


Los suscritos **JEFFERSON ANDRÉS NÚÑEZ ALBÁN**, 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 estipulada en el Resolución No. 706 y 182 de 2016.

**CERTIFICAN**

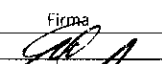
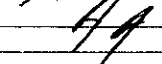
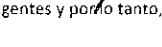
Que los saldos del informe financiero y contable de la Contraloría General de Santiago de Cali contienen el movimiento del mes agosto del 2023, cifras tomadas fielmente del Sistema Financiero Integrales V6, elaborados de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos para el reconocimiento y revelación del marco normativo para entidades de Gobierno según Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación.

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 del 2023

  
**JEFFERSON ANDRÉS NÚÑEZ ALBÁN**  
Subcontralor en ejercicio de la funciones  
de Contralor General de Santiago de Cali

  
**TEOTILA OBREGÓN MORENO**  
Profesional Especializada con  
Contadora. TP. 18533-T

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Teotila Obregón moreno	Profesional Especializada contadora	
Revisó	Jorge Eliecer Ruiz correa	Director Administrativo y Financiero	
Aprobó	Jorge Eliecer Ruiz correa	Director Administrativo y Financiero	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

1100.16

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 -2022**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVOS	DESCRIPCION	CORRIENTE		
		AGOSTO 31 DE 2023	AGOSTO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo</i>		12.092.338.477	12.655.590.826 -	563.252.349
<i>Cuentas por cobrar</i>		28.843.948	46.707.036 -	17.863.088
<i>Total activo corriente</i>		12.121.182.425	12.702.297.862 -	581.115.437
<b>NO CORRIENTE</b>				
<i>Propiedad Planta y Equipo</i>		2.371.613.218	1.878.271.127	493.342.091
<i>Otros Activos</i>		183.238.220	351.210.276 -	167.972.056
<i>Total activo no corriente</i>		2.554.851.438	2.229.481.403	325.370.035
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>14.676.033.863</b>	<b>14.931.779.265 -</b>	<b>255.745.402</b>
	<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<i>Cuentas por pagar</i>		399.729.706	550.334.176 -	150.604.470
<i>Beneficios a los Empleados</i>		1.545.596.530	2.094.268.828 -	548.672.298
<i>Total pasivo corriente</i>		1.945.326.236	2.644.603.004 -	699.276.768
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROVISIONES</b>				
<i>Litigios y demandas</i>		477.481.447	443.147.184	34.334.263
<i>Total pasivo no corriente</i>		477.481.447	443.147.184	34.334.263
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>2.422.807.683</b>	<b>3.087.750.188 -</b>	<b>664.942.505</b>
	<b>PATRIMONIO</b>			
<i>Capital Fiscal</i>		515.821.524,00	515.821.524	-
<i>Resultado de ejercicios anteriores</i>		2.073.851.985,00	643.945.502	1.429.906.483
<i>Excedente del periodo</i>		9.663.552.671	10.684.262.051 -	1.020.709.380
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>12.253.226.180,00</b>	<b>11.844.029.077</b>	<b>409.197.103</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>14.676.033.863,00</b>	<b>14.931.779.265 -</b>	<b>255.745.402</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>				
<i>Administrativo</i>		27.523.512	27.523.512	0
<i>Bienes y derechos retirados</i>		803.248.907	1.021.368.095	-218.119.188
<i>Deudoras de control</i>		- 830.772.419	-1.048.891.607	218.119.188
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>2.998.735.683</b>	<b>2.771.309.371</b>	<b>227.426.312</b>
<i>Pasivos contingentes por el contra</i>		- 2.998.735.683	-2.771.309.371	-227.426.312

  
**JEFFERSON ANDRÉS NÚÑEZ ALBÁN**  
 Subcontralor en ejercicio de la función de Contralor  
 General de Santiago de Cali

  
**TEOTILA BRÉGON MORENO**  
 Profesional Especializada con funciones  
 de Contadora TP #18533-T

1100.16

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023  
 (Cifras en pesos Colombianos)**

DESCRIPCIÓN	AGOSTO 31 DE 2023	AGOSTO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA
<b>OPERACIONES INTERINTITUCIONALES</b>			
Funcionamiento	25.973.535.317	25.231.147.270	742.388.047
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>			
Recuperaciones	2.148.862	101.199.009	-99.050.147
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25.975.684.179</b>	<b>25.332.346.279</b>	<b>643.337.900</b>
<b>GASTOS</b>			
Sueldos y salarios	9.028.242.380	8.198.900.226	829.342.154
Contribuciones imputadas	119.281.876	74.766.399	44.515.477
Contribuciones Efectivas	2.332.959.330	2.065.291.502	267.667.828
Aportes a la nómina	501.160.100	454.205.400	46.954.700
Prestaciones sociales	2.265.273.283	2.498.017.271	-232.743.988
Gastos de personal diversos	376.749.820	46.556.743	330.193.077
Gastos Generales	1.293.762.130	1.042.500.021	251.262.109
Depreciación de propiedad planta y equipo	318.949.692	191.122.210	127.827.482
Amortización de activos intangibles	12.019.750	20.336.680	-8.316.930
Deterioro cuentas por cobrar	-	2.733.845	-2.733.845
Gastos diversos	4.276.082	8.145.214	-3.869.132
Provisión delictivos y demandas	27.029.876	45.508.717	-18.478.841
Sin flujo de efectivo	32.427.189	-	32.427.189
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>16.312.131.508</b>	<b>14.648.084.228</b>	<b>1.664.047.280</b>
<b>EXCEDENTE</b>	<b>9.663.552.671</b>	<b>10.684.262.051</b>	<b>-1.020.709.380</b>



**JEFFERSON ANDRÉS NÚÑEZ ALBÁN**  
 Subcontralor en ejercicio de la función de Contralor  
 General de Santiago de Cali



**TEOTILA OBREGÓN MORENO**  
 Profesional Especializada con  
 funciones de contadora TP No.  
 18533 -T

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
INFORME FINANCIERO CONTABLE  
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
MES DE AGOSTO 2023

## INFORME FINANCIERO Y CONTABLE MES DE AGOSTO 2023

### 1. 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 Distrito Especial 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 E.I.C.E. E.S.P.; así mismo, administrativamente se encuentra situada 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 13 acogidos por la entidad con base en el Régimen de Contabilidad Pública por ser una entidad contable pública que lleva contabilidad independiente con todas las obligaciones contables señaladas en la Resolución No. 706 de 2016 y sus modificaciones y demás normas que establecen responsabilidades contables.”

#### **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 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 No. 136 de 1994, artículo 155 y el Decreto No. 111 de 1996, artículo 110, establecen la autonomía administrativa y presupuestal de las Contralorías Municipales. La Ley No. 1416 de 2010, artículo 2, fija la fórmula para el cálculo de los presupuestos de las Contralorías Municipales.

Así mismo el Acuerdo Municipal No. 0525 del 12 diciembre de 2022 “por el cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones

para gastos del Distrito Especial de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2023”, en el cual fijó el presupuesto de la Contraloría General de Santiago de Cali para la vigencia fiscal de 2023 en \$27.249.908.654.

Mediante Decreto No. 4112.010.20.0367 del 13 de junio de 2023 "el cual se modifica el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos del Distrito Especial, cultural, deportivo, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2023”

Dado que el presupuesto se proyecta y presenta a la administración municipal en el segundo trimestre del año 2022 tomando como referente la ejecución real del 2021, la Administración del Distrito realizó ajuste al presupuesto de la entidad en la suma de \$1.531.694.212, correspondiente al 6,02% de exceso de inflación causada en el año 2022; por lo anterior el presupuesto definitivo del año 2023 de la Entidad es de \$28.781.602.866

**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 movimiento financiero y contable, pese a los inconvenientes de parametrización no solucionados en el Aplicativo Financiero V6

**Informes financieros y contables a publicar**

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 356 del 30 de diciembre del 2022 expedida por la Contaduría General de la Nación, que incorporan los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, procedimiento para la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables, que deban publicarse conforme a lo establecido en el numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, se generó el segundo informe financiero y contable del año 2023 publicado el 31 de julio del año en curso Página Web de la Contraloría. <https://www.contraloriacali.gov.co/control-y-contratacion/informacion-financiera-y-contable/estados-financiero>. Con la Resolución No. 261 de 28 de agosto del 2023, emitida por la Contaduría General de la Nación, se modifican las fechas de publicación de los informes financieros y contables.

FECHA DE CORTE	FECHA LÍMITE DE PUBLICACIÓN
31 de marzo	31 de mayo
30 de junio	31 de agosto
30 de septiembre	30 de noviembre

## 2. ASPECTOS RELEVANTES DEL INFORME FINANCIERO Y CONTABLE MES DE AGOSTO.

### 2.1 ASPECTOS FINANCIEROS:

El Acuerdo No. 0525 del 12 de diciembre del 2022 fijó el presupuesto para el funcionamiento de la Contraloría General de Santiago de Cali período comprendido de enero 01 al 31 de diciembre de 2022 en la suma de \$27.249.908.654 y mediante Decreto No. 4112.010.20.0367 del 13 de junio de 2023 se ajusta \$1.531.694.212.

Con Resolución No.1100.30.00.23.003 de enero 03 de 2023 se estableció la proyección del recaudo que permite llevar el control de reciprocidad con la Administración Central del Distrito Especial de Santiago de Cali, igualmente entre contabilidad, tesorería y presupuesto de la entidad.

**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 ahorro.

#### Control del ingreso.

ENTIDAD BANCARIA	No. DE LA CUENTA	DESTINACION
Banco AV Villas cuenta de ahorros	165001652	Control del recaudo cuota de fiscalización y auditaje
Banco AV Villas cuenta de ahorros	165005034	Control del proceso de recobro de incapacidades
Banco AV Villas CTA corriente	165001629	Pagos exigibles con cheques

**Proyección del recaudo cuota de auditaje y fiscalización**

FECHA	VALOR PROYECTADO
Enero	\$ 4.000.000.000
Febrero	\$ 4.000.000.000
Marzo	\$ 4.000.000.000
Abril	\$ 3.300.000.000
Mayo	\$ 3.000.000.000
Junio	\$ 4.000.000.000
Julio	\$ 2.500.000.000
Agosto	\$ 2.000.000.000
Septiembre	\$ 449.908.654
TOTALES	\$ 27.249.908.654
Ajuste PTO Resolución 100.30.00.23.289	1.531.694.212
Presupuesto definitivo 2023	\$ 28.781.602.866

Fuente: Presupuesto y tesorería

**Operación efectiva de recaudo**

Tomado el referente del presupuesto definitivo de la vigencia 2023 por un monto de \$28.781.602.866; el recaudo efectivo a la fecha de corte es 90,24%; es decir, \$25.973.535.317 frente al valor proyectado en agosto el porcentaje de ejecución del recaudo es del 98,64%

**Ejecución del recaudo a agosto 31 del 2023. Cuota de auditaje**

FECHA	VALOR PROYECTADO	VALOR RECAUDADO	% DE RECAUDO
Enero	4.000.000.000	4.000.000.000	98,64
Febrero	4.000.000.000	4.000.000.000	
Marzo	4.000.000.000	4.000.000.000	
Abril	3.300.000.000	2.500.000.000	
Mayo	3.000.000.000	3.800.000.000	
Junio	4.000.000.000	3.858.158.895	
Cuota adicionada	1.531.694.212	1.531.694.212	
Julio	2.500.000.000	2.283.682.210	
	26.331.694.212	25.973.535.317	



## Rendimientos financieros

Corresponde a lo generado en la cuenta de ahorros No.165-001652 Banco AV Villas por la administración del recaudo de la cuota de fiscalización entregada por el Distrito para el funcionamiento de la entidad contable Contraloría General de Santiago de Cali.

De conformidad con lo establecido en la Resolución No.0100.24.03.20.015 del 28 de octubre de 2020, los rendimientos financieros son entregados al Distrito en los primeros 10 días hábiles de cada mes posterior a su liquidación y reconocimiento; con base en lo anterior, a la fecha de corte, se han entregado al Distrito la suma de \$22.848.320,20

### Rendimientos financieros enero agosto del 2023

Mes	Rendimientos financieros Cta1652	Total	Observación
Enero	1.356.417,44	1.356.417,44	Entregados
Febrero	1.890.474,54	3.246.891,98	Entregados
Marzo	3.003.755,37	6.250.647,35	Entregados
Abril	3.400.741,50	9.651.388,85	Entregados
Mayo	3.566.726,19	13.218.115,04	Entregados
Junio	4.393.494,03	17.611.609,07	Entregados
Julio	5.236.711,13	22.848.320,20	Entregados
Agosto	5.463.346,61	28.311.666,81	Pendiente
Total	28.311.666,81		

Fuente : Informe de tesorería corte agosto del 2023

## Recobro de incapacidades

El recaudo por incapacidades junto con los rendimientos financieros que se generan, son controlados en la cuenta de ahorro # 165005034 del Banco AV Villas y se consolidan al cierre de cada periodo contable; de conformidad con el informe de tesorería, el recaudo es de \$122.871.838,98 incluidos \$5.951,98 de intereses generados.

**Seguimiento al cumplimiento pago reservas de caja constituidas a diciembre 31 del 2022 - Resolución No. 0100.24.01.22.017 del 31 de diciembre de 2022**

A la fecha de corte se presenta el comportamiento del pago las reservas de caja constituidas a diciembre 31 de 2022 por la suma de \$2.953.298.132

**Valores pagados**

CONCEPTOS DE PAGO	ENERO	FEBRERO	JULIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO	OBSERVACION
Contratistas y proveedores	403.855.950				El saldo pendiente de pago corresponde al personal retirado en proceso de liquidación
Beneficiosn educativos	237.829.453				
Prestacion sociales definitivas	63.800.078				
Otras cuentas po pagar	407.769.527				
Cesantias		1.667.968.234			
Proporción prima de servicios					
Total reservas de caja diciembre /2022			167.800.237	\$ 4.274.653	
Total pagos reservas de caja por mes 2023	1.113.255.008	1667968234	167.800.237		

Valores conciliados con tesorería

**Saldo por pagar reservas de caja cosntituidas a diciembre 31 del 2022**

IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	SALDO CUENTA POR PAGAR RESOLUCION No.0100.24.01.22.017. DICIEMBRE 30 DEL 2022
16.855.546	Jorge Eliecer Reyes trigreros	928.456
12544070	Domar orlando Murcia Chavarro	1.190.696
70111996	Hebert Gerrero Quiñonez	250.263
31167991	Ana Cristina Rendon Rendon	928.456
31853784	Luz Marian Ordoñez	541.498
29360462	Liliana Vannessa Echeverri Guerrero	435.284
	Saldo pendiente de pago a julio 31 de 2023	4.274.653

Fuente: Informes de tesorería, agosto del 2023

**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 generados por las operaciones económicas reconocidas en la contabilidad de la Contraloría General de Santiago de Cali en el mes de julio 2023, fueron presentadas y canceladas de manera oportuna en el mes de agosto.

## 2.2.ASPECTOS CONTABLES.

- **Registro de la operación**

Los hechos económicos financieros generados por la Contraloría General de Santiago de Cali entre el 01 y 31 de agosto del año 2023, fueron reconocidos y registrados en el aplicativo V6 en orden cronológico a la ocurrencia de las operaciones previa autorización y cumplimiento de los requisitos legales vigentes, procesos y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación.

- **Situación financiera**

Los activos representan el valor de los bienes controlados que resulten de hechos pasados del cual se espera obtener un potencial de servicios o generar un beneficio económico futuro para la entidad; a la vez, los pasivos representan una obligación presente producto de hechos pasados que implican salida de recursos en el cumplimiento de las funciones asignadas como ente de control.

A la fecha de corte, los activos suman \$14.676.033.863 del cual la porción corriente representa el 82,59% cuya participación corresponde al saldo de la cuenta efectivo y equivalente y las cuentas por cobrar; la porción no corriente que son el 16,16% corresponde a la sumatoria de la propiedad planta y equipo e intangibles.

El pasivo reconocido a la fecha de corte por \$2.422.807.682, la porción corriente es el 80,29%; es decir, la sumatoria del saldo de las cuentas por pagar que son obligaciones adquiridas para el normal funcionamiento de la entidad y beneficios los empleados al corto plazo. La porción no corriente que es el 19,71% que es la provisión reconocida sobre la probabilidad de ocurrencia de las contingencias contra la entidad.

- **Ingresos**

Corresponde al valor efectivo reconocido por cuotas de auditaje y fiscalización por \$25.973.535.317, que incluye el valor de la ejecución del ingreso por concepto de cuota de fiscalización más el valor de la reversión del deterioro de un portátil \$2.148.862 que había sido reconocido como deterioro de la propiedad planta y equipo.

- **Gastos de Administración y operación**

A la fecha de corte, el total de los gastos reconocidos corresponde a la suma de \$16.312.131.507 del cual la mayor proporción corresponde a los gastos de administración y operaciones; es decir, gastos de nómina y los inherentes a la misma, más lo pertinente a las operaciones sin flujo de efectivo depreciaciones,

amortizaciones provisiones y deterioros.

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	VALOR
Sueldos y salarios	9.028.242.380
Contribuciones imputadas	119.281.876
Contribuciones efectivas	2.332.959.330
Aportes sobre la nómina	501.160.100
Prestaciones sociales	2.265.273.283
Gastos de personal diversos	376.749.820
Generales	1.293.762.130
Depreciación de propiedades, planta y equipo	318.949.691
Amortización de activos intangibles	12.019.750
Provisión litigios y demandas	27.029.876
Operaciones sin flujo de efectivo	32.427.189
Otros gastos	4.276.082
<b>Total Gastos de Administración y Operación</b>	<b>16.312.131.507</b>

**2.2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.**

1. A la fecha de corte, la contratación efectiva es de \$2.780.715.100 del cual el 49% corresponde a la contratación de profesionales en apoyo a la gestión del control fiscal que ejerce la entidad.

Resumen de la contratación.

CONTRATACION ENERO - AGOSTO 31 DEL 2023					
NIVELES	VALOR INICIAL	ADICION	REDUCCIONES	VALOR CONTRATACION EFECTIVA	PARTICIPACION %
Profesionales	1.442.800.000	7.000.000	92.200.000	1.357.600.000	49
Técnicos	123.050.000		17.250.000	105.800.000	4
Asistenciales	151.300.000			151.300.000	5
PIC	752.471.400			752.471.400	27
Otros Pers Juridic.	413.543.700			413.543.700	15
<b>Total</b>	<b>2.883.165.100</b>	<b>7.000.000</b>	<b>109.450.000</b>	<b>2.780.715.100</b>	<b>100</b>

Fuente: Subdirección Administrativa.

**Relación individual contratada**

**Nivel profesional**

RELACION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A LA CGSC

CANTIDAD	No. CONTRATO	NOMBRE	NIT / CC - CODIGO DE VERIFICACIÓN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO
1	1110,11,05,23,001	MARÍA DEL MAR ALDANA MOSQUERA	1.144.049.221	16.000.000	4.000.000		20.000.000
2	1110,11,05,23,002	DIEGO FERNANDO FRANCO ARCILA	16.549.977	22.500.000			22.500.000
3	1110,11,05,23,003	EFRAIN CASTRO DELGADO	87.433.408	20.700.000			20.700.000
4	1110,11,05,23,004	MARÍA FERNANDA LÓPEZ LIBREROS	1.116.448.541	13.500.000			13.500.000
5	1110,11,05,23,005	MARIANA SERNA CASTAÑO	1.007.226.879	13.500.000		13.500.000	-
6	1110,11,05,23,006	ANA LORENA ESCOBAR ARCILA	29.687.334	27.000.000			27.000.000
7	1110,11,05,23,009	EDWIN LÓPEZ DURÁN	16.685.939	16.000.000			16.000.000
8	1110,11,05,23,010	IBETH LORENA GARCIA MARTINEZ	34.658.279	16.000.000			16.000.000
9	1110,11,05,23,011	JHOAN SEBASTIAN DIAZ ESCOBAR	1.094.879.393	22.500.000			22.500.000
10	1110,11,05,23,012	JUAN DIEGO ARANGO ZAPATA	1.036.623.599	12.000.000			12.000.000
11	1110,11,05,23,014	NATHALIA CALDERÓN CARVAJAL	1.130.596.143	13.500.000			13.500.000
12	1110,11,05,23,015	OSCAR EDUARDO GONZALEZ RUIZ	94.524.290	16.000.000			16.000.000
13	1110,11,05,23,016	SEBASTIAN SEPULVEDA SEPULVEDA	1.112.477.129	12.000.000			12.000.000
14	1110,11,05,23,018	ANDREA CAROOZO VALENCIA	1.144.087.990	12.000.000			12.000.000
15	1110,11,05,23,019	VICTOR MANUEL MARIN RIVERA	1.088.356.781	12.000.000			12.000.000
16	1110,11,05,23,20	MAIRA ESPERANZA MURIELLO GRUJALBA	1.053.825.914	13.500.000			13.500.000
17	1110,11,05,23,21	DAVID FERNANDO MONA PEDREROS	16.706.359	12.000.000		6.000.000	6.000.000
18	1110,11,05,23,22	FRANCISCO JAVIER GÓMEZ CASTILLO	16.897.242	18.000.000			18.000.000
19	1110,11,05,23,23	HAIBERTH MUÑOZ SÁNCHEZ	16.662.492	12.000.000			12.000.000
20	1110,11,05,23,24	JHON HAROLD ARANGO GALVIS	94.469.692	12.000.000			12.000.000
21	1110,11,05,23,29	JOHN EDINSON GÓMEZ ARIAS	94.233.856	12.000.000			12.000.000
22	1110,11,05,23,30	RAUL BOLAÑOS ARGAES	94.537.643	12.000.000			12.000.000
23	1110,11,05,23,32	FRANCISCO FELIPE GUEVARA ARBOLED	94.507.680	16.000.000			16.000.000
24	1110,11,05,23,33	JULIAN ANDRES QUINTERO LARA	94.150.317	12.000.000			12.000.000
25	1110,11,05,23,36	FREYMAN ANDRES ANGOLA CARDONA	94.232.552	18.000.000			18.000.000
26	1110,11,05,23,37	JOHANNA CALDERON CERON	38.554.292	24.000.000		18.000.000	6.000.000
27	1110,11,05,23,38	MANUEL OREJUELA MOSQUERA	11.705.664	12.000.000			12.000.000
28	1110,11,05,23,39	LUISA FERNANDA JARAMILLO LUNA	1.116.436.466	16.000.000			16.000.000
29	1110,11,05,23,40	CINTHIA ELIZABETH ORTIZ	1.130.653.838	9.000.000			9.000.000
30	1110,11,05,23,41	MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ QUINTERO	66.717.685	16.000.000		16.000.000	-
31	1110,11,05,23,47	VALENTINA GERENA OCAMPO	1.107.512.725	9.000.000	3.000.000		12.000.000
32	1110,11,05,23,48	CAROLINA RUIZ GAVIRIA	1.107.036.869	12.000.000			12.000.000
33	1110,11,05,23,49	ALFREDO ARANGO PAREDES	94.398.370	9.000.000			9.000.000
34	1110,11,05,23,50	IRIS JIMENEZ ANGEL	66.853.175	21.000.000			21.000.000
35	1110,11,05,23,53	HAILYN YURANNY GARCÉS ANGULO	67.041.760	12.000.000			12.000.000
36	1110,11,05,23,54	LUIS FERNANDO ZUÑIGA RODRIGUEZ	1.116.280.512	27.000.000			27.000.000
37	1110,11,05,23,56	ISABEL CRISTINA ARIAS LIBREROS	1.116.435.105	24.000.000			24.000.000
38	1110,11,05,23,58	LUZ STELLA MARIN FITZGERALD	31.879.360	42.000.000			42.000.000
39	1110,11,05,23,62	ANA MARÍA VILLA RUIZ	66.727.684	28.000.000			28.000.000
40	1110,11,05,23,63	NATALIA ANDREA DE LEON RESTREPO	31.584.617	21.000.000			21.000.000
41	1110,11,05,23,66	EDWIN ANDRES ASTUDILLO BOTERO	1.107.075.493	6.000.000			6.000.000
42	1110,11,05,23,67	JHONATHAN MARÍN SALAZAR	6.102.181	8.000.000			8.000.000
43	1110,11,05,23,68	JHON ALEXIS CASTRO ANGULO	8.057.320	21.000.000			21.000.000
44	1110,11,05,23,69	KAROL NATALIA CORREDOR GIL	1.006.593.239	21.000.000			21.000.000
45	1110,11,05,23,70	MARIA JUDITH MENA LARGACHA	66.845.876	21.000.000			21.000.000
46	1110,11,05,23,73	JOHN FREDY HERRERA MARIN	165.553.211	21.000.000			21.000.000
47	1110,11,05,23,77	HEVELIN URIBE HOLGUIN	66.726.724	18.000.000			18.000.000
48	1110,11,05,23,78	CINTHIA ELIZABETH ORTIZ	1.130.653.838	9.000.000			9.000.000
49	1110,11,05,23,82	EDWIN LÓPEZ DURÁN	16.685.939	24.000.000			24.000.000
50	1110,11,05,23,84	HAIBERTH MUÑOZ SÁNCHEZ	16.662.492	15.000.000			15.000.000

51	1110,11,05,23,86	ALFREDO ARANGO PAREDES	94.398.370	15.000.000			15.000.000
52	1110,11,05,23,87	ANDREA CARDOZO VALENCIA	1.144.087.990	20.000.000			20.000.000
53	1110,11,05,23,88	CAROLINA RUIZ GAVIRIA	1.107.036.869	24.000.000			24.000.000
54	1110,11,05,23,90	JUAN DIEGO ARANGO ZAPATA	1.036.623.599	18.000.000			18.000.000
55	1110,11,05,23,91	OSCAR EDUARDO GONZALEZ RUIZ	94.524.390	20.000.000			20.000.000
56	1110,11,05,23,92	EDWIN ANDRES ASTUDILLO BOTERO	1.107.075.493	20.000.000			20.000.000
57	1110,11,05,23,93	FRANCISCO FELIPE GUEVARA ARBOLED	94.507.680	22.000.000			22.000.000
58	1110,11,05,23,94	IBETH LORENA GARCIA MARTINEZ	34.658.279	24.000.000		12.000.000	12.000.000
59	1110,11,05,23,96	SEBASTIAN SEPULVEDA SEPULVEDA	1.112.477.129	18.000.000			18.000.000
60	1110,11,05,23,97	YENNYTH HURTADO AGUILAR	67.022.718	18.000.000			18.000.000
61	1110,11,05,23,99	JHON HAROLD ARANGO GALVIS	94.469.692	18.000.000			18.000.000
62	1110,11,05,23,102	VICTOR MANUEL MARIN RIVERA	1.088.356.781	24.000.000			24.000.000
63	1110,11,05,23,103	YOHN EDINSON GOMEZ ARIAS	94.233.856	18.000.000			18.000.000
64	1110,11,05,23,105	LUIA FERNANDA JARAMILLO LUNA	1.116.436.466	24.000.000			24.000.000
65	1110,11,05,23,110	NATHALIA CALDERÓN CARVAJAL	1.130.596.143	18.000.000			18.000.000
66	1110,11,05,23,111	ADRIANA LIZETH RAMOS LIBREROS	1.116.445.156	18.000.000		16.100.000	18.000.000
67	1110,11,05,23,113	EFRAIN CASTRO DELGADO	87.433.408	27.600.000			27.600.000
68	1110,11,05,23,115	FREYMAN ANDRES ANGOLA CARDONA	94.232.552	24.000.000			24.000.000
69	1110,11,05,23,117	DIEGO FERNANDO FRANCO ARCILA	16.549.977	30.000.000			30.000.000
70	1110,11,05,23,119	FRANCISCO JAVIER GÓMEZ CASTILLO	16.897.242	24.000.000			24.000.000
71	1110,11,05,23,120	JHOAN SEBASTIAN DIAZ ESCOBAR	1.094.879.393	30.000.000			30.000.000
72	1110,11,05,23,121	MARÍA FERNANDA LÓPEZ LIBREROS	1.116.448.541	16.500.000			16.500.000
73	1110,11,05,23,125	HAILYN YURANNY GARCÉS ANGULO	670.417.609	20.000.000			20.000.000
74	1110,11,05,23,126	JHONATHAN MARÍN SALAZAR	6.102.181	20.000.000			20.000.000
75	1110,11,05,23,128	ANA LORENA ESCOBAR ARCILA	29.687.334	33.000.000			33.000.000
76	1110,11,05,23,133	ANA DENCY CORREA ORTIZ	66.678.262	16.000.000			16.000.000
77	1110,11,05,23,134	FELIPE AUGUSTO LLANOS VARELA	16.918.778	16.000.000			16.000.000
78	1110,11,05,23,135	MARIA DEL MAR CAÑAS TORRES	1.113.039.447	12.000.000		10.600.000	1.400.000
79	1110,11,05,23,136	JULIAN ANDRES QUINTERO LARA	94.150.317	12.000.000			12.000.000
80	1110,11,05,23,137	MARÍA ALEJANDRA CIFUENTES SÁNCHE	1.116.252.544	14.000.000			14.000.000
TOTALES				1.442.800.000	7.000.000	92.200.000	1.373.700.000

Nivel técnico

No. CONTRATO	NOMBRE	NIT / CC - CODIGO DE VERIFICACIÓN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICION	REDUCCION	VALOR DEFINITIVO	NIVEL	OBJETO DEL CONTRATO
1110.11.05.23.25	Jhon pablo serrano Cifuentes	94.227.038	9.200.000		6.900.000	2.300.000	Técnico	Prestación de servicios técnicos como apoyo a la gestión que adelanta la Contraloría General de Santiago de Cali.
1110.11.05.23.26	Yan carlos pérez zúñiga	1.144.072.023	9.200.000			9.200.000		
1110.11.05.23.28	Yulay jimena lopez avendaño	66.679.630	9.200.000			9.200.000		
1110.11.05.23.34	Fabian rivas	16.757.202	9.200.000			9.200.000		
1110.11.05.23.35	Sara valentina gómez	1.116.283.819	10.350.000			10.350.000		
1110.11.05.23.43	Estefanía navarro vásquez	1.143.876.456	9.200.000			9.200.000		
1110.11.05.23.85	Fabian rivas	16.757.202	11.500.000		10.350.000	1.150.000		
1110.11.05.23.98	Yan carlos pérez zúñiga	1.144.072.023	13.800.000			13.800.000		
1110.11.05.23.104	Yulay jimena lopez avendaño	66.679.630	11.500.000			11.500.000		
1110.11.05.23.118	Estefanía navarro vásquez	1.143.876.456	11.500.000			11.500.000		
1110.11.05.23.122	Sara valentina gómez	1.116.283.819	11.500.000			11.500.000		
1110.11.05.23.138	Luz angela zapata perez	29.116.301	6.900.000			6.900.000		
TOTALES			123.050.000	0	17.250.000	105.800.000		

Nivel asistencial

REALCION CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS NIVEL ASITENCIAL

CANTIDAD	No. CONTRATO	NOMBRE	NIT / CC - CODIGO DE VERIFICACIÓN	VALOR CONTRATADO	NIVEL	OBJETO
1	1110.11.05.23.008	DIANA MARIA ALZATE	66682837	\$ 7.650.000	Asistencial	Prestación de servicios asistenciales brindando apoyo en servicios integrales de aseo y cafetería para la Contraloría General de Santiago de Cali.
2	1110.11.05.23.013	MARÍA IRENE REYES GARCÉS	66849813	\$ 7.650.000		
3	1110.11.05.23.017	SORAYA CASTAÑO GARCÍA	66830420	\$ 7.650.000		
4	1110.11.05.23.27	YECENIA MARÍA CALVO DÍAZ	31579066	\$ 7.650.000		
5	1110.11.05.23.31	JOAN PAUL CONTRERAS SUAREZ	1151956581	\$ 6.800.000		
6	1110.11.05.23.42	CAROLINA LOZANO SÁNCHEZ	31321840	\$ 6.800.000		
7	1110.11.05.23.44	LUIS FERNANDO VILLOTA	16745817	\$ 6.800.000		
8	1110.11.05.23.55	ANDRES FELIPE GIRALDO RIVERA	1007932074	\$ 5.100.000		
9	1110.11.05.23.89	JOAN PAUL CONTRERAS SUAREZ	1151956581	\$ 9.350.000		
10	1110.11.05.23.95	ARIEL LIBREROS DRADA	94230920	\$ 8.500.000		
11	1110.11.05.23.106	SORAYA CASTAÑO GARCÍA	66830420	\$ 10.200.000		
12	1110.11.05.23.107	MARÍA IRENE REYES GARCÉS	66849813	\$ 10.200.000		
13	1110.11.05.23.108	DIANA MARIA ALZATE	66682837	\$ 10.200.000		
14	1110.11.02.23.109	CAROLINA LOZANO SÁNCHEZ	31321840	\$ 10.200.000		
15	1110.11.02.23.112	LUIS FERNANDO VILLOTA	16745817	\$ 9.350.000		
16	1110.11.05.23.114	ANDRÉS FELIPE GIRALDO RIVERA	1007932074	\$ 10.200.000		
17	1110.11.05.23.123	YECENIA MARÍA CALVO DÍAZ	31579066	\$ 8.500.000		
18	1110.11.05.23.132	JUAN DANIEL VELEZ FAJARDO	1144073812	\$ 8.500.000		
TOTAL CONTRATADO				\$ 151.300.000		

Capacitación

CONTRATOS DE CAPCITACION ENERO A GOSTO DEL 2023

CANTIDAD	No. CONTRATO	NOMBRE	NIT / CG- CODIGO DE VERIFICACIÓN	BIENESTAR Y CAPACITACION	OBJETO DEL CONTRATO
1	1110.11.05.23.52	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	890305881	Capacitacion EXEL	\$ 10.000.000
2	1110.11.05.23.57	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion SG- SST	\$ 26.000.000
3	1110.11.05.23.59	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion SECOP II	\$ 36.400.000
4	1110.11.05.23.61	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion Presupuesto Público	\$ 36.000.000
5	1110.11.05.23.64	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion Derecho Probatorio	\$ 45.500.000
6	1110.11.05.23.65	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion ActualizacionCodigo Discip	\$ 33.000.000
7	1110.11.05.23.71	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion Gestion Documental	\$ 48.500.000
8	1110.11.05.23.72	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion Responsabilidad Fiscal	\$ 45.625.000
9	1110.11.05.23.74	AVANZAR ASOCIADOS SAS	900641097	Capacitacion MPPG	\$ 35.000.000
10	1110.11.05.23.75	FUNDACION CALIDAD SUPERIOR	80500881-2	capacitacion gestion financiera	\$ 35.000.000
11	1110.11.05.23.76	FUNDACION CALIDAD SUPERIOR	80500881-2	capacitacion Gestion Ambiental	\$ 52.505.000
12	1110.11.05.23.79	FUNDACION CALIDAD SUPERIOR	80500881-2	Capacitacion Administracion y Auditoria	\$ 35.000.000
13	1110.11.05.23.80	FUNDACION CALIDAD SUPERIOR	80500881-2	Capacitacion Actulizacion Sindical	\$ 35.000.000
14	1110.11.05.23.100	AVANZAR ASOCIADOS SAS	900641097	Capacitacion Cierre fiscal	\$ 38.000.000
15	1110.11.05.23.101	FUNDACION CALIDAD SUPERIOR	80500881-2	Capacitacion Transformacion Digital	\$ 35.000.000
16	1110.11.05.23.124	AVANZAR ASOCIADOS SAS	900641097	Capacitacion en Gramatica	\$ 17.528.700
17	1110.11.05.23.129	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion Contratacion Estatal	\$ 55.037.500
18	1110.11.05.23.130	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion Sujetos de Control	\$ 95.295.200
19	1110.11.05.23.131	AVANZAR ASOCIADOS SAS	900641097	Capacitacion en Redaccion de Hallazgos	\$ 38.080.000
<b>TOTAL CONTRATADO</b>					<b>\$ 752.471.400</b>



Otras entidades jurídicas

CONTRATOS CON PERSONAS JURIDICAS. ENERO AGOSTO 2023

CANTIDAD	No. CONTRATO	NOMBRE	NIT / CC - CODIGO DE VERIFICACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO
1	1110,11,05,23,51	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA	890311425	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES, REVISIÓN PREVENTIVA Y TRÁMITES DE TRANSITO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	4.631.400
2	1110,11,05,23,45	INNOVA SYSTEMS S.A.S.	805011798	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RENOVACIÓN DEL SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO (SAM) DOCUNET WEB EN TODOS SUS MÓDULOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	\$ 35.000.000
3	1110,11,05,23,46	COMFENALCO VALLE DE LAGENTE	890303093	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIA 2023	\$ 250.000.000
4	1110,11,05,23,127	RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	805027287	PRACTICAR LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIA 2023.	\$ 59.325.784
5	1110,11,02,23,001	EMCALI EICE ESP	890399003	AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET DE UN CANAL DEDICADO A TRAVÉS DE MEDIO FÍSICO POR FIBRA OPTICA A 200 MBPS SIMETRICO PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	\$ 19.086.516
6	1110,11,05,23,83	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR CAPACITACIÓN EN CONTROL SOCIAL A LA CONTRATACIÓN ESTATAL DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA CALEÑA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 1757 DE 201	\$ 45.500.000
<b>TOTAL CONTRATADO</b>					<b>413.543.700</b>

2. Adquisición de bienes. Enero - agosto 2023

COMPRAS VIRTUALES - VIGENCIA 2023						
ÍTEM	No. ORDEN DE COMPRA	OBJETO	VALOR	PROVEEDOR	Fecha de emisión OC	Fecha de vencimiento OC
1	104063	Adquirir combustible para el parque automotor de la Contraloría General de Santiago de Cali, vigencia 2023	\$ 50.000.000	Globollantas LTDA	enero 25 de 2023	diciembre 29 de 2023
2	106123	Adquirir el servicio de backup en la nube para respaldar la información de la Contraloría General de Santiago de Cali.	\$ 12.705.300	BMIND SA	marzo 13 de 2023	diciembre 31 de 2023
3	106222	suministro de elementos de aseo y cafetería para la CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	\$ 21.209.454	Panamericana Librería y Papelería SA	marzo 14 de 2023	abril 14 de 2023
4	107125	suministro de elementos de papelería y útiles de oficina para la CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	\$ 28.359.564	Panamericana Librería y Papelería SA	marzo 30 de 2023	mayo 15 de 2023
5	109540	suministro de elementos de oficina (Estanterías, aire acondicionado, brochas para limpieza de documentos y batolas para archivo) para la CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	\$ 13.631.876	Panamericana Librería y Papelería SA	mayo 16 de 2023	junio 30 de 2023
6	111282	suministro de elementos de aseo, cafetería y bioseguridad para la CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	\$ 8.587.102	Panamericana Librería y Papelería SA	junio 14 de 2023	julio 14 de 2023
7	112375	contratar el servicio de soporte técnico para el motor de base de datos ORACLE, DATABASE STANDARD EDITION 2, para la CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	\$ 9.126.405	ORACLE Colombia LTDA	junio 29 de 2023	diciembre 31 de 2023
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 143.619.701</b>			

Fuente: Subdirección Administrativa

A continuación se presenta el movimiento mes de agosto

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

SALDOS Y MOVIMIENTOS MES DE AGOSTO 2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREBITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	16.216.594.472	125.928.001	1.666.488.610	14.676.033.863	121.211.824.25	2.564.851.438
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.587.478.779	121.062.077	1.616.192.379	12.092.338.477	120.923.384.77	0
1105	CAJA	3.480.000	0	0	3.480.000	3480000	0
110502	Caja menor	3.480.000	0	0	3.480.000	3480000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.583.998.779	121.062.077	1.616.192.379	12.088.858.477	120.888.858.477	0
111005	Cuenta corriente	3.062.539	36.664.730	30.020.623	9.706.646	9706646	0
111006	Cuenta de ahorro	13.580.936.240	84.387.347	1.586.171.756	12.079.151.831	120.791.518.31	0
13	CUENTAS POR COBRAR	33.414.766	4.875.924	9.446.742	28.843.946	28843946	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.371.566	4.875.924	9.446.742	1.800.748	1800748	0
138426	Pago por cuenta de terceros	4.634.871	4.811.871	9.446.742	0	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	1.736.695	64.053	0	1.800.748	1800748	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DÉFICIL RECAUDO	27.513.512	0	0	27.513.512	27513512	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil cobro	27.513.512	0	0	27.513.512	27513512	0
1386	DEFERIDO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-470.312	0	0	-470.312	-470312	0
138690	Otras cuentas por cobrar	-470.312	0	0	-470.312	-470312	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.410.727.485	0	59.114.266	2.371.613.218	0	2371613218
1640	EDIFICACIONES	1.174.867.440	0	0	1.174.867.440	0	1174867440
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	1.174.867.440	0	0	1.174.867.440	0	1174867440
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.650.000	0	0	2.650.000	0	2650000
165511	Herramientas y accesorios	2.650.000	0	0	2.650.000	0	2650000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	806.808.114	0	0	806.808.114	0	806808114
166501	Muebles y enseres	115.663.886	0	0	115.663.886	0	115663886
166502	Equipo y máquina de oficina	120.567.668	0	0	120.567.668	0	120567668
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	570.576.561	0	0	570.576.561	0	570576561
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.242.046.189	0	0	1.242.046.189	0	1242046189
167001	Equipo de comunicación	33.983.285	0	0	33.983.285	0	33983285
167002	Equipo de computación	1.208.062.904	0	0	1.208.062.904	0	1208062904
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.477.511.056	0	0	1.477.511.056	0	1477511056
167502	Terrestre	741.657.196	0	0	741.657.196	0	741657196
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	735.853.860	0	0	735.853.860	0	735853860
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.795.700	0	0	4.795.700	0	4795700
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4.795.700	0	0	4.795.700	0	4795700
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.290.985.386	0	39.114.266	-2.330.099.652	0	-2330099652
168501	Edificaciones	-359.670.378	0	763.804	-360.434.182	0	-360434182
168504	Maquinaria y equipo	-2.473.333	0	0	-2.473.333	0	-2473333
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-433.513.114	0	8.818.945	-442.332.059	0	-442332059
168507	Equipos de comunicación y computación	-632.114.183	0	22.746.049	-654.860.232	0	-654860232
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-862.862.541	0	6.706.634	-869.369.175	0	-869369175
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-551.838	0	78.834	-630.672	0	-630672
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.965.628	0	0	-6.965.628	0	-6965628
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-6.851.491	0	0	-6.851.491	0	-6851491
169511	Equipos de comunicación y computación	-114.137	0	0	-114.137	0	-114137
19	OTROS ACTIVOS	184.973.443	0	1.735.223	183.238.220	0	183238220
1970	INTANGIBLES	300.906.238	0	0	300.906.238	0	300906238
197007	Licencias	300.906.238	0	0	300.906.238	0	300906238
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-115.932.795	0	1.735.223	-117.668.018	0	-117668018
197507	Licencias	-115.932.795	0	1.735.223	-117.668.018	0	-117668018

24	PASIVOS	1.325.836.875	1.876.620.323	2.973.591.130	2.422.607.682	2422807682	0
24	CUENTAS POR PAGAR	130.415.000	657.728.660	927.043.366	399.729.706	399729706	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	153.031.660	153.031.660	0	0	0
240101	Bienes y servicios	0	153.031.660	153.031.660	0	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	47.740.809	31.188.919	33.403.838	49.955.728	49955728	0
240722	Estampillas	14.828.813	20.715.496	17.890.899	12.004.216	12004216	0
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.241.654	10.473.423	10.701.068	5.469.299	5469299	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	27.670.342	0	4.811.871	32.482.213	32482213	0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	9.956.481	74.450.611	297.541.873	233.047.743	233047743	0
242401	Aportes a fondos pensionales	7.816.913	34.558.900	55.232.356	28.490.369	28490369	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	0	27.644.400	45.598.900	17.954.400	17954400	0
242404	Sindicatos	0	0	7.700.313	7.700.313	7700313	0
242405	Cooperativas	0	4.375.531	25.991.511	21.615.980	21615980	0
242406	Fondos de empleados	0	0	34.951.551	34.951.551	34951551	0
242407	Libranzas	0	3.752.208	113.698.348	109.946.140	109946140	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	0	5.074.229	5.074.229	5074229	0
242411	Embargos judiciales	2.139.568	4.063.472	8.289.754	3.365.850	3365850	0
242412	Seguros	0	0	1.996.361	1.996.361	1996361	0
242490	Otros descuentos de nómina	0	56.100	2.008.650	1.962.550	1962550	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	72.227.711	151.805.966	136.424.053	56.794.836	56794836	0
243603	Honorarios	0	4.205.882	4.205.882	0	0	0
243625	Servicios	4.027.718	7.642.193	8.476.475	4.862.000	4862000	0
243668	Compras	5.031	15.956	17.925	6.000	6000	0
243615	A empleados artículo 383 ET	66.919.000	133.134.000	116.709.000	49.453.000	49493000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.028.458	8.317.525	8.032.667	1.744.000	1744000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	248.104	539.412	882.144	589.836	589836	0
2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	460.000	247.201.522	306.641.622	59.830.400	59830400	0
249027	Valores y gastos de viaje	0	1.755.742	1.755.742	0	0	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	10.863.500	28.505.400	17.841.500	17841500	0
249050	Aportes al ICBF y SERA	0	24.854.700	66.453.800	41.598.900	41598900	0
249051	Servicios públicos	0	222.969	222.969	0	0	0
249054	Honorarios	460.000	180.712.211	180.712.211	490.000	490000	0
249059	Servicios	0	28.992.000	28.992.000	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	717.940.429	1.218.891.643	2.046.547.744	1.545.506.530	1545506530	0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	717.940.429	1.218.330.084	2.046.596.185	1.545.506.530	1545506530	0
251101	Nómina por pagar	9.400	763.918.804	764.890.978	981.574	981574	0
251102	Cesantías	0	156.026.816	493.311.667	339.285.051	339285051	0
251103	Indultos sobre cesantías	53.382.033	0	11.135.171	64.517.204	64517204	0
251104	Vacaciones	0	16.327.142	24.928.607	8.601.465	8601465	0
251105	Prima de vacaciones	0	25.638.108	34.199.573	8.561.465	8561465	0
251106	Prima de servicios	219.087.147	10.027.147	65.673.118	274.733.118	274733118	0
251107	Prima de navidad	444.552.249	9.766.445	114.133.307	548.919.111	548919111	0
251109	Bonificaciones	28.400	45.533.566	52.268.508	6.761.342	6761342	0
251110	Otras primas	0	6.333.108	6.333.108	0	0	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	3.886.200	10.537.900	6.948.700	6948700	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	494.700	82.789.200	222.841.000	140.546.500	140546500	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	386.500	58.624.100	157.752.000	99.514.400	99514400	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	28.405.900	75.932.500	47.528.600	47528600	0
251125	Incapacidades	0	11.883.980	11.883.980	0	0	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	166.768	166.768	0	0	0
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	561.559	561.559	0	0	0
251405	Cuotas partes de pensiones	0	561.559	561.559	0	0	0
27	PROVISIONES	477.481.447	0	0	477.481.447	477481447	0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	477.481.447	0	0	477.481.447	477481447	0
270103	Administrativas	477.481.447	0	0	477.481.447	477481447	0
3	PATRIMONIO	2.589.673.509	0	0	2.589.673.509	2589673509	0
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.589.673.509	0	0	2.589.673.509	2589673509	0
3105	CAPITAL FISCAL	515.821.524	0	0	515.821.524	515821524	0
310505	Capital Fiscal	515.821.524	0	0	515.821.524	515821524	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	643.945.503	0	0	643.945.503	643945503	0
310901	Excedente acumulado	643.945.503	0	0	643.945.503	643945503	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.429.906.482	0	0	1.429.906.482	1429906482	0
311001	Excedente del ejercicio	1.429.906.482	0	0	1.429.906.482	1429906482	0

4	INGRESOS	25 975 684.179	0	0	25 975 684.179	0	25975684179
44	TRANSFERENCIAS	25 973 535.317	0	0	25 973 535 317	0	25973535317
4429	OTRAS TRANSFERENCIAS	25 973 535.317	0	0	25 973 535 317	0	25973535317
442903	Para gastos de funcionamiento	25 973 535.317	0	0	25 973 535.317	0	25973535317
48	OTROS INGRESOS	2 148 962	0	0	2 148 962	0	2148962
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2 148 962	0	0	2 148 962	0	2148962
483006	Propiedades, planta y equipo	2 148 962	0	0	2 148 962	0	2148962
5	GASTOS	13 574 600 091	2 928 569 079	292 027 663	16 312 131 507	0	16312131507
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13 321 308 551	2 888 148 031	232 027 663	15 917 428 919	0	15917428919
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7 911 784 099	1 120 453 751	3 995 470	9 028 242 390	0	9028242390
510101	Sueldos del personal	7 659 213 133	1 065 471 958	0	8 724 685 091	0	8724685091
510103	Horas extras y festivos	2 423 516	429 172	0	2 852 688	0	2852688
510110	Plan técnica	30 791 164	6 333 108	0	46 124 272	0	46124272
510119	Bonificaciones	207 049 276	47 770 496	3 095 470	250 824 292	0	250824292
510123	Auxilio de transporte	1 851 312	781 212	0	2 132 524	0	2132524
510125	Incentivos a las cesantías	374 922	1 047	0	375 969	0	375969
510160	Subsidio de alimentación	1 690 776	160 768	0	1 247 544	0	1247544
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	100 738 252	18 483 624	0	119 281 876	0	119281876
510201	Incapacidades	100 738 252	18 483 624	0	119 281 876	0	119281876
510201	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1 895 826 930	467 063 400	0	2 332 859 330	0	2332859330
510302	Aportes a caps de compensación familiar	324 799 200	75 092 500	0	400 721 700	0	400721700
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	617 070 754	157 750 000	0	774 822 754	0	774822754
510305	Colizaciones a riesgos profesionales	42 796 800	10 537 900	0	53 334 700	0	53334700
510307	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	891 249 176	222 844 000	0	1 104 093 176	0	1104093176
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	406 201 100	94 569 000	0	501 160 100	0	501160100
510401	Aportes al ICBF	243 617 100	56 956 200	0	300 573 300	0	300573300
510402	Aportes al SEMA	40 684 400	9 497 400	0	50 181 800	0	50181800
510403	Aportes al ESAP	40 684 400	9 497 400	0	50 181 800	0	50181800
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	81 255 200	19 009 000	0	100 264 200	0	100264200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1 549 043 906	786 997 549	170 787 702	2 265 273 293	0	2265273293
510701	Vacaciones	270 093 233	44 222 954	6 070 774	306 245 413	0	306245413
510702	Cesantías	51 095 742	511 583 603	142 036 340	1 095 715 685	0	1095715685
510703	Intereses a las cesantías	54 067 011	11 134 124	0	65 201 135	0	65201135
510704	Plan de vacaciones	168 312 374	35 784 461	6 070 774	209 167 609	0	209167609
510705	Plan de navidad	472 810 941	114 133 307	8 111 688	575 932 990	0	575932990
510706	Plan de servicios	611 414 702	65 673 118	7 719 784	653 388 009	0	653388009
510707	Bonificación especial de recreación	21 179 363	4 486 072	759 332	24 916 083	0	24916083
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	329 643 320	138 106 500	91 000 000	376 749 820	0	376749820
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	329 643 320	138 106 500	91 000 000	376 749 820	0	376749820
511	GENERALES	1 057 942 454	262 084 167	26 264 491	1 295 782 130	0	1295782130
51114	Materiales y suministros	65 903 496	0	0	65 903 496	0	65903496
51115	Mantenimiento	76 217 044	15 231 999	3 541 000	87 969 043	0	87969043
51117	Servicios públicos	1 682 937	231 630	0	1 914 567	0	1914567
51119	Váticos y gastos de viaje	61 703 797	1 755 742	0	63 459 539	0	63459539
51122	Fotocopias	23 534 302	9 698 616	0	33 143 009	0	33143009
51146	Combustibles y lubricantes	30 870 812	12 779 140	6 851 718	36 799 234	0	36799234
51179	HONORARIOS	652 700 000	189 700 000	15 700 000	822 700 000	0	822700000
51180	Servicios	142 205 300	30 700 000	0	172 405 300	0	172405300
51190	Otros gastos generales	3 124 826	2 577 040	171 773	5 829 943	0	5829943
53	PROVISIONES, DIFERENCIAS Y AMORTIZACIONES	3 174 826	40 848 499	0	357 996 317	0	357996317
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	279 835 425	39 114 286	0	318 949 691	0	318949691
536001	Edificaciones	5 346 628	763 804	0	6 110 432	0	6110432
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	62 360 369	8 818 045	0	71 178 254	0	71178254
536007	Equipos de comunicación y computación	162 878 717	22 746 049	0	185 724 766	0	185724766
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	48 997 933	6 706 634	0	55 304 567	0	55304567
536009	Equipos de conector, inercia, despensa y hotelería	551 838	78 834	0	630 672	0	630672
5360	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10 284 527	1 735 223	0	12 019 750	0	12019750
536005	Licencias	10 284 527	1 735 223	0	12 019 750	0	12019750
536006	Software	0	1 735 223	0	1 735 223	0	1735223
5360	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	27 029 876	0	0	27 029 876	0	27029876
536003	Administrativas	27 029 876	0	0	27 029 876	0	27029876
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32 427 189	0	0	32 427 189	0	32427189
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	32 427 189	0	0	32 427 189	0	32427189
572200	Otros operaciones sin flujo de efectivo	32 427 189	0	0	32 427 189	0	32427189
58	OTROS GASTOS	3 714 523	561 559	0	4 276 082	0	4276082
5890	GASTOS DIVERSOS	3 714 523	561 559	0	4 276 082	0	4276082
589030	Otros gastos diversos	3 714 523	561 559	0	4 276 082	0	4276082
81	ACTIVOS CONTINGENTES	27 523 512	0	0	27 523 512	0	27523512
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	27 523 512	0	0	27 523 512	0	27523512
812004	Administrativas	27 523 512	0	0	27 523 512	0	27523512
83	DEUDORA DE CONTROL	603 248 907	0	0	603 248 907	0	603248907
8315	BIENES Y DERECHOS REINTEGRADOS	603 248 907	0	0	603 248 907	0	603248907
831510	Propiedades, planta y equipo	604 681 304	0	0	604 681 304	0	604681304
831530	Otros activos reintegrados	198 567 603	0	0	198 567 603	0	198567603
89	DEUDORA POR CONTRA (C/R)	-830 772 419	0	0	-830 772 419	0	-830772419
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (C/R)	-27 523 512	0	0	-27 523 512	0	-27523512
890506	Legios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-27 523 512	0	0	-27 523 512	0	-27523512
8915	DEUDORA DE CONTROL POR CONTRA (C/R)	-604 248 907	0	0	-604 248 907	0	-604248907
891506	Activos reintegrados	-604 248 907	0	0	-604 248 907	0	-604248907
891518	Bienes entregados a terceros	-198 567 603	0	0	-198 567 603	0	-198567603
91	PAISIVOS CONTINGENTES	2 998 735 683	0	0	2 998 735 683	0	2998735683
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2 998 735 683	0	0	2 998 735 683	0	2998735683
912004	Administrativas	2 998 735 683	0	0	2 998 735 683	0	2998735683
99	ACREEDORA POR CONTRA (D/R)	-2 998 735 683	0	0	-2 998 735 683	0	-2998735683
9905	PAISIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (D/R)	-2 998 735 683	0	0	-2 998 735 683	0	-2998735683
990506	Legios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2 998 735 683	0	0	-2 998 735 683	0	-2998735683
			19 728 429 612		19 728 429 612		

Conforme lo establecido en la Resolución No.356 del 30 de diciembre del 2022 expedida por la Contaduría General de la Nación, la preparación, prestación y publicación de los informes financieros y contables será responsabilidad del representante legal y del contador público que tenga a su cargo la contabilidad de la Contraloría General de Santiago de Cali.

  
**JEFFERSON ANDRÉS NÚÑEZ ALBÁN**  
Subcontralor en ejercicio de las funciones  
de Contralor General de Santiago de Cali

  
**TEOTILA OBREGÓN MORENO**  
Profesional Especializada con  
Contadora. TP. 18533-T