Control del recudo incapacidades
BANCO AVVILLAS CTA CORRENTE	165001629	Pagos con cheques de casos exigibles

Estado de tesorería.

SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BANCO AVVILLAS CTA DE AHORROS No.165001652	6.669.507.815,88
BANCO AVVILLAS CTA DE AHORROS No.165005034	81.572.398,74
BANCO AVVILLAS CTA CTE No.165001629	1.457.228,07
TOTAL	6.752.537.442,69

Control recaudo cuota de fiscalización y auditaje.

A la fecha de corte por concepto de cuota de auditaje el recudo es del 100% equivalente a la suma de \$25.443.425.447.

Control recaudo de incapacidades.

El movimiento de la cuenta de ahorros 165005034 registra lo recaudado por concepto de la gestión de recobro de incapacidades a las diferentes EPS; al 30 de noviembre el valor recaudado es de \$81.572.398,74

Medio oficio radicado 2022153003842941 emitido por la Unidad de Gestión de Parafiscales de la Protección Social "UGPP" Dirección de Cobro Coactivo tiene emitida **COMUNICACIÓN LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR** de conformidad con lo anterior, el banco AVVILLAS procedió al **DESEMBARGO** de \$20.105.341 de la cuenta de ahorros AV VILLAS 165-00503-4

Observaciones

La Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución No. 2022320000000189-6 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.

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 la contabilidad según las fechas de reembolso.

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: 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; a la fecha de corte el saldo es de \$29.850.497

Saldo pendiente de pago de las reservas de caja.

Descripcion	Valor	Ejecucion efectiva de pago	%	Saldo pendiente de pago	Observaciones
Reservas de 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.

Seguimiento de pago 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 10 laboral 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

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.

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 juantas	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

2

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 redondean al mil más cercano; a la fecha de corte la entidad ha cumplido con las fechas establecidas.

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

Cumplimiento publicación.

Vigencia	Fecha de publicación	Mes	Descripción
2022	30/11/2022	Octubre	Informe financiero y contable mes Octubre
2022	22/10/2022	Septiembre	Informe financiero y contable mes Septiembre
2022	29/09/2022	Agosto	Informe financiero y contable mes de Agosto
2022	31/08/2022	Julio	Informe financiero y contable mes de Julio
2022	29/07/2022	Junio	Informe financiero y contable mes de 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	Estados financieros diciembre del 2021

<https://www.contraloriacali.gov.co/control-y-contratacion/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros>.

- **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 octubre, fueron presentadas y canceladas dentro de los plazos establecido en el calendario tributario año 2022 para su cumplimiento en noviembre

- **Adquisiciones**

A la fecha de corte noviembre 30 de 2022 se presenta a continuación relación de los bienes reconocidos en la contabilidad incluyendo la ejecución de la reservas de apropiación 2021.

ENTRADAS ALMACEN 2022

ENTRADAS DE ALMACEN
ENERO 01 DE 2022 A NOVIEMBRE 30 DE 2022

CONSECUTIVO	FECHA APROBACIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ES ACTIVO	CODIGO	NOMBRE
88	11/02/2022	4.507	300	1.352.100	N	12352104002	ALCOHOL ANTISEPTICO DE 120ML
88	11/02/2022	28.050	600	16.830.000	N	46182001003	TAPABOCAS
88	11/02/2022	22.372	10	223.720	N	47131803003	LIMPIADOR DESINFECTANTE CUATERNARIO
89	24/02/2022	746.606	25	18.665.150	N	56101522004	SILLA
90	24/02/2022	10.245.900	2	20.491.800	S	43211913001	PANTALLA
91	24/02/2022	1.495.830	1	1.495.830	N	43201803001	DISCO DURO
92	24/02/2022	14.196.700	1	14.196.700	S	56101519008	MESA DE JUNTAS MESA DE JUNTA
93	24/02/2022	587.600	40	23.504.000	N	56101522004	SILLA
93	24/02/2022	977.513	1	977.513	N	56112104010	SILLA GERENCIAL
94	23/03/2022 11:40	99.603	50	4.980.150	N	14111704001	PAPEL HIGIENICO GRANDE, COLOR BLANCO, 400 M DE LARGO X 10 CM DE ANCHO
94	23/03/2022 11:40	3.546	150	531.900	N	14111705001	SERVILLETAS DE MESA BLANCA
94	23/03/2022 11:40	14.173	300	4.251.900	N	14111703001	TOALLA DESECHABLE
94	23/03/2022 11:40	11.222	40	448.880	N	47131609001	TRAPEADORES ELABORADOS EN HILAZA 100% ALGODÓN
94	23/03/2022 11:40	8.673	150	1.300.950	N	50161814001	AZUCAR PAQUETE X 200 BOLSITAS DE 5 GRAMOS
94	23/03/2022 11:40	19.215	120	2.305.800	N	50201706001	CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR, EN BOLSA METALIZADA, POR 500 GR
94	23/03/2022 11:40	2.392	60	143.520	N	50201712001	TIZANAS VARIADAS
94	23/03/2022 11:40	4.201	40	168.040	N	521417074	PAÑOS ABSORBENTES
94	23/03/2022 11:40	4.165	20	83.300	N	502017122	TIZANA YERBABUENA
94	23/03/2022 11:40	12.412	40	496.480	N	12161803001	AMBIENTADOR AROMATIZANTE EN AEROSOL
94	23/03/2022 11:40	6.069	10	60.690	N	40142501001	COLADOR PARA GRECA
94	23/03/2022 11:40	2.059	50	102.950	N	47131501001	DULCE ABRIGO
94	23/03/2022 11:40	13.423	25	335.575	N	47131604001	ESCOBAS IDEAL PARA BARRER PISOS QUE SEA EN FIBRA PET
94	23/03/2022 11:40	6.890	30	206.700	N	47132102001	GUANTES
94	23/03/2022 11:40	13.804	50	690.200	N	47131803001	HIPOCLORITO DESINFECTANTE LIMPIDO
94	23/03/2022 11:40	9.127	40	365.080	N	47131810001	JABON LAVAPLATOS X 500 GRS CREMA EN FRANCIAS
94	23/03/2022 11:40	6.152	24	147.648	N	47131824001	LIMPIA VIDRIOS
94	23/03/2022 11:40	12.900	20	258.000	N	502017123	INFUSION FRUTOS ROJOS
94	23/03/2022 11:40	964	50	48.200	N	471318022	ESPONJILLA DOBLE USO
94	23/03/2022 11:40	2.642	50	132.100	N	471318023	ESPONJILLA SCOTCH DOBLE USO
94	23/03/2022 11:40	11.329	30	339.870	N	471318293	detergente en polvo
94	23/03/2022 11:40	19.278	5	96.390	N	14111508001	BALDE PLASTICO
94	23/03/2022 11:40	1.999	30	59.970	N	47131502003	DULCE ABRIGO ROJO (PAÑOS)
94	23/03/2022 11:40	3.868	360	1.392.480	N	24111503004	BOLSAS PARA LA BASURA BOX100CM
94	23/03/2022 11:40	32.011	40	1.280.440	N	53131608002	JABON LIQUIDO PARA MANOS
94	23/03/2022 11:40	21.539	20	430.780	N	47131803002	DESMANCHADOR FROTEX CREMA 500 GRAMOS
94	23/03/2022 11:40	14.875	10	148.750	N	53131608003	JABON LIQUIDO PARA PISOS
94	23/03/2022 11:40	20.468	25	511.700	N	47131801002	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X 3000 CM
94	23/03/2022 11:40	23.324	12	279.888	N	47131829002	DETERGENTE POTENTE LIQUIDO
94	23/03/2022 11:40	6.140	54	331.560	N	521417075	PAYUELO FACIAL AUTO
94	23/03/2022 11:40	6.795	40	271.800	N	521515073	MEZCLADOR DE MADERA
94	23/03/2022 11:40	1.321	200	264.200	N	241115141	BOLSA PLASTICA NEGRA
95	23/03/2022	4.963	10	49.630	N	501618143	CHOCOLATE

96	23/03/2022	3.773	150	565.950	N	52151504002	VASOS DESECHABLES X 7 ONZ. X25 UND
97	18/04/2022 13:38	783.972	1	783.972	S	432217011	ACCESS POINT TP LINK EAP-245
97	18/04/2022 13:38	1.245.216	1	1.245.216	S	43191501009	TELEFONO CELULAR SAMSUNG
97	18/04/2022 13:38	4.224.500	1	4.224.500	S	43211711002	SCANNER
97	18/04/2022 13:38	16.630.250	1	16.630.250	S	43211508008	COMPUTADOR PORTATIL
98	21/06/2022 8:51	10.400	20	208.000	N	26111702001	PILAS PEQUEÑAS AAA
98	21/06/2022 8:51	10.999	20	219.980	N	26111702002	PILAS PEQUEÑAS AA
98	21/06/2022 8:51	14.646	50	732.300	N	31201512001	CINTA TRANSPARENTE 12X40 MTS
98	21/06/2022 8:51	3.999	100	399.900	N	44122104001	CLIPS PEQUEÑOS CAJA X100
98	21/06/2022 8:51	17.231	50	861.550	N	44122011001	FOLDER AZ OFICIO
98	21/06/2022 8:51	5.000	3	15.000	N	47132102001	GUANTES
98	21/06/2022 8:51	6.666	50	333.300	N	44122107001	CLIP MARIPOSA
98	21/06/2022 8:51	125.430	1	125.430	N	60121301001	GUILLOTINA COLOR HABANO IDEAL
98	21/06/2022 8:51	160.069	1	160.069	N	52141707002	PAÑO LIMPIEZA WYPALL
98	21/06/2022 8:51	17.231	20	344.620	N	441220113	FOLDER AZ CARTA
99	22/06/2022 12:00	820	250	205.000	N	44121701001	BOLIGRAFO O LAPICERO
99	22/06/2022 12:00	10.235	200	2.047.000	N	44122003001	CARPETA DESACIFICADA ALETA PEGADA
99	22/06/2022 12:00	3.259	400	1.303.728	N	44122003002	CARPETAS LEGAJADORA EN CARTON YUTE DE 38X23 CM
99	22/06/2022 12:00	80.563	15	1.208.445	N	43201809001	CD R GRABABLE
99	22/06/2022 12:00	1.099	150	164.850	N	31201512001	CINTA TRANSPARENTE 12X40 MTS
99	22/06/2022 12:00	7.341	50	367.050	N	60105704001	COLBON O EGA PARA MADERA
99	22/06/2022 12:00	2.009	50	100.450	N	44121805001	LAPIZ CORRECTOR
99	22/06/2022 12:00	1.268	50	63.400	N	44121706001	LAPIZ MINA NEGRA
99	22/06/2022 12:00	3.175	200	635.000	N	14111526001	LIBRETA
99	22/06/2022 12:00	18.445	20	368.900	N	14111531001	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS
99	22/06/2022 12:00	34.272	70	2.399.040	N	43211612001	PAD PARA MOUSE MOTIVOS VARIOS S/M PAD C/GEL ARTECMA
99	22/06/2022 12:00	4.188	80	335.040	N	60105704002	PEGANTE EN BARRA
99	22/06/2022 12:00	1.220	10	12.200	N	45101803001	PERFORADORA 1040
99	22/06/2022 12:00	2.906	200	581.238	N	44121716001	RESALTADORES PKAN 222
99	22/06/2022 12:00	6.723	50	336.150	N	44121613001	SACAGANCHOS
99	22/06/2022 12:00	677	500	338.500	N	44121506001	SOBRE PAPEL MANILA (TAMAÑO CARTA)
99	22/06/2022 12:00	166	200	33.200	N	44121506002	SOBRE EN PAPEL MANILA (TAMAÑO EXTRAOFICIO)
99	22/06/2022 12:00	4.228	50	211.400	N	44121618001	TIJERAS 6.5" MANGO PLASTICO GENERICO STUDMARK 7"
99	22/06/2022 12:00	243.476	2	486.951	N	44101602001	PERFORADORA GRANDE LEITZ
99	22/06/2022 12:00	1.034	50	51.700	N	41111604001	REGLA DE 30CM
99	22/06/2022 12:00	4.057	10	40.570	N	44121708003	MARCADORES PARA PAPEL
99	22/06/2022 12:00	3.417	50	170.850	N	44121708004	MARCADOR SHARPIE
99	22/06/2022 12:00	833	50	41.650	N	44121804001	BORRADOR DE NATA
99	22/06/2022 12:00	50	50	2.500	N	43211708001	MOUSE
99	22/06/2022 12:00	1.094	500	547.000	N	43202101001	ESTUCHES PARA CD
99	22/06/2022 12:00	3.494	100	349.400	N	44122105002	GANCHOS PARA LEGAJAR
99	22/06/2022 12:00	4.474	50	223.700	N	44122105003	GANCHOS PARA COSEDORA
99	22/06/2022 12:00	12.000	400	4.800.000	N	44111515004	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO N 12
99	22/06/2022 12:00	11.935	4	47.740	N	47131824002	LIMPIADOR PARA COMPUTADOR
99	22/06/2022 12:00	1.832	200	366.400	N	44121706004	PORTAMINAS
99	22/06/2022 12:00	796	200	159.200	N	44121706005	MINAS
99	22/06/2022 12:00	2.059	50	102.950	N	441218052	PORTABORRADOR
99	22/06/2022 12:00	677	500	338.500	N	44121506003	SOBRES DE MANILA OFICIO
99	22/06/2022 12:00	5.250	100	525.000	N	44122107001	CLIP MARIPOSA
99	22/06/2022 12:00	19.516	30	585.480	N	44121615001	COSEDORA
99	22/06/2022 12:00	55.335	10	553.350	N	44121615003	COSEDORA INDUSTRIAL HEAVYDUTY 9RAPID
99	22/06/2022 12:00	3.878	24	93.072	N	46182001003	TAPABOCAS
99	22/06/2022 12:00	1.368	50	68.400	N	441218043	REPUESTO PORTABORRADOR
99	22/06/2022 12:00	1.034	15	15.510	N	441217012	BOLIGRAFO VERDE
99	22/06/2022 12:00	2.712	50	135.600	N	441220035	FOLDER LEGAJADOR OFICIO
99	22/06/2022 12:00	4.057	10	40.570	N	441217086	MARCADOR VERDE
99	22/06/2022 12:00	10.258	50	512.900	N	441217087	MARCADOR NEGRO SECO RECARGABLE
99	22/06/2022 12:00	107.100	10	1.071.000	N	432117082	MOUSE ALAMBICO

100	02/08/2022 12:01	1.295.196	2	2.590.392	S	46191618001	SOPORTE
101	05/09/2022 12:43	55.600	2	111.200	N	47131502001	PAÑO DE LIMPIEZA DESECHABLES NO TEJIDOS TOALLITAS DE LIMPIEZA 40CM*50CM
101	05/09/2022 12:43	116.000	50	5.800.000	N	14111704001	PAPEL HIGIENICO GRANDE, COLOR BLANCO, 400 M DE LARGO X 10 CM DE ANCHO
101	05/09/2022 12:43	4.750	200	950.000	N	14111705001	SERVILLETAS DE MESA BLANCA
101	05/09/2022 12:43	45.600	16	729.600	N	52152002001	TERMOS PARA CAFÉ CAPACIDAD DE 1 LITRO
101	05/09/2022 12:43	13.387	200	2.677.336	N	14111703001	TOALLA DESECHABLE
101	05/09/2022 12:43	4.450	12	53.400	N	52152102001	VASOS DE CRISTAL LISO 12 ONZAS
101	05/09/2022 12:43	8.000	60	480.000	N	52151504001	VASOS DESECHABLES PARA TINTO X 3,5 ONZ. X25 UND
101	05/09/2022 12:43	2.510	70	175.700	N	52151504002	VASOS DESECHABLES X 7 ONZ. X25 UND
101	05/09/2022 12:43	23.500	180	4.230.000	N	50201706001	CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR, EN BOLSA METALIZADA, POR 500 GR
101	05/09/2022 12:43	2.520	40	100.800	N	50201712001	TIZANAS VARIADAS
101	05/09/2022 12:43	15.006	40	600.240	N	12161803001	AMBIENTADOR AROMATIZANTE EN AEROSOL
101	05/09/2022 12:43	10.600	50	530.000	N	47131501001	DULCE ABRIGO
101	05/09/2022 12:43	5.500	10	55.000	N	47132102001	GUANTES
101	05/09/2022 12:43	13.500	30	405.000	N	47131810001	JABON LAVAPLATOS X 500 GRS CREMA EN FRANCIAS
101	05/09/2022 12:43	15.900	20	318.000	N	47131801001	AMBIENTADOR O JABON LIQUODO PARA PISOS
101	05/09/2022 12:43	8.300	10	83.000	N	47131605001	CHURRUSCO PARA SANITARIO
101	05/09/2022 12:43	14.250	10	142.500	N	502017123	INFUSION FRUTOS ROJOS
101	05/09/2022 12:43	13.100	20	262.000	N	471318293	detergente en polvo
102	09/09/2022 10:56	15.508	1	15.508	N	44122101001	BANDAS DE CAUCHO DE 20 MILÍMETROS DE LARGO, POR 2 MILÍMETROS DE ANCHO NO 22.
102	09/09/2022 10:56	950	800	760.000	N	44121701001	BOLIGRAFO O LAPICERO
102	09/09/2022 10:56	9.650	400	3.860.000	N	44122003001	CARPETA DESACIFICADA ALETA PEGADA
102	09/09/2022 10:56	30.700	50	1.535.000	N	14111519001	CARTULINA LEGAJADORA OFINORMA
102	09/09/2022 10:56	25.500	15	382.500	N	45101804001	COSEDORA 570
102	09/09/2022 10:56	950	100	95.000	N	44121706001	LAPIZ MINA NEGRA
102	09/09/2022 10:56	1.650	20	33.000	N	14111531001	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS
102	09/09/2022 10:56	13.500	20	270.000	N	45101803001	PERFORADORA 1040
102	09/09/2022 10:56	950	30	28.500	N	44121619001	SACAPUNTA PEQUENO
102	09/09/2022 10:56	480	2000	960.000	N	44121506001	SOBRE PAPEL MANILA (TAMAÑO CARTA)
102	09/09/2022 10:56	13.500	5	67.500	N	12181601001	ACEITE MULTIUSOS
102	09/09/2022 10:56	62.500	3	187.500	N	47132102001	GUANTES
102	09/09/2022 10:56	14.500	5	72.500	N	46181504001	GUANTES TIPO INGENIERO DE BAQUETA
102	09/09/2022 10:56	4.500	20	90.000	N	31201517002	CINTA PEGANTE (NG)
102	09/09/2022 10:56	980	20	19.600	N	44121706003	LAPIZ ROJO
102	09/09/2022 10:56	1.800	10	18.000	N	44121708003	MARCADORES PARA PAPEL
102	09/09/2022 10:56	1.053	40	42.120	N	44121804001	BORRADOR DE NATA
102	09/09/2022 10:56	520	500	260.000	N	44121506003	SOBRES DE MANILA OFICIO
102	09/09/2022 10:56	850	20	17.000	N	42291613001	BISTURI
102	09/09/2022 10:56	62.500	5	312.500	N	44103112001	CINTA ZEBRA EN CERA 110MMX74MT
102	09/09/2022 10:56	65.500	5	327.500	N	44103112002	ETIQUETA TRANSF. TERMICA ZEBRA 100X35MM
102	09/09/2022 10:56	2.100	10	21.000	N	44121708005	MARCADOR PARA PAPEL ROJO
102	09/09/2022 10:56	18.000	1	18.000	N	42141701002	KIT TENSIOMETRO
102	09/09/2022 10:56	6.500	10	65.000	N	44122004001	POST-IT BANDERA
102	09/09/2022 10:56	500	2	1.000	N	44121614001	HUMEDECEDOR CUENTA FACIL EN PASTA
102	09/09/2022 10:56	2.650	20	53.000	N	441217089	MARCADOR SECO NEGRO
102	09/09/2022 10:56	2.300	15	34.500	N	4412170810	MARCADOR SECO ROJO
102	09/09/2022 10:56	2.350	15	35.250	N	4412170811	MARCADOR SECO AZUL
103	04/10/2022 9:25	3.867.500	2	7.735.000	S	43211711001	ESCÁNERES
103	04/10/2022 9:25	701.505	1	701.505	N	44101809001	CALCULADORAS DE ESCRITORIO
103	04/10/2022 9:25	2.428.433	1	2.428.433	S	44101902002	MAQUINA PROTECTORA DE CHEQUESSTEEDRITE
104	25/10/2022 9:42	370.566	6	2.223.396	N	601017322	BALON DE FUTBOL PROFESIONAL GOLTY
104	25/10/2022 9:42	167.076	6	1.002.456	N	601017324	BALON DE VOLEIBOL PRO GOLTY SIX VOLLEY
104	25/10/2022 9:42	69.734	6	418.404	N	601017325	BALON DE BALONCESTO COMPETITION GOLTY
104	25/10/2022 9:42	183.974	4	735.896	N	601017326	BALON DE VOLEYPLAYA
104	25/10/2022 9:42	360.570	3	1.081.710	N	521520023	TERMO CON LLAVE DISPENSADORA DE BEBIDAS
104	25/10/2022 9:42	5.355	20	107.100	N	601017327	SEÑAL GS CONO PLATILLO SEÑALIZACION
104	25/10/2022 9:42	6.307	20	126.140	N	601017328	SEÑAL GS CONO DEPORTIVO POLIETILENO NARANJA
104	25/10/2022 9:42	225.148	6	1.350.888	N	601017321	BALON DE FUTBOL PROFESIONAL GOLTY EL DORADO
105	21/11/2022 10:43	571.200	2	1.142.400	N	43201803001	DISCO DURO
105	21/11/2022 10:43	147.560	140	20.658.400	N	43201803002	DISCO DURO B

2

Proceso de depuración permanente.

Se efectuó seguimiento y continuidad al proceso de depuración de bienes de la entidad, en cumplimiento a la política interna acogida la propiedad planta y equipo se dará de baja cuando no se espera obtener un potencial de servicios para la entidad; los bienes depreciados al 100% que están controlados en cuentas de orden. Los que no prestan servicio para la entidad fueron prestados al comité de baja y mediante Resolución 0100.24-02.22.551 se ordenó la baja de 93 elementos entre controlados y activos fijos.

Igualmente se efectuó la revisión del grupo intangibles revisando el cumplimiento de los criterios que permitiera su adecuada codificación contable y existencia real de uso, se presentó al comité de baja y destinación final de los bienes de la entidad; contablemente se determinó dos (2) clases:

- ✓ Software Desarrollado este están controlados en cuentas de orden por no cumplir con los criterios normativos.
- ✓ Licencias de software, corresponde al grupo 19 intangibles.

Aspectos relevantes de la gestión.

- **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 Versailles 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 pérdida 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.

Registro de la operación.

Los hechos económicos financieros generados por la Contraloría General de Santiago de Cali de enero a noviembre, 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.

El reporte de saldos y movimientos que se presenta a continuación corresponde al reconocimiento de la operación del mes de noviembre incluyendo el pago de la

seguridad social generada sobre la cancelación del retroactivo a los servidores de planta de cargo la entidad.

En el mes de noviembre se empezó el proceso de revisión de las cuentas 242401 aportes fondos pensionales y cuenta 242402 aportes seguridad social en salud, por lo cual las cifras de estas dos cuentas están sujetas a variación.

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



SALDOS Y MOVIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2022
NOVIEMBRE DEL 2022

		SALDO			SALDO		NO
		ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	CORRIENTE
1	ACTIVOS	11.522.343.314	32.593.395	2.617.977.204	8.936.959.505	6.789.427.674	2.147.531.831
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.306.793.558	32.416.925	2.583.673.040	6.755.537.443	6.755.537.443	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 FINANCIERA	9.283.688.217	32.416.925	2.563.567.699	6.752.537.443	6.752.537.443	0
111005	Cuenta corriente	1.457.228	0	0	1.457.228	1.457.228	0
111006	Cuenta de ahorro	9.282.230.988	32.416.925	2.563.567.699	6.751.080.215	6.751.080.215	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20.105.341	0	20.105.341	0	0	0
113210	Depósitos en instituciones financieras	20.105.341	0	20.105.341	0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	38.569.748	176.470	4.855.987	33.890.231	33.890.231	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.056.236	176.470	4.855.987	6.376.719	6.376.719	0
138426	Pago por cuenta de terceros	10.911.092	0	4.745.987	6.165.105	6.165.105	0
138490	Otras cuentas por cobrar	145.144	176.470	110.000	211.614	211.614	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUD	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	1.830.818.292	0	26.923.897	1.803.894.395	0	1.803.894.395
1640	EDIFICACIONES	1.174.867.440	0	0	1.174.867.440	0	1.174.867.440
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraptes	1.174.867.440	0	0	1.174.867.440	0	1.174.867.440
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.650.000	0	0	2.650.000	0	2.650.000
165511	Herramientas y accesorios	2.650.000	0	0	2.650.000	0	2.650.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	792.851.270	0	0	792.851.270	0	792.851.270
166501	Muebles y enseres	95.133.576	0	0	95.133.576	0	95.133.576
166502	Equipo y máquina de oficina	127.141.133	0	0	127.141.133	0	127.141.133
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso per	570.576.561	0	0	570.576.561	0	570.576.561
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	848.360.204	0	0	848.360.204	0	848.360.204
167001	Equipo de comunicación	6.990.536	0	0	6.990.536	0	6.990.536
167002	Equipo de computación	841.369.668	0	0	841.369.668	0	841.369.668
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	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 u	121.215.000	0	0	121.215.000	0	121.215.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.850.782.817	0	26.923.897	-1.877.706.714	0	-1.877.706.714
168501	Edificaciones	-352.796.142	0	763.804	-353.559.946	0	-353.559.946
168504	Maquinaria y equipo	-2.473.332	0	0	-2.473.332	0	-2.473.332
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-322.948.955	0	7.214.640	-330.163.595	0	-330.163.595
168507	Equipos de comunicación y computación	-363.188.580	0	16.601.022	-379.789.602	0	-379.789.602
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-809.375.808	0	2.344.431	-811.720.239	0	-811.720.239
19	OTROS ACTIVOS	346.161.716	0	2.524.280	343.637.436	0	343.637.436
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 INTANGIBLE	-159.442.405	0	2.524.280	-161.966.685	0	-161.966.685
197507	Licencias	-22.044.750	0	0	-22.044.750	0	-22.044.750
197508	Software	-137.397.655	0	2.524.280	-139.921.935	0	-139.921.935

2	PASIVOS	3.011.468.488	2.612.105.810	2.450.991.958	2.850.354.635	2.412.669.257	437.685.378
24	CUENTAS POR PAGAR	467.880.972	1.034.491.335	763.169.173	196.558.809	196.558.809	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACI	10.720.807	149.264.770	141.935.108	3.391.145	3.391.145	0
240101	Bienes y servicios	10.720.807	149.264.770	141.935.108	3.391.145	3.391.145	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	78.631.044	23.279.828	35.786.383	91.137.598	91.137.598	0
240722	Estampillas	10.203.649	10.745.649	24.148.918	23.606.918	23.606.918	0
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.185.322	12.534.179	11.637.465	3.288.607	3.288.607	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	64.242.073	0	0	64.242.073	64.242.073	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	280.046.900	565.764.820	324.603.939	38.886.019	38.886.019	0
242401	Aportes a fondos pensionales	36.508.300	101.808.800	65.300.500	0	0	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	27.714.800	84.200.800	56.486.000	0	0	0
242404	Sindicatos	4.260.947	12.640.847	8.379.900	0	0	0
242405	Cooperativas	23.922.238	43.091.773	24.600.587	5.431.052	5.431.052	0
242406	Fondos de empleados	30.101.776	64.831.944	34.730.168	0	0	0
242407	Libranzas	114.261.959	231.408.450	118.255.219	1.108.728	1.108.728	0
242408	Contratos de medicina prepagada	4.801.817	9.730.994	4.929.177	0	0	0
242411	Embargos judiciales	33.709.126	8.013.210	6.650.323	32.346.239	32.346.239	0
242412	Seguros	2.109.012	4.540.552	2.431.540	0	0	0
242490	Otros descuentos de nómina	2.656.925	5.497.450	2.840.525	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	42.117.222	41.006.362	41.383.188	42.494.048	42.494.048	0
243603	Honorarios	0	0	0	0	0	0
243605	Servicios	1.874.519	875.763	1.066.029	2.064.785	2.064.785	0
243608	Compras	0	0	3.240	3.240	3.240	0
243615	A empleados artículo 383 ET	38.750.000	38.750.000	38.729.000	38.729.000	38.729.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.334.000	1.221.599	1.372.250	1.484.651	1.484.651	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	158.703	159.000	212.669	212.372	212.372	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.365.000	255.175.555	219.460.555	20.650.000	20.650.000	0
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	426.361	426.361	0	0	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnk	15.907.200	32.427.800	16.520.600	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	37.087.800	75.606.000	38.518.200	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	200.434	200.434	0	0	0
249054	Honorarios	3.370.000	111.474.960	128.754.960	20.650.000	20.650.000	0
249055	Servicios	0	35.040.000	35.040.000	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.105.902.137	1.577.614.475	1.687.822.785	2.216.110.447	2.216.110.447	0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO P	2.105.902.137	1.577.366.261	1.687.574.571	2.216.110.447	2.216.110.447	0
251101	Nómina por pagar	0	678.203.729	681.379.253	3.175.524	3.175.524	0
251102	Cesantías	513.541.329	65.203.228	228.448.203	676.786.304	676.786.304	0
251103	Intereses sobre cesantías	0	1.446.080	11.651.211	10.205.131	10.205.131	0
251104	Vacaciones	235.284.033	39.536.446	79.408.420	275.156.007	275.156.007	0
251105	Prima de vacaciones	243.764.866	53.297.238	94.263.067	284.730.695	284.730.695	0
251106	Prima de servicios	184.036.204	4.740.668	44.194.686	223.490.222	223.490.222	0
251107	Prima de navidad	498.588.052	61.425.027	117.755.774	554.918.799	554.918.799	0
251109	Bonificaciones	174.689.654	46.823.417	47.591.184	175.457.421	175.457.421	0
251110	Otras primas	0	5.594.620	5.594.620	0	0	0
251111	Aportes a riesgos laborales	5.524.900	11.171.200	5.646.300	0	0	0
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	100.830.312	112.744.857	11.914.545	11.914.545	0
251116	Dotación y suministro a trabajadores	0	0	0	0	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	122.113.100	247.581.000	125.743.700	275.800	275.800	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	85.989.500	175.006.000	89.016.500	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	42.370.500	86.375.100	44.004.600	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	132.196	132.196	0	0	0
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	248.214	248.214	0	0	0
251405	Cuotas partes de pensiones	0	248.214	248.214	0	0	0
27	PROVISIONES	437.685.378	0	0	437.685.378	437.685.378	0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	437.685.378	0	0	437.685.378	437.685.378	0
270103	Administrativas	437.685.378	0	0	437.685.378	437.685.378	0
3	PATRIMONIO	1.159.767.026	0	0	1.159.767.026	1,159.767.026	0
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE	1,159.767.026	0	0	1,159.767.026	1,159.767.026	0
3105	CAPITAL FISCAL	515.821.524	0	0	515.821.524	515.821.524	0
310506	Capital Fiscal	515.821.524	0	0	515.821.524	515.821.524	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	643.945.502	0	0	643.945.502	643.945.502	0
310901	Excedente acumulado	643.945.502	0	0	643.945.502	643.945.502	0

2

5	GASTOS	18.193.516.657	2.458.758.353	34.488.397	20.617.786.613	0	20.617.786.613
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.867.284.565	2.429.061.962	34.488.397	20.261.858.130	0	20.261.858.130
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.192.762.295	981.455.745	0	11.174.218.040	0	11.174.218.040
510101	Sueldos del personal	9.798.526.650	933.754.569	0	10.732.281.219	0	10.732.281.219
510103	Horas extras y festivos	5.193.176	640.633	0	5.833.809	0	5.833.809
510110	Prima técnica	96.093.634	5.594.620	0	101.688.254	0	101.688.254
510119	Bonificaciones	289.631.573	41.099.383	0	330.730.956	0	330.730.956
510123	Auxilio de transporte	2.073.945	234.344	0	2.308.289	0	2.308.289
510160	Subsidio de alimentación	1.243.317	132.196	0	1.375.513	0	1.375.513
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	94.557.830	15.318.190	0	109.876.020	0	109.876.020
510201	Incapacidades	94.557.830	15.318.190	0	109.876.020	0	109.876.020
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.675.680.702	264.411.100	0	2.940.091.802	0	2.940.091.802
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	463.777.100	44.004.600	0	507.781.700	0	507.781.700
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	893.048.149	89.016.500	0	982.064.649	0	982.064.649
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	58.263.300	5.646.300	0	63.909.600	0	63.909.600
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del ré	1.260.592.153	125.743.700	0	1.386.335.853	0	1.386.335.853
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	580.046.200	55.038.800	0	635.085.000	0	635.085.000
510401	Aportes al ICBF	347.862.200	33.007.300	0	380.869.500	0	380.869.500
510402	Aportes al SENA	58.077.800	5.510.900	0	63.588.500	0	63.588.500
510403	Aportes ESAP	58.077.800	5.510.900	0	63.588.500	0	63.588.500
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técn	116.028.800	11.009.700	0	127.038.500	0	127.038.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.751.768.950	643.497.266	0	3.395.266.216	0	3.395.266.216
510701	Vacaciones	626.759.146	118.414.647	0	745.173.793	0	745.173.793
510702	Cesantías	595.764.597	245.286.319	0	841.050.916	0	841.050.916
510703	Intereses a las cesantías	2.267.005	11.651.211	0	13.918.216	0	13.918.216
510704	Prima de vacaciones	389.783.640	98.863.025	0	488.646.665	0	488.646.665
510705	Prima de navidad	552.581.836	117.755.774	0	670.337.610	0	670.337.610
510706	Prima de servicios	535.995.404	44.194.686	0	580.190.090	0	580.190.090
510707	Bonificación especial de recreación	48.617.322	7.331.604	0	55.948.926	0	55.948.926
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	149.502.904	211.537.040	75.200	360.964.744	0	360.964.744
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	84.466.625	211.110.679	0	295.577.304	0	295.577.304
510805	Gastos deportivos y de recreación	7.045.990	0	0	7.045.990	0	7.045.990
510810	Viáticos	57.990.289	426.361	75.200	58.341.450	0	58.341.450
5111	GENERALES	1.422.965.684	257.803.821	34.413.197	1.646.356.308	0	1.646.356.308
511114	Materiales y suministros	124.275.206	21.800.800	0	146.076.006	0	146.076.006
511115	Mantenimiento	105.282.388	9.368.377	23.109.999	91.540.766	0	91.540.766
511117	Servicios públicos	2.069.151	208.219	0	2.277.370	0	2.277.370
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	19.086.516	23.109.999	0	42.196.515	0	42.196.515
511122	Fotocopias	28.815.733	12.700.895	0	41.516.628	0	41.516.628
511123	Comunicaciones y transporte	60.000	0	0	60.000	0	60.000
511146	Combustibles y lubricantes	22.868.724	3.239.853	0	26.108.577	0	26.108.577
511166	Costas procesales	4.325.873	0	0	4.325.873	0	4.325.873
511179	HONORARIOS	859.000.000	134.400.000	7.000.000	986.400.000	0	986.400.000
511180	Servicios	234.650.000	50.756.200	4.250.000	281.156.200	0	281.156.200
511190	Otros gastos generales	22.532.093	2.219.478	53.198	24.698.373	0	24.698.373
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTI	316.904.474	29.448.177	0	346.352.651	0	346.352.651
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	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	248.738.478	26.923.897	0	275.662.375	0	275.662.375
536001	Edificaciones	12.220.870	763.804	0	12.984.674	0	12.984.674
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	65.871.454	7.214.640	0	73.086.094	0	73.086.094
536007	Equipos de comunicación y computación	122.274.514	16.601.022	0	138.875.536	0	138.875.536
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	48.371.840	2.344.431	0	50.716.071	0	50.716.071
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	25.385.240	2.524.280	0	27.909.520	0	27.909.520
536606	Softwares	25.385.240	2.524.280	0	27.909.520	0	27.909.520
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	40.046.911	0	0	40.046.911	0	40.046.911
536803	Administrativas	40.046.911	0	0	40.046.911	0	40.046.911
58	OTROS GASTOS	9.327.618	248.214	0	9.575.832	0	9.575.832
5890	GASTOS DIVERSOS	9.327.618	248.214	0	9.575.832	0	9.575.832
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financ	5.467.690	0	0	5.467.690	0	5.467.690
589090	Otros gastos diversos	3.859.928	248.214	0	4.108.142	0	4.108.142

'81	ACTIVOS CONTINGENTES	27.523.512	0	0	27.523.512	0	27.523.512
'8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	27.523.512	0	0	27.523.512	0	27.523.512
'912004	Administrativas	27.523.512	0	0	27.523.512	0	27.523.512
'83	DEUDORAS DE CONTROL	1.021.368.095	0	0	1.021.368.095	0	1.021.368.095
'8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.021.368.095	0	0	1.021.368.095	0	1.021.368.095
'831510	Propiedades, planta y equipo	822.800.492	0	0	822.800.492	0	822.800.492
'831590	Otros activos retirados	198.567.603	0	0	198.567.603	0	198.567.603
'89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.048.891.607	0	0	-1.048.891.607	0	-1.048.891.607
'8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRAR	-27.523.512	0	0	-27.523.512	0	-27.523.512
'890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución c	-27.523.512	0	0	-27.523.512	0	-27.523.512
'8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.021.368.095	0	0	-1.021.368.095	0	-1.021.368.095
'891506	Activos retirados	-822.800.492	0	0	-822.800.492	0	-822.800.492
'891518	Bienes entregados a terceros	-198.567.603	0	0	-198.567.603	0	-198.567.603
'91	PASIVOS CONTINGENTES	2.831.634.039	0	0	2.831.634.039	0	2.831.634.039
'9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	2.831.634.039	0	0	2.831.634.039	0	2.831.634.039
'912004	Administrativos	2.831.634.039	0	0	2.831.634.039	0	2.831.634.039
'99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.831.634.039	0	0	-2.831.634.039	0	-2.831.634.039
'9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.831.634.039	0	0	-2.831.634.039	0	-2.831.634.039
'990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución c	-2.831.634.039	0	0	-2.831.634.039	0	-2.831.634.039
			20.413.830.233	20.413.830.233			



PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ
Contralor General de Santiago de Cali



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

2



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONTRALORIA GENERAL DE CALI
 BALANCE DE COMPROBACION DEL 11 AL 11
 DE 2022

Fecha de Impresión: 23/12/2022

Hora de Impresión: 12:10:05a.m.

Página 1 de 8

CUENTA	NOMBRE	MOVIMIENTO			SALDO SIGUIENTE
		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	
1	ACTIVOS	11.522.343.313,76	32.593.394,94	2.617.977.203,78	8.936.959.504,92
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.306.793.557,53	32.416.924,94	2.563.673.039,78	6.755.537.442,69
1105	CAJA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
110502	Caja menor	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
11050201	Caja Menor	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	9.283.688.216,53	32.416.924,94	2.563.567.698,78	6.752.537.442,69
111005	Cuenta corriente	1.457.228,07	0,00	0,00	1.457.228,07
11100503	AV Villas #165001629	1.457.228,07	0,00	0,00	1.457.228,07
111006	Cuenta de ahorro	9.282.230.988,46	32.416.924,94	2.563.567.698,78	6.751.080.214,62
11100605	Banco AV Villas # 165001652	9.225.510.576,56	7.564.938,10	2.563.567.698,78	6.669.507.815,88
11100606	Av Villas 165-00503-4	58.720.411,90	24.851.986,84	0,00	81.572.398,74
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20.105.341,00	0,00	20.105.341,00	0,00
113210	Depósitos en instituciones financieras	20.105.341,00	0,00	20.105.341,00	0,00
11321001	AV Villas 165-00503-4	20.105.341,00	0,00	20.105.341,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	38.569.748,00	176.470,00	4.855.987,00	33.890.231,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.056.236,00	176.470,00	4.855.987,00	6.376.719,00
138426	Pago por cuenta de terceros	10.911.092,00	0,00	4.745.987,00	6.165.105,00
13842601	Pago por cuenta de terceros	10.911.092,00	0,00	4.745.987,00	6.165.105,00
138490	Otras cuentas por cobrar	145.144,00	176.470,00	110.000,00	211.614,00
13849001	Otras cuentas por cobrar	145.144,00	176.470,00	110.000,00	211.614,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	27.513.512,00	0,00	0,00	27.513.512,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil cobro	27.513.512,00	0,00	0,00	27.513.512,00
13859001	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	27.513.512,00	0,00	0,00	27.513.512,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.830.818.292,16	0,00	26.923.897,00	1.803.894.395,16
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
16350302	Equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	0,00	0,00	0,00	0,00
163607	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
16360701	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
163608	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
16360801	Equipos de comunicacion y computacion	0,00	0,00	0,00	0,00
163609	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00
16360901	Equipo de transporte, traccion y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00
163610	Equipos de comedor, cocina, despensa y	0,00	0,00	0,00	0,00
16361001	Equipo de Comedor,cocina, despensa y	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	1.174.867.440,00	0,00	0,00	1.174.867.440,00
164028	Edificaciones de uso permanente sin	1.174.867.440,00	0,00	0,00	1.174.867.440,00
16402801	Edificacion de propiedad de terceros	1.174.867.440,00	0,00	0,00	1.174.867.440,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.649.999,69	0,00	0,00	2.649.999,69
165511	Herramientas y accesorios	2.649.999,69	0,00	0,00	2.649.999,69
16551101	Herramientas y accesorios	2.649.999,69	0,00	0,00	2.649.999,69
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	792.851.269,86	0,00	0,00	792.851.269,86
166501	Muebles y enseres	95.133.575,86	0,00	0,00	95.133.575,86
16650101	Muebles y enseres	95.133.575,86	0,00	0,00	95.133.575,86
166502	Equipo y máquina de oficina	127.141.133,00	0,00	0,00	127.141.133,00
16650201	Equipo y maquina de oficina	127.141.133,00	0,00	0,00	127.141.133,00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso	570.576.561,00	0,00	0,00	570.576.561,00
16650501	Muebles y enseres y equpos de oficina de	570.576.561,00	0,00	0,00	570.576.561,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	848.360.203,82	0,00	0,00	848.360.203,82
167001	Equipo de comunicación	6.990.536,22	0,00	0,00	6.990.536,22
16700101	Equipo de comunicacion	6.990.536,22	0,00	0,00	6.990.536,22
167002	Equipo de computación	841.369.667,60	0,00	0,00	841.369.667,60
16700201	Equipo de computacion	841.369.667,60	0,00	0,00	841.369.667,60

CUENTA	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO SIGUIENTE
		ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	862.872.196,00		0,00	0,00	862.872.196,00
167502	Terrestre	741.657.196,00		0,00	0,00	741.657.196,00
16750201	Terrestre	741.657.196,00		0,00	0,00	741.657.196,00
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación	121.215.000,00		0,00	0,00	121.215.000,00
16750801	Equipos de transporte de propiedad de	121.215.000,00		0,00	0,00	121.215.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.850.782.817,21		0,00	26.923.897,00	-1.877.706.714,21
168501	Edificaciones	-352.796.142,00		0,00	763.804,00	-353.559.946,00
16850101	Edificaciones	-352.796.142,00		0,00	763.804,00	-353.559.946,00
168504	Maquinaria y equipo	-2.473.332,09		0,00	0,00	-2.473.332,09
16850401	Maquinaria y equipo	-2.473.332,09		0,00	0,00	-2.473.332,09
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-322.948.954,86		0,00	7.214.640,00	-330.163.594,86
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-322.948.954,86		0,00	7.214.640,00	-330.163.594,86
168507	Equipos de comunicación y computación	-363.188.580,26		0,00	16.601.022,00	-379.789.602,26
16850701	Equipos de comunicacion y computacion	-363.188.580,26		0,00	16.601.022,00	-379.789.602,26
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-809.375.808,00		0,00	2.344.431,00	-811.720.239,00
16850801	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-809.375.808,00		0,00	2.344.431,00	-811.720.239,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y	0,00		0,00	0,00	0,00
16850901	Equipos de comedor, cocina, despensa y	0,00		0,00	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	346.161.716,07		0,00	2.524.280,00	343.637.436,07
1970	INTANGIBLES	505.604.121,07		0,00	0,00	505.604.121,07
197007	Licencias	87.709.080,00		0,00	0,00	87.709.080,00
19700701	Licencias	87.709.080,00		0,00	0,00	87.709.080,00
197008	Software	417.895.041,07		0,00	0,00	417.895.041,07
19700801	Software	417.895.041,07		0,00	0,00	417.895.041,07
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-159.442.405,00		0,00	2.524.280,00	-161.966.685,00
197507	Licencias	-22.044.750,00		0,00	0,00	-22.044.750,00
19750701	Licencias	-22.044.750,00		0,00	0,00	-22.044.750,00
197508	Software	-137.397.655,00		0,00	2.524.280,00	-139.921.935,00
19750801	Software	-137.397.655,00		0,00	2.524.280,00	-139.921.935,00
2	PASIVOS	-3.011.468.487,67		2.612.105.810,34	2.450.991.957,50	-2.850.354.634,83
24	CUENTAS POR PAGAR	-467.880.972,24		1.034.491.335,34	763.169.172,50	-196.558.809,40
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-10.720.807,00		149.264.770,00	141.935.108,00	-3.391.145,00
240101	Bienes y servicios	-10.720.807,00		149.264.770,00	141.935.108,00	-3.391.145,00
24010101	Bienes y servicios	-10.720.807,00		149.264.770,00	141.935.108,00	-3.391.145,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-78.631.043,71		23.279.828,34	35.786.382,50	-91.137.597,87
240722	Estampillas	-10.203.649,00		10.745.649,00	24.148.918,00	-23.606.918,00
24072202	Estampilla prounivalle	-4.316.000,00		4.587.000,00	7.999.307,00	-7.728.307,00
24072203	Estampilla Prohospital	-2.158.000,00		2.293.500,00	3.999.653,00	-3.864.153,00
24072206	Estampilla Prodesarrollo	-2.157.802,00		2.293.302,00	6.380.311,00	-6.244.811,00
24072207	Estampilla Propacífico	-387.000,00		387.000,00	1.182.193,00	-1.182.193,00
24072209	Estampilla Pro Adulto Mayor	-1.184.847,00		1.184.847,00	4.587.454,00	-4.587.454,00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-4.185.321,71		12.534.179,34	11.637.464,50	-3.288.606,87
24072601	Rendimientos financieros	-4.185.321,71		12.534.179,34	11.637.464,50	-3.288.606,87
240790	Otros recaudos a favor de terceros	-64.242.073,00		0,00	0,00	-64.242.073,00
24079001	Otros Recaudos a Favor de Terceros	-64.242.073,00		0,00	0,00	-64.242.073,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-280.046.899,53		565.764.820,00	324.603.939,00	-38.886.018,53
242401	Aportes a fondos pensionales	-36.508.300,00		101.808.800,00	65.300.500,00	0,00
24240101	Aportes a Fondos Pensionales- Empleado	-36.508.300,00		101.808.800,00	65.300.500,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	-27.714.800,00		84.200.800,00	56.486.000,00	0,00
24240201	Aportes seguridad social salud Empleado	-27.386.800,00		83.388.800,00	56.002.000,00	0,00
24240202	Aporte FOSIGA- empleado	-328.000,00		812.000,00	484.000,00	0,00
242404	Sindicatos	-4.260.947,00		12.640.847,00	8.379.900,00	0,00
24240401	Sindicatos	-4.260.947,00		12.640.847,00	8.379.900,00	0,00
242405	Cooperativas	-23.922.238,00		43.091.773,00	24.600.587,00	-5.431.052,00

CUENTA	NOMBRE	MOVIMIENTO			SALDO SIGUIENTE
		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	
24240501	Cooperativas	-23.922.238,00	43.091.773,00	24.600.587,00	-5.431.052,00
242406	Fondos de empleados	-30.101.776,00	64.831.944,00	34.730.168,00	0,00
24240601	Fondo de empleados	-30.101.776,00	64.831.944,00	34.730.168,00	0,00
242407	Libranzas	-114.261.959,00	231.408.450,00	118.255.219,00	-1.108.728,00
24240701	Libranzas	-114.261.959,00	231.408.450,00	118.255.219,00	-1.108.728,00
242408	Contratos de medicina prepagada	-4.801.817,00	9.730.994,00	4.929.177,00	0,00
24240801	Contrato de medicina prepagada	-4.801.817,00	9.730.994,00	4.929.177,00	0,00
242411	Embargos judiciales	-33.709.125,53	8.013.210,00	6.650.323,00	-32.346.238,53
24241101	Embargos judiciales	-33.709.125,53	8.013.210,00	6.650.323,00	-32.346.238,53
242412	Seguros	-2.109.012,00	4.540.552,00	2.431.540,00	0,00
24241201	Seguros	-2.109.012,00	4.540.552,00	2.431.540,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	-2.656.925,00	5.497.450,00	2.840.525,00	0,00
24249001	Otros Descuentos de Nomina	-2.656.925,00	5.497.450,00	2.840.525,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	-42.117.222,00	41.006.362,00	41.383.188,00	-42.494.048,00
243603	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
24360301	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00
24360302	Honorarios 11%	0,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	-1.874.519,00	875.763,00	1.066.029,00	-2.064.785,00
24360501	Servicios	-998.400,00	0,00	0,00	-998.400,00
24360502	Servicios en General	-876.119,00	875.763,00	1.066.029,00	-1.066.385,00
24360507	Actividades de Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	0,00	3.240,00	-3.240,00
24360802	Compras Generales	0,00	0,00	3.240,00	-3.240,00
243615	A empleados artículo 383 ET	-38.750.000,00	38.750.000,00	38.729.000,00	-38.729.000,00
24361501	A empleados artículo 383 ET	-38.750.000,00	38.750.000,00	38.729.000,00	-38.729.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	-1.334.000,00	1.221.599,00	1.372.250,00	-1.484.651,00
24362501	Reteiva por Servicios	-1.334.000,00	1.221.599,00	1.372.250,00	-1.484.651,00
24362502	Reteiva por compras	0,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y	-158.703,00	159.000,00	212.669,00	-212.372,00
24362710	Demas actividades de servicio	-158.703,00	159.000,00	141.016,00	-140.719,00
24362723	Las agencias de viajes y turismo, agencias	0,00	0,00	70.686,00	-70.686,00
24362728	Comercio al por menor de combustible para	0,00	0,00	967,00	-967,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-56.365.000,00	255.175.555,00	219.460.555,00	-20.650.000,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	426.361,00	426.361,00	0,00
24902701	Viáticos y gastos de viaje	0,00	426.361,00	426.361,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos	-15.907.200,00	32.427.800,00	16.520.600,00	0,00
24903405	Escuelas Industriales	-10.601.000,00	21.610.700,00	11.009.700,00	0,00
24903415	Escuela de Administracion Publica	-5.306.200,00	10.817.100,00	5.510.900,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	-37.087.800,00	75.606.000,00	38.518.200,00	0,00
24905001	Aportes al ICBF	-31.781.600,00	64.788.900,00	33.007.300,00	0,00
24905002	Aportes SENA	-5.306.200,00	10.817.100,00	5.510.900,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	200.434,00	200.434,00	0,00
24905103	Telefono	0,00	200.434,00	200.434,00	0,00
249054	Honorarios	-3.370.000,00	111.474.960,00	128.754.960,00	-20.650.000,00
24905401	Honorarios	-3.370.000,00	111.474.960,00	128.754.960,00	-20.650.000,00
249055	Servicios	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00	0,00
24905501	Servicios	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-2.105.902.137,43	1.577.614.475,00	1.687.822.785,00	-2.216.110.447,43
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	-2.105.902.137,43	1.577.366.261,00	1.687.574.571,00	-2.216.110.447,43
251101	Nómina por pagar	0,00	678.203.729,00	681.379.253,00	-3.175.524,00
25110101	Nomina por Pagar	0,00	678.203.729,00	681.379.253,00	-3.175.524,00
251102	Cesantías	-513.541.328,99	65.203.228,00	228.448.203,00	-676.786.303,99
25110201	CESANTIAS	0,00	65.203.228,00	67.042.920,00	-1.839.692,00
25110202	CESANTIAS - ANUALIZADAS - P	-336.943.028,64	0,00	161.405.283,00	-498.348.311,64



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONTRALORIA GENERAL DE CALI
BALANCE DE COMPROBACION DEL 11 AL 11
DE 2022

Fecha de Impresión: 23/12/2022

Hora de Impresión: 12:10:05a.m.

Página 4 de 8

CUENTA	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO SIGUIENTE
		ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	
25110203	CESANTIAS - RETROACTIVAS - P	-176.598.300,35		0,00	0,00	-176.598.300,35
251103	Intereses sobre cesantías	0,00		1.446.080,00	11.651.211,00	-10.205.131,00
25110301	INTRESES DE CESANTIAS	0,00		1.446.080,00	1.612.394,00	-166.314,00
25110302	INTRESES SOBRE CESANTIAS PASIVO P	0,00		0,00	10.038.817,00	-10.038.817,00
251104	Vacaciones	-235.284.032,50		39.536.446,00	79.408.420,00	-275.156.006,50
25110401	VACACIONES	0,00		39.536.446,00	40.470.792,00	-934.346,00
25110402	VACACIONES . PV	-235.284.032,50		0,00	38.937.628,00	-274.221.660,50
251105	Prima de vacaciones	-243.764.866,00		53.297.238,00	94.263.067,00	-284.730.695,00
25110501	Prima de vacaciones	0,00		53.297.238,00	54.231.584,00	-934.346,00
25110502	PRIMA DE VACIONES . PV.	-243.764.866,00		0,00	40.031.483,00	-283.796.349,00
251106	Prima de servicios	-184.036.203,94		4.740.668,00	44.194.686,00	-223.490.221,94
25110601	Prima de servicios	0,00		4.740.668,00	5.251.546,00	-510.878,00
25110602	PRIMA DE SERVICIOS PASIVO P	-184.036.203,94		0,00	38.943.140,00	-222.979.343,94
251107	Prima de navidad	-498.588.052,00		61.425.027,00	117.755.774,00	-554.918.799,00
25110701	PRIMA DE NAVIDAD	0,00		32.316.927,00	34.185.619,00	-1.868.692,00
25110702	PRIMA DE NAVIDAD PASIVO P	-498.588.052,00		29.108.100,00	83.570.155,00	-553.050.107,00
251109	Bonificaciones	-174.689.654,00		46.823.417,00	47.591.184,00	-175.457.421,00
25110902	Bonificación por Recreación P	0,00		7.208.993,00	7.331.604,00	-122.611,00
25110904	BONIFCACION POR SERVICIOS	0,00		39.614.424,00	40.259.580,00	-645.156,00
25110905	Bonificación por servicios P	-174.689.654,00		0,00	0,00	-174.689.654,00
251110	Otras primas	0,00		5.594.620,00	5.594.620,00	0,00
25111002	OTRAS PRIMAS	0,00		5.594.620,00	5.594.620,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	-5.524.900,00		11.171.200,00	5.646.300,00	0,00
25111101	Aportes a Riesgos Laborales	-5.524.900,00		11.171.200,00	5.646.300,00	0,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00		100.830.312,00	112.744.857,00	-11.914.545,00
25111501	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y	0,00		100.830.312,00	112.744.857,00	-11.914.545,00
251116	Dotación y suministro a trabajadores	0,00		0,00	0,00	0,00
25111601	DOTACION Y SUMINISTRO A	0,00		0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-122.113.100,00		247.581.000,00	125.743.700,00	-275.800,00
25112201	Aportes a fondos pensionales Patrono	-122.113.100,00		247.581.000,00	125.743.700,00	-275.800,00
251123	Aportes a seguridad social en salud -	-85.989.500,00		175.006.000,00	89.016.500,00	0,00
25112301	Aportes seguridad social salud Empleador	-85.989.500,00		175.006.000,00	89.016.500,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-42.370.500,00		86.375.100,00	44.004.600,00	0,00
25112401	Aportes a Caja de Compensación Familiar	-42.370.500,00		86.375.100,00	44.004.600,00	0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0,00		132.196,00	132.196,00	0,00
25119001	Otros beneficios a los empleados	0,00		132.196,00	132.196,00	0,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00		248.214,00	248.214,00	0,00
251405	Cuotas partes de pensiones	0,00		248.214,00	248.214,00	0,00
25140501	CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00		248.214,00	248.214,00	0,00
27	PROVISIONES	-437.685.378,00		0,00	0,00	-437.685.378,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-437.685.378,00		0,00	0,00	-437.685.378,00
270103	Administrativas	-437.685.378,00		0,00	0,00	-437.685.378,00
27010301	ADMINISTRATIVOS	-437.685.378,00		0,00	0,00	-437.685.378,00
3	PATRIMONIO	-1.159.767.026,41		0,00	0,00	-1.159.767.026,41
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	-1.159.767.026,41		0,00	0,00	-1.159.767.026,41
3105	CAPITAL FISCAL	-515.821.524,00		0,00	0,00	-515.821.524,00
310506	Capital Fiscal	-515.821.524,00		0,00	0,00	-515.821.524,00
31050601	CAPITAL FISCAL	-515.821.524,00		0,00	0,00	-515.821.524,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-643.945.502,41		0,00	0,00	-643.945.502,41
310901	Excedente acumulado	-643.945.502,41		0,00	0,00	-643.945.502,41
31090101	EXEDENTE ACUMULADO	-643.945.502,41		0,00	0,00	-643.945.502,41
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00		0,00	0,00	0,00
311001	Excedente del ejercicio	0,00		0,00	0,00	0,00
31100101	Excedente del ejercicio	0,00		0,00	0,00	0,00

CUENTA	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO SIGUIENTE
		ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	
4	INGRESOS	-25.544.624.456,56		0,00	0,00	-25.544.624.456,56
44	TRANSFERENCIAS	-25.443.425.447,00		0,00	0,00	-25.443.425.447,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-25.443.425.447,00		0,00	0,00	-25.443.425.447,00
442803	Para gastos de funcionamiento	-25.443.425.447,00		0,00	0,00	-25.443.425.447,00
44280301	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-25.443.425.447,00		0,00	0,00	-25.443.425.447,00
48	OTROS INGRESOS	-101.199.009,56		0,00	0,00	-101.199.009,56
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-101.199.009,56		0,00	0,00	-101.199.009,56
480826	Recuperaciones	-101.199.009,56		0,00	0,00	-101.199.009,56
48082601	Recuperaciones	-101.199.009,56		0,00	0,00	-101.199.009,56
5	GASTOS	18.193.516.656,88	2.458.758.353,00		34.488.397,00	20.617.786.612,88
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	17.867.284.564,88	2.429.061.962,00		34.488.397,00	20.261.858.129,88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.192.762.295,00	981.455.745,00		0,00	11.174.218.040,00
510101	Sueldos del personal	9.798.526.650,00	933.754.569,00		0,00	10.732.281.219,00
51010101	Sueldos del personal	9.798.526.650,00	933.754.569,00		0,00	10.732.281.219,00
510103	Horas extras y festivos	5.193.176,00	640.633,00		0,00	5.833.809,00
51010301	Horas extras y festivos	5.193.176,00	640.633,00		0,00	5.833.809,00
510110	Prima técnica	96.093.634,00	5.594.620,00		0,00	101.688.254,00
51011001	PRIMA TECNICA	96.093.634,00	5.594.620,00		0,00	101.688.254,00
510119	Bonificaciones	289.631.573,00	41.099.383,00		0,00	330.730.956,00
51011901	Bonificación Por Servicios Prestados	289.631.573,00	41.099.383,00		0,00	330.730.956,00
510123	Auxilio de transporte	2.073.945,00	234.344,00		0,00	2.308.289,00
51012301	Auxilio de Transporte	2.073.945,00	234.344,00		0,00	2.308.289,00
510160	Subsidio de alimentación	1.243.317,00	132.196,00		0,00	1.375.513,00
51016001	Subsidio de alimentación	1.243.317,00	132.196,00		0,00	1.375.513,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	94.557.830,00	15.318.190,00		0,00	109.876.020,00
510201	Incapacidades	94.557.830,00	15.318.190,00		0,00	109.876.020,00
51020101	Incapacidades EPS	69.893.637,00	14.600.269,00		0,00	84.493.906,00
51020102	Incapacidades Seg. Social CGSC	24.664.193,00	717.921,00		0,00	25.382.114,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.675.680.702,00	264.411.100,00		0,00	2.940.091.802,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	463.777.100,00	44.004.600,00		0,00	507.781.700,00
51030201	Aportes a cajas de compensacion familiar	463.777.100,00	44.004.600,00		0,00	507.781.700,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	893.048.149,00	89.016.500,00		0,00	982.064.649,00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	893.048.149,00	89.016.500,00		0,00	982.064.649,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	58.263.300,00	5.646.300,00		0,00	63.909.600,00
51030501	Cotizaciones a riesgos profesionales	58.263.300,00	5.646.300,00		0,00	63.909.600,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del	1.260.592.153,00	125.743.700,00		0,00	1.386.335.853,00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras del	1.260.592.153,00	125.743.700,00		0,00	1.386.335.853,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	580.046.200,00	55.038.800,00		0,00	635.085.000,00
510401	Aportes al ICBF	347.862.200,00	33.007.300,00		0,00	380.869.500,00
51040101	Aportes al ICBF	347.862.200,00	33.007.300,00		0,00	380.869.500,00
510402	Aportes al SENA	58.077.600,00	5.510.900,00		0,00	63.588.500,00
51040201	Aportes al SENA	58.077.600,00	5.510.900,00		0,00	63.588.500,00
510403	Aportes ESAP	58.077.600,00	5.510.900,00		0,00	63.588.500,00
51040301	Aportes ESAP	58.077.600,00	5.510.900,00		0,00	63.588.500,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos	116.028.800,00	11.009.700,00		0,00	127.038.500,00
51040401	Aportes a escuelas industriales e institutos	116.028.800,00	11.009.700,00		0,00	127.038.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.751.768.949,99	643.497.266,00		0,00	3.395.266.215,99
510701	Vacaciones	628.759.146,00	118.414.647,00		0,00	745.173.793,00
51070101	Vacaciones	569.104.160,00	77.256.803,00		0,00	646.360.963,00
51070102	Vacaciones P	0,00	38.937.628,00		0,00	38.937.628,00
51070151	Vacaciones remuneradas en efectivo	57.654.986,00	2.220.216,00		0,00	59.875.202,00
510702	Cesantías	595.764.596,99	245.286.319,00		0,00	841.050.915,99
51070201	Cesantías	109.988.087,00	83.881.036,00		0,00	193.869.123,00
51070202	CESANTIAS - P	485.776.509,99	161.405.283,00		0,00	647.181.792,99

CUENTA	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO SIGUIENTE
		ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	
510703	Intereses a las cesantías	2.267.005,00		11.651.211,00	0,00	13.918.216,00
51070301	Intereses a las cesantías	2.259.987,00		1.612.394,00	0,00	3.872.381,00
51070302	Intereses de Cesantías . P	7.018,00		10.038.817,00	0,00	10.045.835,00
510704	Prima de vacaciones	389.783.640,00		98.863.025,00	0,00	488.646.665,00
51070401	Prima de vacaciones	389.783.640,00		58.831.542,00	0,00	448.615.182,00
51070402	Prima de Vacaciones . P	0,00		40.031.483,00	0,00	40.031.483,00
510705	Prima de navidad	552.581.836,00		117.755.774,00	0,00	670.337.610,00
51070501	Prima de navidad	53.993.784,00		0,00	0,00	53.993.784,00
51070502	Prima de Navidad P	498.588.052,00		117.755.774,00	0,00	616.343.826,00
510706	Prima de servicios	535.995.404,00		44.194.686,00	0,00	580.190.090,00
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	535.995.404,00		0,00	0,00	535.995.404,00
51070602	PRIMA DE SERVICIOS PASIVO P	0,00		44.194.686,00	0,00	44.194.686,00
510707	Bonificación especial de recreación	48.617.322,00		7.331.604,00	0,00	55.948.926,00
51070701	Bonificación especial de recreación	48.617.322,00		7.331.604,00	0,00	55.948.926,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	149.502.904,00		211.537.040,00	75.200,00	360.964.744,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	84.466.625,00		211.110.679,00	0,00	295.577.304,00
51080301	CAPACITACION FUNCIONARIOS	84.466.625,00		89.709.995,00	0,00	174.176.620,00
51080302	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00		121.400.684,00	0,00	121.400.684,00
510805	Gastos deportivos y de recreación	7.045.990,00		0,00	0,00	7.045.990,00
51080501	Gastos Deportivos y Recreación	7.045.990,00		0,00	0,00	7.045.990,00
510810	Viáticos	57.990.289,00		426.361,00	75.200,00	58.341.450,00
51081001	VIÁTICOS	57.990.289,00		426.361,00	75.200,00	58.341.450,00
5111	GENERALES	1.422.965.683,89		257.803.821,00	34.413.197,00	1.646.356.307,89
511114	Materiales y suministros	124.275.206,00		21.800.800,00	0,00	146.076.006,00
51111401	Materiales y suministros	77.836.646,00		21.800.800,00	0,00	99.637.446,00
51111404	EQUIPOS <50 uvt	46.438.560,00		0,00	0,00	46.438.560,00
511115	Mantenimiento	105.282.388,00		9.368.377,00	23.109.999,00	91.540.766,00
51111501	Mantenimiento Vehiculos	17.354.473,00		918.002,00	0,00	18.272.475,00
51111506	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO	87.927.915,00		8.450.375,00	23.109.999,00	73.268.291,00
511117	Servicios públicos	2.069.151,00		208.219,00	0,00	2.277.370,00
51111702	Telefono	2.069.151,00		208.219,00	0,00	2.277.370,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y	19.086.516,00		23.109.999,00	0,00	42.196.515,00
51112102	Suscripciones y afiliaciones	19.086.516,00		23.109.999,00	0,00	42.196.515,00
511122	Fotocopias	28.815.733,00		12.700.895,00	0,00	41.516.628,00
51112201	Fotocopias	28.815.733,00		12.700.895,00	0,00	41.516.628,00
511123	Comunicaciones y transporte	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00
51112301	Comunicaciones y transporte	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00
511146	Combustibles y lubricantes	22.868.724,00		3.239.853,00	0,00	26.108.577,00
51114601	Combustibles y lubricantes	22.868.724,00		3.239.853,00	0,00	26.108.577,00
511166	Costas procesales	4.325.873,00		0,00	0,00	4.325.873,00
51116601	Setencias y conciliaciones	4.325.873,00		0,00	0,00	4.325.873,00
511179	HONORARIOS	859.000.000,00		134.400.000,00	7.000.000,00	986.400.000,00
51117901	Honorarios	859.000.000,00		134.400.000,00	7.000.000,00	986.400.000,00
511180	Servicios	234.650.000,00		50.756.200,00	4.250.000,00	281.156.200,00
51118001	Servicios	234.650.000,00		36.500.000,00	4.250.000,00	266.900.000,00
51118002	Servicios Relacionados con la Impresión	0,00		14.256.200,00	0,00	14.256.200,00
511190	Otros gastos generales	22.532.092,89		2.219.478,00	53.198,00	24.698.372,89
51119002	Ajuste al Mil	22.214,00		297,00	362,00	22.149,00
51119003	Mantenimiento de Edificio CM	236.620,00		14.280,00	0,00	250.900,00
51119004	Notariales CM	25.942,00		52.836,00	0,00	78.778,00
51119006	Servicios CM	2.262.457,98		851.701,00	52.836,00	3.061.322,98
51119007	Materiales y suministros CM	1.483.838,91		719.104,00	0,00	2.202.942,91
51119008	Impresos, publicaciones, suscripciones CM	95.200,00		428.460,00	0,00	523.660,00
51119016	Peaje	0,00		152.800,00	0,00	152.800,00

CUENTA	NOMBRE	MOVIMIENTO			SALDO SIGUIENTE
		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	
51119018	Otros Gastos Generales- Seguridad y Salud	18.405.820,00	0,00	0,00	18.405.820,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	316.904.474,00	29.448.177,00	0,00	346.352.651,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	2.733.845,00	0,00	0,00	2.733.845,00
535111	Equipos de comunicación y computación	2.733.845,00	0,00	0,00	2.733.845,00
53511101	EQUIPO DE COMUNICACION Y	2.733.845,00	0,00	0,00	2.733.845,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	248.738.478,00	26.923.897,00	0,00	275.662.375,00
536001	Edificaciones	12.220.870,00	763.804,00	0,00	12.984.674,00
53600101	Edificacinoes	12.220.870,00	763.804,00	0,00	12.984.674,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	65.871.454,00	7.214.640,00	0,00	73.086.094,00
53600601	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE	65.871.454,00	7.214.640,00	0,00	73.086.094,00
536007	Equipos de comunicación y computación	122.274.514,00	16.601.022,00	0,00	138.875.536,00
53600701	EQUIPO DE COMUNICACION Y	122.274.514,00	16.601.022,00	0,00	138.875.536,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	48.371.640,00	2.344.431,00	0,00	50.716.071,00
53600801	EQUIPO DE TRANSPORTO, TRACCION Y	48.371.640,00	2.344.431,00	0,00	50.716.071,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	25.385.240,00	2.524.280,00	0,00	27.909.520,00
536606	Softwares	25.385.240,00	2.524.280,00	0,00	27.909.520,00
53660601	SOFTWARE	25.385.240,00	2.524.280,00	0,00	27.909.520,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	40.046.911,00	0,00	0,00	40.046.911,00
536803	Administrativas	40.046.911,00	0,00	0,00	40.046.911,00
53680301	ADMINISTRATIVOS	40.046.911,00	0,00	0,00	40.046.911,00
58	OTROS GASTOS	9.327.618,00	248.214,00	0,00	9.575.832,00
5890	GASTOS DIVERSOS	9.327.618,00	248.214,00	0,00	9.575.832,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no	5.467.690,00	0,00	0,00	5.467.690,00
58901901	Pérdida en activos no financieros	5.467.690,00	0,00	0,00	5.467.690,00
589090	Otros gastos diversos	3.859.928,00	248.214,00	0,00	4.108.142,00
58909002	CUOTAS PARTES PENSIONALES	3.859.928,00	248.214,00	0,00	4.108.142,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	27.523.512,00	0,00	0,00	27.523.512,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	27.523.512,00	0,00	0,00	27.523.512,00
812004	Administrativas	27.523.512,00	0,00	0,00	27.523.512,00
81200401	Administrativas	27.523.512,00	0,00	0,00	27.523.512,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.021.368.094,65	0,00	0,00	1.021.368.094,65
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.021.368.094,65	0,00	0,00	1.021.368.094,65
831510	Propiedades, planta y equipo	822.800.491,65	0,00	0,00	822.800.491,65
83151001	Muebles y Enseres	154.294.699,00	0,00	0,00	154.294.699,00
83151002	Equipo de Comedor y Cocina	13.393.387,91	0,00	0,00	13.393.387,91
83151003	Equipos de Computo	439.331.169,74	0,00	0,00	439.331.169,74
83151004	Equipo de Computo - Sin Contraprestacion	26.358.831,00	0,00	0,00	26.358.831,00
83151005	Terrestres	189.422.404,00	0,00	0,00	189.422.404,00
831590	Otros activos retirados	198.567.603,00	0,00	0,00	198.567.603,00
83159001	Otros bienes y derechos retirados	198.567.603,00	0,00	0,00	198.567.603,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.048.891.606,65	0,00	0,00	-1.048.891.606,65
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL	-27.523.512,00	0,00	0,00	-27.523.512,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de	-27.523.512,00	0,00	0,00	-27.523.512,00
89050601	Litigios y demandas	-27.523.512,00	0,00	0,00	-27.523.512,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.021.368.094,65	0,00	0,00	-1.021.368.094,65
891506	Activos retirados	-822.800.491,65	0,00	0,00	-822.800.491,65
89150601	Activos totalmente depreciados, agotados o	-822.800.491,65	0,00	0,00	-822.800.491,65
891518	Bienes entregados a terceros	-198.567.603,00	0,00	0,00	-198.567.603,00
89151801	Bienes Entregados a Terceros	-198.567.603,00	0,00	0,00	-198.567.603,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	-2.831.634.039,00	0,00	0,00	-2.831.634.039,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-2.831.634.039,00	0,00	0,00	-2.831.634.039,00
912004	Administrativos	-2.831.634.039,00	0,00	0,00	-2.831.634.039,00
91200401	Administrativos	-2.831.634.039,00	0,00	0,00	-2.831.634.039,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.831.634.039,00	0,00	0,00	2.831.634.039,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONTRALORIA GENERAL DE CALI
BALANCE DE COMPROBACION DEL 11 AL 11
DE 2022

Fecha de Impresión: 23/12/2022

Hora de Impresión: 12:10:05a.m.

Página 8 de 8

CUENTA	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO SIGUIENTE
		ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB	2.831.634.039,00		0,00	0,00	2.831.634.039,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de	2.831.634.039,00		0,00	0,00	2.831.634.039,00
99050501	Litigios y demandas	2.831.634.039,00		0,00	0,00	2.831.634.039,00
TOTAL GENERAL:		0,00		5.103.457.558,28	5.103.457.558,28	0,00