

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 y funciones y lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación estipulada en el Resolución 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 julio del 2023 cifras tomadas s 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 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, agosto 29 del 2023



PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ
Contralor general de Santiago de Cali



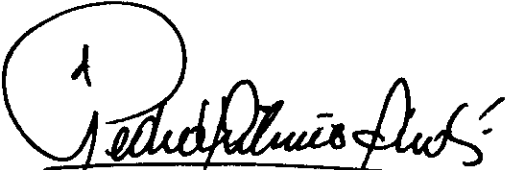
TEOTILA OBREGÓN MORENO
Profesional Especializada
Contadora TP 18533 -T


	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.

ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO 2023-2022 JULIO 31
(Cifras en pesos)

1100.16	DESCRIPCION	JULIO 31 DE 2023	JULIO 31 DE 2022	VARIACION ABSOLUTA
OPERACIONES INTERINTITUCIONALES				
	Funcionamiento	25.973.535.317	23.431.147.270	2.542.388.047
INGRESOS DIVERSOS				
	Recuperaciones	2.148.862	101.199.010	- 99.050.148
	TOTAL INGRESOS	<u>25.975.684.179</u>	<u>23.532.346.280</u>	
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN				
	Sueldos y salarios	7.911.784.099	6.872.669.533	1.039.114.566
	Contribuciones imputadas	100.798.252	63.102.550	37.695.702
	Contribuciones Efectivas	1.865.895.930	1.821.202.611	44.693.319
	Aportes a la nómina	406.201.100	395.281.200	10.919.900
	Prestaciones sociales	1.649.043.396	2.221.031.952	- 571.988.556
	Gastos de personal diversos	329.643.320	43.755.816	285.887.504
	Gastos Generales	1.057.942.454	879.201.351	178.741.103
	Depreciacion de propiedad planta y equipo	279.835.425	162.377.055	117.458.370
	Amortizacion de activos intangibles	10.284.527	17.812.400	- 7.527.873
	Deterioro equipo de compuacion	-	2.733.845	- 2.733.845
	Otros Gastos diversos	3.714.523	7.648.786	- 3.934.263
	Provision delitigios y demandas	27.029.876	45.508.717	- 18.478.841
	Operaciones sin flujo de efectivo	32.427.189	-	32.427.189
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	<u>13.674.600.091</u>	<u>12.532.325.816</u>	
	EXEDENTE	<u>12.301.084.088</u>	<u>11.000.020.464</u>	


PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ
Contralor General de Santiago de Cali

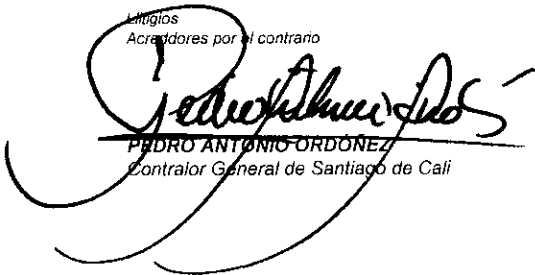

TEOTILA OBREGÓN MORENO
Profesional Especializado
Cántador TP 18533-T

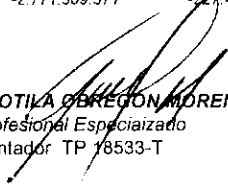


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO JULIO 31 2023-2022
(Cifras en pesos)

1100.16

DESCRIPCION	JULIO 31 DE 2023	JULIO 31 DE 2022	VARIACION ABSOLUTA
ACTIVOS			
Corriente			
Efectivo y equivalente a efectivo	13.587.478.779	12.952.028.921	635.449.858
Cuentas por cobrar	33.414.766	50.511.366	(17.096.600)
Total activo corriente	13.620.893.545	13.002.540.287	
No corriente			
Propiedad Planta y equipo	2.410.727.485	1.907.016.281	503.711.204
Otros activos	184.973.443	353.734.557	(168.761.114)
Total Activo no corriente	2.595.700.928	2.260.750.838	
TOTAL ACTIVOS	16.216.594.473	15.263.291.125	
PASIVOS			
Corriente			
Cuentas por pagar	130.415.000	524.350.012	(393.935.012)
Beneficios a Empleados	717.940.429	2.136.006.438	(1.418.066.009)
Total Pasivo corriente	848.355.429	2.660.356.450	
No corriente			
Provisión contingencia	477.481.447	443.147.184	34.334.263
Total pasivo no corriente	477.481.447	443.147.184	34.334.263
Total Pasivos	1.325.836.876	3.103.503.634	
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	515.821.524	515.821.524	
Resultado de ejercicios anteriores	2.073.851.985	643.945.503	1.429.906.482
Excedente del período	12.301.084.088	11.000.020.464	1.301.063.624
Total patrimonio	14.890.757.597	12.159.787.491	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	16.216.594.473	15.263.291.125	
CUENTAS DE ORDEN			
Activos contingente			
Activos contingente por el contra	27.523.512	27.523.512	
Deudoras de control	803.248.907	1.021.368.094	- 218.119.187
Deudoras de control por el contrario	830.772.419	1.048.891.606	- 218.119.187
Pasivo Contingetes			
Litigios	2.998.735.663	2.771.309.371	227.426.312
Acreedores por el contrario	-2.998.735.663	-2.771.309.371	-227.426.312


PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ
Contralor General de Santiago de Cali


TEOTILA OBREGON MORENO
Profesional Especializado
Contador TP 18533-T

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

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE MES DE JULIO 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; 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 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 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. 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>.

2. ASPECTOS RELEVANTES DEL INFORME FINANCIERO Y CONTABLE MES DE JULIO

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 ahorros.

Control del ingreso.

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

d.

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 a julio el porcentaje de ejecución del recaudo es del 98; 64%

Ejecución del recaudo a julio 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 banco No.165-001652 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 del 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 a lo anterior a la fecha de corte se han entregado al Distrito la suma de \$17.611.609,07.

Rendimientos financieros generados de enero a julio del 2023

MES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 1652	TOTAL	OBSERVACIONES
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	Pendiente
Total	\$ 22.848.320,20		

Fuente : Informe de tesorería corte julio del 2023

Recobro de incapacidades.

El recaudo por incapacidades junto con los rendimientos financieros que se generan son administrados en la cuenta de ahorro Banco AV Villas #165005034 se consolidan al cierre de cada período contable; de conformidad con el informe de tesorería y seguridad y salud en el trabajo a julio 31 del año en curso el recaudo es de \$ 113.419.145 incluidos \$4.942,25 de los intereses generados

Recaudo por vigencias

VIGENCIA	VR. RECOBRO – RECAUDADO
2023	\$42.636.249
2022	\$70.782.896
TOTAL RECOBRO	\$113.419.145

v.

Recaudo por EPS

ENTIDAD	VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA 2023	TOTAL RECAUDADO
SURA	10.182.317	934.581	11.116.898
SALUD TOTAL	28.902.945	152.161	29.055.106
SANITAS	2.729.743	12.706.400	15.436.143
COMFENALCO	23.081.283	687.087	23.768.370
SOS	1.702.151	7.051.444	8.753.595
ARL POSITIVA	2.484.975	17.939.163	20.424.138
NUEVA EPS	1.491.286	3.794.793	5.286.079
COOSALUD	208.196		208.196
TOTAL RECOBRO DE INCAPACIDADES	70.782.896	42.636.249	113.419.145

Cuentas por cobrar Incapacidades

Las cuentas por cobrar por incapacidades corresponden a lo adeudado por la EPS Coomeva en liquidación \$27.513.512 y lo reconocido la EPS y Sanitas con \$4.634.871

ENTIDAD	Saldo Final Contable Dic-31-2022	Incapacidades 2023	Recobros 2023	Notas Ajuste Dif. Saldos recobro	Saldo Final Contable Jul-31-2023	Observación notas de ajuste
ARL POSITIVA	1.812.940	14.829.660	20.424.138	-3.781.538	0	Mayor valor recibido
COMFENALCO	16.477.787	68.707	23.149.990	-6.603.496	0	Mayor valor recibido
COOMEVA	27.043.200				27.043.200	
SANITAS	2.388.405	18.206.778	15.436.143	524.169	4.634.871	Menor valor recibido
SOS	1.702.065	7.936.295	8.752.595	885.765	0	Mayor valor recibido
SURA EPS	1.717.664	9.474.296	11.116.898	75.062	0	Mayor valor recibido
SALUD TOTAL EPS	10.440.941	18.638.767	29.055.106	24.602	0	Menor valor recibido
COOSALUD	208.185		208.196	-11	0	Mayor valor recibido
NUEVA EPS	717.991	4.668.283	5.276.079	110.195	0	Menor valor recibido
TOTAL	62.509.178	73.822.786	113.419.145	-8.765.252	31.678.071	

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 adeudado 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

El 24 de agosto de 2022, el doctor FELIPE NEGRET MOSQUERA, Agente Liquidador de Coomeva EPS S.A. en Liquidación, mediante oficio C- 02706-2022, comunica la aprobación Modificación del Cronograma del Proceso Liquidatorio de COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, donde se establece respuesta a la reclamación en el mes de abril de 2023.

El 08 de marzo de 2023, mediante Resolución A-012108 Coomeva EPS S.A. en Liquidación reconoce totalmente la acreencia presentada oportunamente por la Contraloría General de Santiago de Cali, por valor de \$27.513.512 El valor reconocido será pagado en la medida que las disponibilidades de Coomeva EPS S.A. en Liquidación lo permitan.

Seguimiento del 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 construidas a diciembre 31 del 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 trigereros	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, julio 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 junio 2023, fueron presentadas y canceladas de manera oportuna en el mes de julio.

2.2.APECTOS CONTABLES

- **Registro de la operación.**

Los hechos económicos financieros generados por la Contraloría General de Santiago de Cali entre el 01 y 31 de julio 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 \$16.216.594.473 del cual el efectivo sus equivalentes representa el 84% producto de la gestión positiva del recaudo de las cuota de fiscalización y auditaje, el activo no corriente represado por la propiedad planta y equipo y los intangibles que son el 16%

El pasivo reconocido a la fecha de corte por \$1.325.836.876, corresponde al valor de las obligaciones adquiridas para el normal funcionamiento de la entidad, del cual el 64% son al corto plazo y el 36% largo plazo, corresponde que es la provisión de la probabilidad de ocurrencia contra la entidad sobre contingencias clasificadas.

1-

- **Ingresos**

Corresponde al valor efectivo reconocido por cuotas de auditaje y fiscalización por \$25.973.535.317, en el mes de julio se reconocieron \$3.815.376.422 que son el 17% del total de las cuotas de auditaje recaudado.

Como recuperación de deterioro se registró el reintegro de la pérdida de un portátil \$2.148.862 que había sido reconocido como deterioro de la propiedad planta y equipo.

- **Gastos de operación**

A la fecha de corte el total de los gastos reconocidos corresponde a la suma de \$13.674.600.091 del cual la mayor proporción corresponde a los gastos de administración y operación que son los de nómina y los inherentes a esta, igualmente incluye lo pertinente a los operaciones sin flujo de efectivo depreciaciones, amortizaciones provisiones.

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN

CONCEPTOS	VALORES
<i>Sueldos y salarios</i>	7.911.784.099
<i>Contribuciones imputadas</i>	100.798.252
<i>Contribuciones Efectivas</i>	1.865.895.930
<i>Aportes a la nómina</i>	406.201.100
<i>Prestaciones sociales</i>	1.649.043.396
<i>Gastos de personal diversos</i>	329.643.320
<i>Gastos Generales</i>	1.057.942.454
<i>Depreciacion de propiedad planta y equipo</i>	279.835.425
<i>Amortizacion de activos intangibles</i>	10.284.527
<i>Otros Gastos diversos</i>	3.714.523
<i>Provision delitigios y demandas</i>	27.029.876
<i>Operaciones sin flujo de efectivo</i>	32.427.189
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	13.674.600.091

4.

Observación:

- En cumplimiento a lo ordenado por la CGN se empieza el proceso de revisión y depuración de cuentas.
- Se elevó consulta a la CGN en lo pertinente a la utilización de la cuenta contable a utilizar en los casos de reintegros de bienes por perdidas en años anteriores.

2.2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. A la fecha de corte la contratación efectiva es de \$ 2.801.665.100 del cual el 49% corresponde a la contratación de profesionales en apoyo a la gestión del control fiscal que ejerce la entidad.

Resumen contratación

CONTRATACION 2023 ENERO A JULIO 31 DEL 2023				
CONCEPTO	VALOR INICIAL	ADICION	REDUCCIONES	VALOR CONTRATACION EFECTIVA
Profesionales	1.442.800.000	7.000.000	64.100.000	1.385.700.000
				-
Tecnicos	116.150.000		17.250.000	98.900.000
				-
Asistenciales	151.300.000			151.300.000
				-
PIC	752.471.400			752.471.400
				-
Otros Pers Ju	413.543.700			413.543.700
Total	2.876.265.100	7.000.000	81.350.000	2.801.915.100

Fuente: Subdirección Administrativa.

f-

Relación individual contratada

RELACION CONTRATACION, ENERO, A JULIO DEL 2023

No. CONTRATO	NOMBRE	NI/ CC- CODIGO DE VERIFICACION	PROFESION	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIONES	VALOR NO DECUOTADO	CONTRATACION EFECTIVA
1	MARIA DEL MAR ALDANA MANSOURA	1144049221	Abogada	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA QUE BRINDE AF	16.000.000	4.000.000		20.000.000
2	DIEGO FERNANDO FRANCO AROLA	1054977	Abogado	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA	22.500.000			22.500.000
3	AFRAN CASTRO DELGADO	87433404	Abogado	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO QUE BRINDE AF	20.700.000			20.700.000
4	MARIA FERNANDA LOPEZ LLIBERROS	1116448541	Abogada	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA EL APOYO	13.500.000			13.500.000
5	MARINA SERNA CASTAÑO	100122627	Abogada	EL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	13.500.000		13.500.000	
6	JHAYDOR VA ESCOBAR AROLA	29087234	Fisioterapia	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS QUE BRINDE APO	27.000.000			27.000.000
7	DIANA MARIA ALZATE	66682837	Asistencial	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN SERVICIOS P	7.650.000			7.650.000
8	EDUVALDO DIAZ RIAL	16684910	Admin Empresa	EL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	16.000.000			16.000.000
9	IBETH LORENA GARCIA MARTINEZ	39662779	Administradora Financiera	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE	16.000.000			16.000.000
10	INDIAN SERBASTIAN DE FERRIZ BAR	1094879293	Arquitecto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE	22.500.000			22.500.000
11	JUAN DIEGO AYRAGO ZAPATA	1036623593	Diseñador Gráfico	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN	17.000.000			17.000.000
12	MARIA IRENE REYES GARCÉS	63884912	Asistencial Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESO Y CATERIA PARA LA CONTRA	13.500.000			13.500.000
13	NATHALIA CRISTINA CARRERA	1130596149	Ingeniería Electrónica	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADE	16.000.000			16.000.000
14	OSCAR FERNANDO GONZALEZ RIZO	94524360	Psicólogo	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO A LA ORIENTA	12.000.000			12.000.000
15	SERASTIAN SEPULVEDA SEPULVEDA	1112477129	Asistencial	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESO Y CATERIA PARA LA CONTRA	7.650.000			7.650.000
16	SORAYA CASTAÑO GARCIA	66800420	Ingeniería Ambiental	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO A LA CONTRA	12.000.000			12.000.000
17	ANDREA CARDOZO VALENZUELA	1144087090	Ing. Procesos Aero	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIÓN C	13.500.000			13.500.000
18	VICTOR MANUEL MARIANO RIVERA	1098356781	Contador	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADE	12.000.000			12.000.000
19	MARIA ESPERANZA MARQUELLO RICALBA	1071825914	Abogada	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIÓN C	13.500.000			13.500.000
20	DAVID FERNANDO JONAS FERREROS	16700339	Fisioterapia	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN	18.000.000		6.000.000	6.000.000
21	FRANCISCO JAMER GÓMEZ CASTILLO	16977247	Administración	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE	12.000.000			12.000.000
22	HABERTH MARIANO SANDOZ	16622497	Profesional en Marketing	EL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	12.000.000			12.000.000
23	JHON HAROLD ARANGO GALVIS	94869962	Técnico	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE ADE	9.200.000		6.900.000	6.900.000
24	JHON CARLOS PEREZ ZUÑIGA	1144372028	Técnico	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN DEL A CO	9.200.000			9.200.000
25	REGENA MARIA CALVO DIAZ	73792664	Asistencial	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE AC	7.650.000			7.650.000
26	XILAY IMENEA LOPEZ AVENDAÑO	96879930	Técnico	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE ADE	9.200.000			9.200.000
27	YOHAN EDISON GOMEZ ARBAS	94733856	Ingeniero	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR QUE BRIN	12.000.000			12.000.000
28	RAIL BOLANOS ARGAS	94537643	Asistencial	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN	12.000.000			12.000.000
29	JHON PAUL CONTRERAS SUAREZ	1151936481	Abogado	EL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	6.800.000			6.800.000
30	FRANCISCO FELIX GUAYABA ARBOLEDA	94507660	Contador	EL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	16.000.000			16.000.000
31	AULIAN ANDRES DE JENTENDIARA	94503317	Técnico	EL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	12.000.000			12.000.000
32	FABIAN RIVAS	16757262	Técnico	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE ADE	9.200.000			9.200.000
33	SARA VALENTINA GÓMEZ	1112863819	Admin de sistemas	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE	10.350.000			10.350.000
34	FREYMAN ANDRES ANGOLICA CARDONA	94242552	Abogada	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN EJERCIO	18.000.000		18.000.000	
35	JOHANNA CALDERON CENEN	2854292	Administradora de Empresa	EL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	12.000.000			12.000.000
36	MARJULIO SUELA ANDRÉS SUELA	11706564	Arquitecto	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN QU	16.000.000			16.000.000
37	LUIS FERNANDO JARAMILLO CUYA	1116436466	Contador	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD QUE BRINDE APO	9.000.000			9.000.000
38	CINTHIA ELIZABETH ORTIZ	1130553838	Psicóloga	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA QUE BRINDE AF	16.000.000		16.000.000	
39	MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ GONZÁLEZ	66717685	Psicóloga	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA QUE BRINDE AF	16.000.000		16.000.000	

4.

121	1110.11.05.23.125	HALLI HURNABY GARCÉS ANGLICO	670417609	Abogada	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA QUE BRINDE #	20.000.000		20.000.000		
122	1110.11.05.23.126	HONORI ANAMARINI SALAZAR	6102181	Abogado	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO QUE BRINDE #	20.000.000		20.000.000		
123	1110.11.05.23.127	REG. DE SALUD DEL NORTE EMPRESA SOCIAL DE R.S.0027287		Exámenes médicos	PRACCIÓN LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS FUNCIONAR#	59.325.784		59.325.784		
124	1110.11.05.23.128	ANALORENA FIGUEROA ARDILA	75067318	Fisioterapia	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS QUE BRINDE APO	13.000.000		13.000.000		
125	1110.11.05.23.129	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORIOS 900538842-6		Capacitación Contratación E	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR CAPA	55.037.500		55.037.500		
126	1110.11.05.23.130	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORIOS 900538842-6		Capacitación Sujección de Con	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR CAPACI	95.295.200		95.295.200		
127	1110.11.05.23.131	AVANZAR ASOCIADOS SAS	903641097	Capacitación en Redacción d	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA CA	38.080.000		38.080.000		
128	1110.11.02.23.001	SMALICEI SCS	890399003	Internet	AUMAR ESTUENOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET D E UN CANAL DE	19.086.516		19.086.516		
129	1110.11.05.23.132	JUAN DANIEL VELEZ FAJARDO	1144073912	Asistencia*	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO QUE BRINDE A#	8.500.000		8.500.000		
130	1110.11.05.23.133	ANADENCY CORREA ORTIZ	65678262	Abogada	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA QUE BRINDE A#	16.000.000		16.000.000		
131	1110.11.05.23.134	FELIPE AGUSTO LLAMOS VARELA	16918778	Finanzas y Negocios Internac	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FINANCIERO QUE BRINDE A	15.000.000		15.000.000		
132	1110.11.05.23.135	MARIA DEL MAR CAÑAS TORRES	1113039447	Abogada	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA EL APOYO #	12.000.000	10.500.000	1.400.000		
133	1110.11.05.23.136	JULIAN ANDRES QUINTERO LARA	94350313	Contador	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTION QUE #	12.000.000		12.000.000		
134	1110.11.05.23.137	MARIA ELFIANDRA FUENTES SÁNCHEZ	1116252544	Abogado	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA EL APOYO #	14.000.000		14.000.000		
						TOTALES	2.876.265.100	7.000.000	81.350.000	2.801.915.100

2. Adquisición de bienes. Enero a julio 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	BMND 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
TOTAL			\$ 143.619.701			

Fuente: Subdirección Administrativa

4.

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.

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI SALDO Y MOVIMIENTO MES DE JULIO 2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVOS	15.449.604.782,78	7.674.300.630,47	6.907.310.942,03	16.216.594.471,22
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.765.520.305,76	3.832.730.959,47	3.010.772.487,03	13.587.478.778,20
1105	CAJA	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00
110502	Caja menor	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.762.040.305,76	3.832.730.959,47	3.010.772.487,03	13.583.998.778,20
111005	Cuenta corriente	7.338.678,00	0,00	4.276.139,00	3.062.539,00
111006	Cuenta de ahorro	12.754.701.627,76	3.832.730.959,47	3.006.496.348,03	13.580.936.239,20
13	CUENTAS POR COBRAR	39.626.120,00	3.820.321.699,00	3.826.533.053,00	33.414.766,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	3.815.376.422,00	3.815.376.422,00	0,00
133712	Otras Transferencias	0,00	3.815.376.422,00	3.815.376.422,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.582.920,00	4.945.277,00	11.156.631,00	6.371.566,00
138426	Pago por cuenta de terceros	10.846.225,00	4.945.277,00	11.156.631,00	4.634.871,00
138490	Otras cuentas por cobrar	1.736.695,00	0,00	0,00	1.736.695,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	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
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-470.312,00	0,00	0,00	-470.312,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-470.312,00	0,00	0,00	-470.312,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.458.063.788,02	13.917.912,00	61.254.216,00	2.410.727.484,02
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.255.400,00	5.884.550,00	22.139.950,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.255.400,00	5.884.550,00	22.139.950,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	1.174.867.440,00	0,00	0,00	1.174.867.440,00
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	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
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	800.923.613,36	5.884.500,00	0,00	806.808.113,36
166501	Muebles y enseres	115.663.885,13	0,00	0,00	115.663.885,13
166502	Equipo y máquina de oficina	114.683.167,23	5.884.500,00	0,00	120.567.667,23
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente	570.576.561,00	0,00	0,00	570.576.561,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.239.897.326,04	2.148.862,00	0,00	1.242.046.188,04
167001	Equipo de comunicación	33.983.285,00	0,00	0,00	33.983.285,00
167002	Equipo de computación	1.205.914.041,04	2.148.862,00	0,00	1.208.062.903,04
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.477.511.056,00	0,00	0,00	1.477.511.056,00
167502	Terrestre	741.657.196,00	0,00	0,00	741.657.196,00
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente	735.853.860,00	0,00	0,00	735.853.860,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.795.700,00	0,00	0,00	4.795.700,00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4.795.700,00	0,00	0,00	4.795.700,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.251.871.119,07	0,00	39.114.266,00	-2.290.985.385,07
168501	Edificaciones	-358.906.574,00	0,00	763.804,00	-359.670.378,00
168504	Maquinaria y equipo	-2.473.332,09	0,00	0,00	-2.473.332,09
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-424.694.168,86	0,00	8.818.945,00	-433.513.113,86
168507	Equipos de comunicación y computación	-609.368.133,12	0,00	22.746.049,00	-632.114.182,12
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-855.955.807,00	0,00	6.706.634,00	-862.662.541,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-473.004,00	0,00	78.834,00	-551.838,00
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES	-6.965.628,00	0,00	0,00	-6.965.628,00
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-6.851.491,00	0,00	0,00	-6.851.491,00
169511	Equipos de comunicación y computación	-114.137,00	0,00	0,00	-114.137,00
19	OTROS ACTIVOS	186.394.569,00	7.330.060,00	8.751.186,00	184.973.443,00
1970	INTANGIBLES	300.906.238,00	0,00	0,00	300.906.238,00
197007	Licencias	300.906.238,00	0,00	0,00	300.906.238,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-114.511.669,00	7.330.060,00	8.751.186,00	-115.932.795,00
197507	Licencias	-108.602.735,00	0,00	7.330.060,00	-115.932.795,00
197508	Software	-5.908.934,00	7.330.060,00	1.421.126,00	0,00

2	PASIVOS	-1.858.723.097,51	3.230.906.733,06	2.698.020.510,50	-1.325.836.874,95
24	CUENTAS POR PAGAR	-415.884.614,47	1.216.405.381,06	929.935.766,50	-130.414.999,91
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	-7.053.894,00	165.934.031,00	158.880.137,00	0,00
240101	Bienes y servicios	-7.053.894,00	165.934.031,00	158.880.137,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-104.583.154,94	150.529.217,06	93.686.870,50	-47.740.808,38
240722	Estampillas	-14.542.886,00	15.906.837,00	16.192.764,00	-14.828.813,00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-4.397.507,94	71.704.684,06	72.548.829,50	-5.241.653,38
240790	Otros recaudos a favor de terceros	-85.642.761,00	62.917.696,00	4.945.277,00	-27.670.342,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-164.235.955,53	532.636.905,00	378.357.420,00	-9.956.480,53
242401	Aportes a fondos pensionales	-89.862.686,00	141.018.262,00	58.972.489,00	-7.816.913,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	-72.733.046,00	121.420.995,00	48.687.949,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	5.203.358,00	5.203.358,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	35.276.358,00	35.276.358,00	0,00
242406	Fondos de empleados	0,00	79.016.458,00	79.016.458,00	0,00
242407	Libranzas	0,00	105.137.006,00	105.137.006,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	4.589.271,00	4.589.271,00	0,00
242411	Embargos judiciales	-1.640.233,53	36.216.688,00	36.716.020,00	-2.139.567,53
242412	Seguros	0,00	2.203.943,00	2.203.943,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	2.554.568,00	2.554.568,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	-81.897.000,00	81.246.024,00	71.576.735,00	-72.227.711,00
243605	Servicios	-3.591.000,00	1.320.975,00	1.758.281,00	-4.028.306,00
243608	Compras	-12.000,00	11.659,00	5.031,00	-5.372,00
243615	A empleados artículo 383 ET	-73.940.000,00	76.421.000,00	68.399.000,00	-65.918.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	-2.967.000,00	1.886.717,00	947.646,00	-2.027.929,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por cc	-1.387.000,00	1.605.673,00	468.777,00	-248.104,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-59.114.600,00	286.059.204,00	227.434.604,00	-490.000,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	7.643.707,00	7.643.707,00	0,00
249030	Embargos judiciales	0,00	48.934,00	48.934,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y	-17.597.300,00	40.657.900,00	23.060.600,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	-41.027.300,00	94.809.400,00	53.782.100,00	0,00
249051	Servicios publicos	0,00	225.447,00	225.447,00	0,00
249054	Honorarios	-490.000,00	124.097.816,00	124.097.816,00	-490.000,00
249055	Servicios	0,00	18.576.000,00	18.576.000,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-964.357.036,04	2.014.501.352,00	1.768.084.744,00	-717.940.428,04
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-964.357.036,04	2.014.220.573,00	1.767.803.965,00	-717.940.428,04
251101	Nómina por pagar	0,00	818.813.559,00	818.822.959,00	-9.400,00
251102	Cesantías	0,00	24.999.151,00	24.999.151,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	-41.890.540,00	961.382,00	12.452.875,00	-53.382.033,00
251104	Vacaciones	0,00	39.573.093,00	39.573.093,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	0,00	42.172.275,00	42.172.275,00	0,00
251106	Prima de servicios	-335.431.279,04	475.281.351,00	358.937.218,00	-219.087.146,04
251107	Prima de navidad	-348.838.787,00	19.917.779,00	115.631.241,00	-444.552.249,00
251109	Bonificaciones	0,00	40.543.722,00	40.572.122,00	-28.400,00
251110	Otras primas	0,00	6.333.108,00	6.333.108,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	-6.474.500,00	13.218.200,00	6.743.700,00	0,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00
251116	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-112.735.676,00	249.636.576,00	137.395.600,00	-494.700,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-72.113.254,00	168.569.154,00	98.842.400,00	-386.500,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-46.873.000,00	108.326.100,00	61.453.100,00	0,00
251125	Incapacidades	0,00	5.777.841,00	5.777.841,00	0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	97.282,00	97.282,00	0,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	280.779,00	280.779,00	0,00
251405	Cuotas partes de pensiones	0,00	280.779,00	280.779,00	0,00
27	PROVISIONES	-477.481.447,00	0,00	0,00	-477.481.447,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-477.481.447,00	0,00	0,00	-477.481.447,00
270103	Administrativas	-477.481.447,00	0,00	0,00	-477.481.447,00
3	PATRIMONIO	-2.589.673.508,27	0,00	0,00	-2.589.673.508,27
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.589.673.508,27	0,00	0,00	-2.589.673.508,27
3105	CAPITAL FISCAL	-515.821.524,00	0,00	0,00	-515.821.524,00
310505	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
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.429.906.481,86	0,00	0,00	-1.429.906.481,86
311001	Excedente del ejercicio	-1.429.906.481,86	0,00	0,00	-1.429.906.481,86
4	INGRESOS	-22.158.158.895,00	0,00	3.817.525.284,00	-25.975.684.179,00
44	TRANSFERENCIAS	-22.158.158.895,00	0,00	3.815.376.422,00	-25.973.535.317,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-22.158.158.895,00	0,00	3.815.376.422,00	-25.973.535.317,00
442803	Para gastos de funcionamiento	-22.158.158.895,00	0,00	3.815.376.422,00	-25.973.535.317,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	2.148.862,00	-2.148.862,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	0,00	2.148.862,00	-2.148.862,00
483006	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	2.148.862,00	-2.148.862,00

5	GASTOS	11.156.950.718,00	2.671.009.411,00	153.360.038,00	13.674.600.091,00
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.775.949.123,00	2.595.321.121,00	49.961.693,00	13.321.308.551,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.755.185.021,00	1.164.781.285,00	8.182.207,00	7.911.784.099,00
510101	Sueldos del personal	6.543.237.476,00	1.122.294.329,00	6.318.672,00	7.659.213.133,00
510103	Horas extras y festivos	2.070.563,00	352.953,00	0,00	2.423.516,00
510110	Prima técnica	33.458.056,00	6.333.106,00	0,00	39.791.164,00
510119	Bonificaciones	173.748.160,00	35.164.651,00	1.863.535,00	207.049.276,00
510123	Auxilio de transporte	1.687.272,00	164.040,00	0,00	1.851.312,00
510125	Intereses a las cesantías	0,00	374.922,00	0,00	374.922,00
510160	Subsidio de alimentación	983.494,00	97.282,00	0,00	1.080.776,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	92.055.362,00	8.742.890,00	0,00	100.798.252,00
510201	Incapacidades	92.055.362,00	8.742.890,00	0,00	100.798.252,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.563.461.130,00	302.434.800,00	0,00	1.865.895.930,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	263.336.100,00	61.453.100,00	0,00	324.789.200,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	520.228.354,00	96.842.400,00	0,00	617.070.754,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	36.043.100,00	6.743.700,00	0,00	42.786.800,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	743.853.576,00	137.395.600,00	0,00	881.249.176,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	329.358.400,00	76.842.700,00	0,00	406.201.100,00
510401	Aportes al ICBF	197.524.900,00	46.092.200,00	0,00	243.617.100,00
510402	Aportes al SENA	32.974.500,00	7.689.900,00	0,00	40.664.400,00
510403	Aportes ESAP	32.974.500,00	7.689.900,00	0,00	40.664.400,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	65.884.500,00	15.370.700,00	0,00	81.255.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	971.082.058,00	702.853.722,00	24.892.384,00	1.649.043.396,00
510701	Vacaciones	208.399.513,00	66.911.465,00	5.217.745,00	270.093.233,00
510702	Cesantías	25.725.970,00	30.889.965,00	5.550.193,00	51.065.742,00
510703	Intereses a las cesantías	42.246.217,00	12.077.953,00	257.159,00	54.067.011,00
510704	Prima de vacaciones	128.004.564,00	43.139.291,00	2.831.481,00	168.312.374,00
510705	Prima de navidad	362.446.227,00	115.631.241,00	5.166.527,00	472.910.941,00
510706	Prima de servicios	188.131.767,00	428.796.336,00	5.513.421,00	611.414.702,00
510707	Bonificación especial de recreación	16.127.780,00	5.407.471,00	355.858,00	21.179.393,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	204.017.000,00	125.626.320,00	0,00	329.643.320,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	204.017.000,00	125.626.320,00	0,00	329.643.320,00
5111	GENERALES	860.790.152,00	214.039.404,00	16.887.102,00	1.057.942.454,00
511114	Materiales y suministros	33.313.618,00	41.176.980,00	8.587.102,00	65.903.496,00
511115	Mantenimiento	66.457.050,00	9.759.994,00	0,00	76.217.044,00
511117	Servicios públicos	1.448.736,00	234.201,00	0,00	1.682.937,00
511119	Viaáticos y gastos de viaje	54.060.090,00	7.643.707,00	0,00	61.703.797,00
511122	Fotocopias	23.534.392,00	0,00	0,00	23.534.392,00
511146	Combustibles y lubricantes	25.840.040,00	5.030.772,00	0,00	30.870.812,00
511179	HONORARIOS	530.900.000,00	130.100.000,00	8.300.000,00	652.700.000,00
511180	Servicios	122.855.300,00	19.350.000,00	0,00	142.205.300,00
511190	Otros gastos generales	2.380.926,00	743.750,00	0,00	3.124.676,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	276.614.436,00	51.435.440,00	10.900.048,00	317.149.828,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	0,00	2.148.862,00	2.148.862,00	0,00
535111	Equipos de comunicación y computación	0,00	2.148.862,00	2.148.862,00	0,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	240.721.159,00	39.114.266,00	0,00	279.835.425,00
536001	Edificaciones	4.582.824,00	763.804,00	0,00	5.346.628,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	53.541.364,00	8.818.945,00	0,00	62.360.309,00
536007	Equipos de comunicación y computación	140.232.668,00	22.746.049,00	0,00	162.978.717,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	41.891.299,00	6.706.634,00	0,00	48.597.933,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	473.004,00	78.834,00	0,00	551.838,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.863.401,00	10.172.312,00	8.751.186,00	10.284.527,00
536605	Licencias	1.533.341,00	8.751.186,00	0,00	10.284.527,00
536606	Softwares	7.330.060,00	1.421.126,00	8.751.186,00	0,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	27.029.876,00	0,00	0,00	27.029.876,00
536803	Administrativas	27.029.876,00	0,00	0,00	27.029.876,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	100.953.415,00	23.972.071,00	92.498.297,00	32.427.189,00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	100.953.415,00	23.972.071,00	92.498.297,00	32.427.189,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	100.953.415,00	23.972.071,00	92.498.297,00	32.427.189,00
58	OTROS GASTOS	3.433.744,00	280.779,00	0,00	3.714.523,00
5890	GASTOS DIVERSOS	3.433.744,00	280.779,00	0,00	3.714.523,00
589090	Otros gastos diversos	3.433.744,00	280.779,00	0,00	3.714.523,00

1

81	ACTIVOS CONTINGENTES	27.523.512,00	0,00	0,00	27.523.512,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	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
83	DEUDORAS DE CONTROL	803.248.906,65	0,00	0,00	803.248.906,65
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	803.248.906,65	0,00	0,00	803.248.906,65
831510	Propiedades, planta y equipo	604.681.303,65	0,00	0,00	604.681.303,65
831590	Otros activos retirados	198.567.603,00	0,00	0,00	198.567.603,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-830.772.418,65	0,00	0,00	-830.772.418,65
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CI)	-27.523.512,00	0,00	0,00	-27.523.512,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cor	-27.523.512,00	0,00	0,00	-27.523.512,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-803.248.906,65	0,00	0,00	-803.248.906,65
891506	Activos retirados	-604.681.303,65	0,00	0,00	-604.681.303,65
891518	Bienes entregados a terceros	-198.567.603,00	0,00	0,00	-198.567.603,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	-2.998.735.683,00	0,00	0,00	-2.998.735.683,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	-2.998.735.683,00	0,00	0,00	-2.998.735.683,00
912004	Administrativas	-2.998.735.683,00	0,00	0,00	-2.998.735.683,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.998.735.683,00	0,00	0,00	2.998.735.683,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.998.735.683,00	0,00	0,00	2.998.735.683,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cor	2.998.735.683,00	0,00	0,00	2.998.735.683,00
		54.304.867.098,12		54.304.867.098,12	



PEDRO ANTONIO ORDÓNEZ
 Contralor General de Santiago de Cali



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