

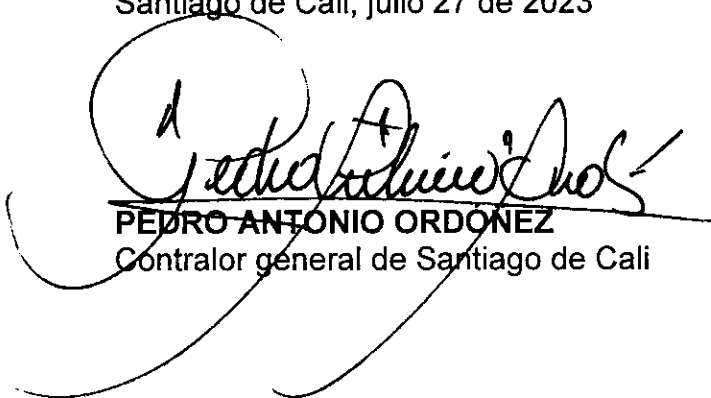
Los suscritos **PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ**, representante legal y **TEOTILA OBREGÓN MORENO**, Profesional Especializada con funciones de Contadora de la Contraloría General de Santiago de Cali, en cumplimiento de las facultades y funciones y lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación estipulada en el Resolución 706 y 182 de 2016 y Resolución 356 del 30 de diciembre del 2022 que incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen del Contabilidad Pública, el 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.

**CERTIFICAN**

Que los saldos del informe financiero y contable de la Contraloría segundo trimestre año 2023, las cifras fueron 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 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.

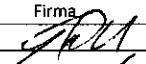
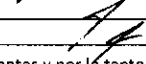
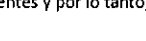
Santiago de Cali, julio 27 de 2023



**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**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023**  
*(Cifras en pesos Colombianos)*

**1100.16**


DESCRIPCION	2023	2022	Variacion Absoluta
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	
Cuota de fiscalizacion	22.158.158.895	20.431.147.270	1.727.011.625
Otros ingresos	-	101.199.010	-101.199.010
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>22.158.158.895</b>	<b>20.532.346.280</b>	<b>1.625.812.615</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN</b>			
Sueldos y salarios	6.755.185.021	5.886.962.938	868.222.083
Contribuciones imputadas	92.055.362	52.003.144	40.052.218
Contribuciones efectivas	1.563.461.130	1.535.376.111	28.085.019
Aportes a la nómina	329.358.400	316.250.400	13.108.000
Prestaciones sociales	971.082.058	1.581.383.404	-610.301.346
Gastos de personal diversos	204.017.000	44.091.016	159.925.984
Gastos Generales	961.743.567	771.351.068	190.392.499
Prrovisiones,depreciaciones y amortizaciones	276.614.436	197.151.249	79.463.187
Otros gastos	3.433.744	7.400.572	-3.966.828
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>11.156.950.718</b>	<b>10.391.969.902</b>	<b>764.980.816</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>11.001.208.177,00</b>	<b>10.140.376.378</b>	<b>860.831.799</b>


EXCEDENTE DEL EJERCICIO

11.001.208.177,00

10.140.376.378

860.831.799

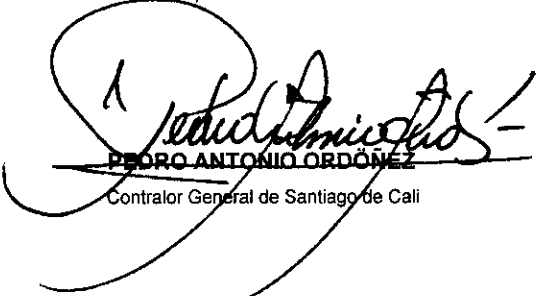
  
**PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ**  
Contralor General de Santiago de Cali

  
**TEOTILA OBREGON MORENO**  
Profesional Especializada  
Contadora. TP No. 18533 -T

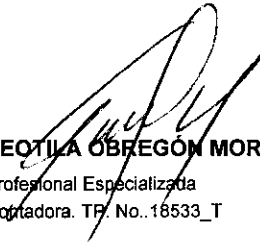
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023-2022**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

**1100.16**

DESCRIPCION	2023	2022	Variacion Absoluta
<b>ACTIVOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	12.765.520.307	12.074.219.128	691.301.179
Cuentas por cobrar	39.626.120	34.792.065	4.834.055
<b>Total activo corriente</b>	<b>12.805.146.427</b>	<b>12.109.011.193</b>	<b>696.135.234</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedad Planta y Equipo	2.458.063.788	1.935.772.769	522.291.019
Otros Activos	186.394.569	356.258.836 -	169.864.267
<b>Total activo no corriente</b>	<b>2.644.458.357</b>	<b>2.292.031.605</b>	<b>352.426.752</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>15.449.604.784</b>	<b>14.401.042.798</b>	<b>1.048.561.986</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	416.884.612	559.392.271 -	142.507.659
Beneficios a los Empleados	964.357.039	2.098.359.938 -	1.134.002.899
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>1.381.241.651</b>	<b>2.657.752.209 -</b>	<b>1.276.510.558</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Provisiones			
Litigios y demandas	477.481.447	443.147.184	34.334.263
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>477.481.447</b>	<b>443.147.184</b>	<b>34.334.263</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.858.723.098</b>	<b>3.100.899.393 -</b>	<b>1.242.176.295</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	515.821.524	515.821.524	
Resultado de ejercicios anteriores	2.073.851.985	643.945.502	1.429.906.483
Excedente del ejercicio	11.001.208.177	10.140.376.378	860.831.799
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13.590.881.686</b>	<b>11.300.143.404</b>	<b>2.290.738.282</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>15.449.604.784</b>	<b>14.401.042.797</b>	<b>1.048.561.987</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			
Administrativo	27.523.512	27.523.512	
Activos fijos retirados	803.248.907	1.001.089.038 -	197.840.131
Deudoras de control por contra	-	830.772.419	1.028.612.550 -
<b>TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>830.772.419</b>	<b>1.831.384.969</b>	<b>1.000.612.550 -</b>
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			
Pasivos contingentes	2.998.735.683	2.651.376.085	347.359.598
Acredores por el contra	-	2.998.735.683	-2.651.376.085 -



**PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ**  
 Contralor General de Santiago de Cali



**TEOTILA OBREGÓN MORENO**  
 Profesional Especializada  
 Contadora. TP. No. 18533\_T

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

## INFORME FINANCIERO Y CONTABLE MES DE JUNIO 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 de 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 ubicada en el piso 7 de la Torre de la Alcaldía Distrital.

El proceso contable y sistema documental está contenido en los procesos, procedimientos y Manual de Políticas Contables versión 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", se adiciona a la Contraloría General de Santiago de Cali, 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 primer informe financiero y contable del primer trimestre del año 2023 publicado el 28 de abril 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 JUNIO

### 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.

#### 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
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 27.249.908.654</b>
Ajuste PTO Resolución 100.30.00.23.289	1.531.694.212
<b>Presupuesto definitivo 2023</b>	<b>\$ 28.781.602.866</b>

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 del 77% es decir \$22.158.158.895

**PROYECCION DEL RECAUDO 2023**

FECHA	VALOR PROYECTADO	VALOR RECAUDADO	% DE RECAUDO
Enero	\$ 4.000.000.000	\$ 4.000.000.000	77
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	
Julio	\$ 2.500.000.000	\$ -	
Agosto	\$ 2.000.000.000	\$ -	
Septiembre	\$ 449.908.654	\$ -	
TOTALES	\$ 27.249.908.654		
Ajuste al pto Resolución 100.30.00.23.289	1.531.694.212		
Presupuesto definitivo 2023	\$ 28.781.602.866	\$ 22.158.158.895	

**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 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



**Rendimientos financieros.**

Corresponde a los generados administración de las cuotas de fiscalización asignadas para el funcionamiento de la entidad, ellos son trasladados al Distrito en los primeros cinco días del mes subsiguiente.

**Rendimientos financieros generados de enero a junio del 2023**

MES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS cta 1652	Observaciones
Enero	\$ 1.356.417,44	Los rendimientos financieros generados por la administración del recurso entregado para el funcionamiento de la entidad se entregan mensualmente al Erario del Distrito Especial de Cali.
Febrero	\$ 1.890.474,54	
Marzo	\$ 3.003.755,37	
Abril	\$ 3.400.741,50	
Mayo	\$ 3.566.726,19	
Junio	\$ 4.393.494,03	
<b>Total</b>	\$ 17.611.609,07	
<b>Total entregados al Distrito</b>	\$ <b>13.218.115,04</b>	
Saldo	\$ 4.393.494,03	

Fuente : informe de tesorería corte junio del 2023

**Recobro de incapacidades.**

El recaudo por incapacidades junto con los rendimientos financieros que se generan en la cuenta de ahorro Banco AV Villas #165005034 se consolidan al cierre de cada período contable, de conformidad con el informe de tesorería y seguridad y salud en el trabajo la fecha de corte el recudo es de \$ 102.262.514,00 y rendimientos por \$ 4.013,91

4-

*Handwritten signature*

Entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2023, se ha recibido por recobro de incapacidades la suma de \$102.262.514 de este valor \$31.479.618. Corresponde a incapacidades otorgadas en la vigencia 2023 y \$70.782.896 incapacidades con origen en vigencias anteriores.

*Recaudo por vigencias*

Vigencia	Valor - Recobro
	31479618
2023	70.782.896
2022	
<b>Total Recobro</b>	<b>102.262.514,00</b>

Recaudo por EPS

ENTIDAD	INGRESO INCAPACIDADES VIGENCIAS ANTERIORES	INGRESO INCAPACIDADES VIGENCIA 2023	TOTAL RECOBRO
SURA	10,182,317	0	10,182,317
SALUD TOTAL	28,902,945	152,161	29,055,106
SANITAS	2,729,743	9,308,952	12,038,695
COMFENALCO	23,081,283	68,707	23,149,990
SOS	1,702,151	225,842	1,927,993
ARL POSITIVA	2,484,975	17,939,163	20,424,138
NUEVA EPS	1,491,286	3,784,793	5,276,079
COOSALUD	208,196	0	208,196
	<b>70.782.896</b>	<b>31.479.618</b>	<b>102.262.514</b>

La Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución No. 2022320000000189-6 de 2022, ordenó la liquidación como consecuencia de la toma de posesión de EPS COOMEVA. La Contraloría General de Santiago de Cali, a través de la Dirección Administrativa y Financiera con apoyo de la Oficina Asesora Jurídica realizó los trámites correspondientes para presentar oportunamente el valor adeudo por la EPS COOMEVA.

El 11 de marzo de 2022, se radicó acreencia oportuna por incapacidades en el proceso liquidatorio de la EPS COOMEVA, verificados los soportes y reconocimientos realizados por la EPS se presenta la acreencia por valor de \$27.513.512

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.

### Cuentas por cobrar incapacidades.

Con base en el informe de seguridad y salud en el trabajo se relaciona la composición del saldo reconocido en la contabilidad por concepto de incapacidades.

En el cuadro siguiente se detalla el saldo para conciliar contablemente al 30 de junio de 2023, de las incapacidades reconocidas y liquidadas por nómina, en el mismo, se relaciona el saldo anterior a diciembre 31 de 2022, los valores liquidados, los recobros y ajustes en la vigencia 2023:

ENTIDAD	Saldo Final Contable Dic-31-2022	Incapacidades 2023	Recobros 2023	Notas Ajuste Dif. Saldos recobro	Saldo Final Contable Jun-30-2023	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	12,799,429	12,038,695	13,379	3,135,760	Menor valor recibido
SOS	1,702,065	7,936,295	1,927,993	-98	7,710,465	Mayor valor recibido
SURA EPS	1,717,664	8,395,940	10,182,317	-68,713	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
<b>TOTAL</b>	<b>62,509,178</b>	<b>67,337,081</b>	<b>102,262,514</b>	<b>-10,305,680</b>	<b>37,889,425</b>	

A continuación, se presenta la cartera por edades, correspondiente a los saldos por recobro de incapacidades al 30 de junio de 2023:

ENTIDAD	2020	2021	2022	2023	Total general
COOMEVA	183,966	26,859,234	0	0	27,043,200
SANITAS	0	0	0	3,135,760	3,135,760
SOS	0	0	0	7,710,465	7,710,465
<b>Total general</b>	<b>183,966</b>	<b>26,859,234</b>	<b>0</b>	<b>10,846,225</b>	<b>37,889,425</b>

### Aspectos Relevantes del informe de seguridad y salud en el trabajo

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

El 11 de marzo de 2022, se radicó acreencia oportuna por incapacidades en el proceso liquidatorio de la EPS COOMEVA, verificados los soportes y reconocimientos realizados por la EPS se presenta la acreencia por valor de \$27.513.512.00.

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

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 \$27.513.512.00. El valor reconocido será pagado en la medida que las disponibilidades de Coomeva EPS S.A. en Liquidación lo permitan.

La cartera de COMFENALCO VALLE EPS, correspondiente a incapacidades de 2022, alcanzaba 8 meses de vencimiento al mes marzo de 2023, el 12 de diciembre de 2022 se radicó solicitud de pago de 10 incapacidades debidamente transcritas, gestionadas y aceptadas por la EPS COMFENALCO entre febrero y junio de 2022. En respuesta a la solicitud, el 28 de febrero de 2023 se recibe primera transferencia de fondos por incapacidades de la vigencia 2022 por

\$446.020, el 21 de marzo de 2023, COMFENALCO VALLE EPS transfirió a la Entidad la suma de \$17.405.966, quedando pendiente saldo de \$4.363.073 que se encuentran en estado de autorizado y en proceso de pago por parte de la EPS COMFENALCO VALLE.

**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**

Al 31 de junio del 2023 se evidencia la atención oportuna con el pago 94,17% de las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 del 2022

Conceptos de pago	Ferero	Febrero	Total pago rsevas de caja 2022 marzo 31 del 2023	Saldo pendiente	Observacion
Beneficios educativos	237.829.453		237.829.453		La cuenta por pagar pendiente de pago corresponde al fondeo de la proporcionalidad de la obligacion real de la prima de servicios
Contratistas y proveedores	403.855.950		403.855.950		
Prestaciones sociales definitivas	63.800.078		63.800.078		
Otras cuentas por pagar	407.769.527		407.769.527		
cesantias año 2022		1.667.968.234	1.667.968.234		
Total cancelación cuentas por pagar constituidas mediante Resolución No. 0100.24.01.22.017 del 30 del 2022	1.113.255.008	1.667.968.234	2.781.223.242	172.074.890	

Fuente: Informes de tesorería, junio 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 mayo 2023, fueron presentadas y canceladas de manera oportuna en el mes de junio.

**2.2APECTOS CONTABLES**

• **Registro de la operación.**

Los hechos económicos financieros generados por la Contraloría General de Santiago de Cali entre el 01 y 30 de junio 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 \$15.499.604.784 del cual el efectivo sus equivalentes representa el 83% producto de la gestión positiva del recaudo de las cuota de fiscalización y auditaje y el activo no corriente represado por la propiedad planta y equipo y los intangibles que son el 17%

El pasivo reconocido a la fecha de corte por \$1.858.723.098, corresponde al valor de las obligaciones adquiridas para el normal funcionamiento de la entidad, del cual el 74% son al corto plazo y el 26% largo plazo, corresponde que es la provisión de la probabilidad de ocurrencia contra la entidad sobre contingencias clasificadas.

- **Ingresos**

Corresponde al valor efectivo reconocido por cuotas de auditaje y fiscalización por \$22.158.158.895, del cual en el mes de junio se reconocieron \$ 3.858.158.895 que representa el 17,41 sobre el total.

- **Gastos.**

A la fecha de corte el total de los gastos reconocidos corresponde a la suma de \$11.156.950.718 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.

**Relación gastos de administración junio 30 del 2023**

<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN</b>	<b>VALOR</b>
Sueldos y salarios	6.755.185.021
Contribuciones imputadas	92.055.362
Contribuciones efectivas	1.563.461.130
Aportes a la nómina	329.358.400
Prestaciones sociales	971.082.058
Gastos de personal diversos	204.017.000
Gastos Generales	961.743.567
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	276.614.436
Otros gastos	3.433.744
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>11.156.950.718</b>

**1. ASPECTOS RELEVANTES GESTION ADMINISTRATIVA**

Contratación por un monto de \$2.806.265.100 del cual \$413.543.700. Corresponde a la contratación de servicios necesarios para el funcionamiento de la entidad; contratación por concepto de capacitación \$797.971.400 y por contratación de personal de apoyo \$ 1.640.250.000

✶

Relación de contratación con personería jurídica.

No. CONTRATO	NOMBRE	NIT/ CC - CODIGO DE VERIFICACIÓN	SERVICIO CONTRATADO	DIRECCION U OFICINA	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION PROGRAMADA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
1110.11.05.23.45	INNOVA SYSTEMS S.A.S.	805011798	Software	Oficina de Informática	PRESTACION DE SERVICIOS DE RENOVACION DEL SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO (SAM) DOCUNET WEB EN TODOS SUS MÓDULOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	17/03/2023	31/12/2023	\$ 35.000.000
1110.11.05.23.51	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA	890311425	Tecnomecanica	Secretaria General	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISION TÉCNICO-MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES, REVISION PREVENTIVA Y TRÁMITES DE TRANSITO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	21/03/2023	30/12/2023	4.631.400
1110.11.05.23.83	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion Control Social	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACION DEL SERVICIO DE APOYO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR CAPACITACION EN CONTROL SOCIAL A LA CONTRATACION ESTATAL DIRIGIDA A LA CIUDADANIA CALEÑA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 71 DE LA LEY 1757 DE 201	28/06/2023	29/12/2023	\$ 45.500.000
1110.11.05.23.127	RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	805027287	Exámenes medicos	Dirección Administrativa y Financiera	PRACTICAR LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI. VIGENCIA 2023.	28/06/2023	29/12/2023	\$ 59.325.784
1110.11.02.23.001	EMCALI EICE ESP	890369003	Internet	Oficina Asesora de Informática	AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET DE UN CANAL DEDICADO A TRAVÉS DE MEDIO FÍSICO POR FIBRA ÓPTICA A 200 MBPS SIMETRICO PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	28/06/2023	31/12/2023	\$ 19.086.516
1110.11.05.23.46	COMPENALCO VALLE DE LAGENTE	890303093	Caja de compensacion	Dirección Administrativa y Financiera	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIA 2023	22/03/2023	30/12/2023	\$ 250.000.000
<b>TOTAL CONTRATACION PERSONAS JURIDICAS</b>								<b>\$ 413.543.700</b>



Relación de contratación por concepto de capacitación

No. CONTRATO	NOMBRE	NT / CC - CODIGO DE VERIFICACIÓN	PROFESION	DIRECCIÓN U ORGANA	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
1110.11.05.23.52	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	890305881	Capacitacion EXEL	Dirección Administrativa y Financiera	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA A REALIZAR CURSO DE EXCEL BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO CON ÉNFASIS EN ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	11/04/2023	\$ 10.000.000
1110.11.05.23.57	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion SG- SST	Dirección Administrativa y Financiera	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA A REALIZAR CAPACITACIÓN ORIENTADA A AFIANZAR Y ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	12/04/2023	\$ 26.000.000
1110.11.05.23.59	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion SECOP II	Dirección Administrativa y Financiera	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA A REALIZAR CAPACITACIÓN ORIENTADA A AFIANZAR Y ACTUALIZAR EL CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP II, TENIENDO EN CUENTA LOS CAMBIOS NORMATIVOS.	12/04/2023	\$ 36.400.000
1110.11.05.23.61	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion Presupuesto Público	Dirección Administrativa y Financiera	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA A REALIZAR CAPACITACIÓN ORIENTADA A AFIANZAR Y ACTUALIZAR EL CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO EN TEMAS DE PRESUPUESTO PÚBLICO, AJUSTADO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y ATENDIENDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	11/04/2023	\$ 36.000.000
1110.11.05.23.84	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion Derecho Probatorio	Dirección Administrativa y Financiera	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA REALIZAR SEMINARIO EN DERECHO PROBATORIO NORMAS, TÉCNICAS Y SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	15/05/2023	\$ 45.500.000
1110.11.05.23.65	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion Actualizacion Codigo Disciplinario	Dirección Administrativa y Financiera	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA REALIZAR CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	15/05/2023	\$ 33.000.000
1110.11.05.23.71	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion Gestion Documental	Dirección Administrativa y Financiera	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA BRINDAR CAPACITACIÓN ORIENTADA A AFIANZAR Y ACTUALIZAR EL CONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI, EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, AJUSTADA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	15/05/2023	\$ 48.500.000
1110.11.05.23.72	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion Responsabilidad Fiscal	Dirección Administrativa y Financiera	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA DE BRINDAR UNA CAPACITACIÓN ORIENTADA A AFIANZAR Y ACTUALIZAR EL CONOCIMIENTO RELACIONADO CON LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, COBRO COACTIVO Y SANCIONATORIO FISCAL, TENIENDO EN CUENTA LOS CAMBIOS NORMATIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	15/05/2023	\$ 45.625.000
1110.11.05.23.74	AVANZAR ASOCIADOS SAS	900641097	Capacitacion MPG	Dirección Administrativa y Financiera	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA CAPACITACIÓN ORIENTADA A AFIANZAR Y ACTUALIZAR EL CONOCIMIENTO RELACIONADO CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MPG- PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	15/05/2023	\$ 35.000.000
1110.11.05.23.75	FUNDACION CALIDAD SUPERIOR	80500881-2	capacitacion gestion financiera	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA CAPACITACIÓN ORIENTADA A AFIANZAR Y ACTUALIZAR EL CONOCIMIENTO RELACIONADO CON LA GESTIÓN FINANCIERA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	29/05/2023	\$ 35.000.000

y

No. CONTRATO	NOMBRE	NT / CC - CODIGO DE VERIFICACIÓN	PROFESION	DIRECCION U OFICINA	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
1110.11.05.23.76	FUNDACION CALIDAD SUPERIOR	80500881-2	capacitacion Gestion Ambiental	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA BRINDAR CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA GESTIÓN AMBIENTAL Y AJUSTERIDAD AMBIENTAL, CON EL FIN DE ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	29/05/2023	\$ 52.505.000
1110.11.05.23.79	FUNDACION CALIDAD SUPERIOR	80500881-2	Capacitacion Administracion y Auditoria del Riesgo	Dirección Administrativa y Financiera	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA CAPACITACIÓN ORIENTADA A AFIANZAR Y ACTUALIZAR EL CONOCIMIENTO RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA DEL RIESGO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS, ASÍ COMO, EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES, TENIENDO EN CUENTA LOS CAMBIOS Y AJUSTES NORMATIVOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	23/06/2023	\$ 35.000.000
1110.11.05.23.80	FUNDACION CALIDAD SUPERIOR	80500881-2	Capacitacion Actualizacion Sindical	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI, QUE HACEN PARTE DE LA DIRECTIVA DE LOS SINDICATOS, PARA QUE ADQUIERAN FORMACIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ARTÍCULO 55, DONDE SE GARANTIZA EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	23/06/2023	\$ 35.000.000
1110.11.05.23.83	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion Control Social	Dirección Administrativa y Financiera	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 2011	28/06/2023	\$ 45.500.000
1110.11.05.23.100	AVANZAR ASOCIADOS SAS	900641097	Capacitacion Cierre fiscal	Dirección Administrativa y Financiera	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA CAPACITACIÓN ORIENTADA A AFIANZAR Y ACTUALIZAR EL CONOCIMIENTO A ESTRATEGIC RELACIONADO CON EL CIERRE FISCAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	27/06/2023	\$ 38.000.000
1110.11.05.23.101	FUNDACION CALIDAD SUPERIOR	80500881-2	Capacitacion Transformacion Digital	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA CAPACITACIÓN ORIENTADA A AFIANZAR Y ACTUALIZAR EL CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO RELACIONADO CON LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL	27/06/2023	\$ 35.000.000
1110.11.05.23.124	AVANZAR ASOCIADOS SAS	900641097	Capacitacion en Gramatica	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN TALLER DE GRAMÁTICA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	28/06/2023	\$ 17.528.700
1110.11.05.23.129	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-6	Capacitacion Contratacion Estatal	Dirección Administrativa y Financiera	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN ESTATAL DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	28/06/2023	\$ 55.037.500
1110.11.05.23.130	FUNDACION GESTION Y ANALISIS CONSULTORES	900153842-8	Capacitacion Sujetos de Control	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS A LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	28/06/2023	\$ 95.295.200
1110.11.05.23.131	AVANZAR ASOCIADOS SAS	900641097	Capacitacion en Redaccion de Hallazgos	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA (RA) Y REDACCIÓN DE HALLAZGOS EN EL MARCO DE LA GUIA DE AUDITORÍA TERRITORIAL PARA LOS FUNCIONARIOS QUE HACEN PARTE DE LOS EQUIPOS AUDITORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	28/06/2023	\$ 38.080.000

\$ 797.971.400

4

MAA

Personal de apoyo a la gestión enero a junio del 2023

PROFESION	DIRECCION U OFICINA	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION PROGRAMADA	Valor contratado
abogada	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA QUE BRINDE APOYO LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	31/05/2023	16.000.000
Abogado	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	15/06/2023	22.500.000
Abogado	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	15/06/2023	20.700.000
Abogada	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA EL APOYO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	15/06/2023	13.500.000
Abogada	Proceso Auditor	EL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO QUE BRINDE APOYO LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	15/06/2023	13.500.000
Fisioterapeuta	Dirección Técnica ante el sector Salud	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR SALUD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	15/06/2023	27.000.000
Asistencial	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES BRINDANDO APOYO EN SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	15/06/2023	7.650.000
Admon Empresa	Proceso Auditor	EL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	31/05/2023	16.000.000
Administradora Financiera	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	31/05/2023	16.000.000
Arquitecto	Dirección Técnica ante La Administración Central	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	15/06/2023	22.500.000
Diseñador Gráfico	Oficina Asesora de comunicaciones.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	31/05/2023	12.000.000
Asistencial	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	15/06/2023	7.650.000
Profesional Seguridad y Salud en el Traba	Dirección Administrativa y Financiera	EL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	15/06/2023	13.500.000
Ingeniero electronico	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	31/05/2023	16.000.000
Politologos	Oficina de control fiscal participativo	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	31/05/2023	12.000.000
Asistencial	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	15/06/2023	7.650.000
ing ambiental	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	01/02/2023	31/05/2023	12.000.000
Ing. Procesos Agro	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	31/05/2023	12.000.000
Abogada	Proceso Auditor	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	15/06/2023	13.500.000
Contador	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	31/05/2023	12.000.000

✓

PROFESION	DIRECCION U OFICINA	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION PROGRAMADA	Valor contratado
Fisioterapeuta	Dirección Técnica ante el sector Salud	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR SALUD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	15/06/2023	18.000.000
Admon Empresa	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	31/05/2023	12.000.000
Profesional en Mercadeo	Oficina de Planeación, Normalización y Calidad	EL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD DE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	31/05/2023	12.000.000
Técnico	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	31/05/2023	9.200.000
Técnico	Proceso Auditor	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	31/05/2023	9.200.000
Asistencial	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	15/06/2023	7.650.000
Técnico	Proceso Auditor	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	31/05/2023	9.200.000
Admon Negocios	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	31/05/2023	12.000.000
Ingeniero	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	31/05/2023	12.000.000
Asistencial	Proceso Auditor	EL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	31/05/2023	6.800.000
abogado	Proceso Auditor	EL OBJETO SERÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO QUE BRINDE APOYO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	31/05/2023	16.000.000
Contador	Proceso Auditor	EL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	31/05/2023	12.000.000
Técnico	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	01/02/2023	31/05/2023	9.200.000
Técnico	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/02/2023	15/06/2023	10.350.000
Admon de sistemas	Proceso Auditor	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	06/02/2023	20/06/2023	18.000.000
abogada	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO ESPECIALISTA QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	07/02/2023	06/06/2023	24.000.000
Administrador de Empresa	Proceso Auditor	EL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	15/02/2023	14/06/2023	12.000.000
Arquitecta	Proceso Auditor	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	10/02/2023	09/06/2023	16.000.000
Contadora	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURÍA QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	14/02/2023	13/05/2023	9.000.000
Psicóloga	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA QUE BRINDE APOYO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	14/02/2023	13/06/2023	16.000.000



PROFESION	DIRECCION U OFICINA	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	Valor contratado
Asistencial	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	14/02/2023	13/06/2023	6.800.000
Técnico	Proceso Auditor	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	15/02/2023	14/06/2023	9.200.000
Asistencial	Secretaría General	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	16/02/2023	15/06/2023	6.800.000
Comunicadora Social	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL -PERIODISTA QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/03/2023	30/05/2023	9.000.000
Comunicadora	Oficina Asesora de comunicaciones.	Prestación de servicios profesionales como comunicador social -periodista- que brinde apoyo a la gestión que adelanta la oficina asesora de comunicaciones de la Contraloría General de Santiago de Cali.	01/03/2023	30/05/2023	12.000.000
Admon Empresas	Subcontraloría	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SUBCONTRALORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/03/2023	30/05/2023	9.000.000
Contadora	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/03/2023	30/09/2023	21.000.000
Abogada	Proceso Auditor	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA QUE BRINDE APOYO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	08/03/2023	07/06/2023	12.000.000
Ingeniero Ambiental	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	17/03/2023	16/12/2023	27.000.000
Asistencial	Secretaría General	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	13/03/2023	12/06/2023	5.100.000
Administradora de negocios	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	17/03/2023	16/11/2023	24.000.000
Ingeniera Electricista	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERA PARA BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	30/03/2023	29/10/2023	42.000.000
Psicologa	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA QUE BRINDE APOYO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	12/04/2023	11/11/2023	28.000.000
Abogada	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO QUE BRINDE APOYO EN LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	14/04/2023	13/11/2023	21.000.000
Abogada	Proceso Auditor	EL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO QUE BRINDE APOYO LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	14/04/2023	13/06/2023	6.000.000
Abogado	Proceso Auditor	EL OBJETO SERÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO QUE BRINDE APOYO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	15/04/2023	17/06/2023	8.000.000
Abogado	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO QUE BRINDE APOYO EN LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	18/04/2023	17/11/2023	21.000.000
Diseñadora Gráfica	Oficina Asesora de comunicaciones.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	19/04/2023	18/11/2023	21.000.000
Contadora	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	02/05/2023	27/11/2023	21.000.000
Administrador Publico	Proceso Auditor	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	05/05/2023	04/12/2023	21.000.000

1.

44

PROFESION	DIRECCION U OFICINA	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION PROGRAMADA	Valor contratado
Abogada	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO QUE BRINDE APOYO EN LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	23/05/2023	22/11/2023	18.000.000
Contadora	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURÍA QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	01/06/2023	31/08/2023	9.000.000
Admon Empresa	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	15/06/2023	14/12/2023	24.000.000
Admon Empresa	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	15/06/2023	14/11/2023	15.000.000
Técnico	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	15/06/2023	14/11/2023	11.500.000
Admon Empresas	Subcontraloría	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SUBCONTRALORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	15/06/2023	14/11/2023	15.000.000
ing ambiental	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA QUE BRINDE APOYO LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	15/06/2023	14/11/2023	20.000.000
Comunicadora	Oficina Asesora de comunicaciones.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL -PERIODISTA- QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	15/06/2023	14/11/2023	24.000.000
Asistencial	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	15/06/2023	30/11/2023	9.350.000
Diseñador Gráfico	Oficina Asesora de comunicaciones.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	15/06/2023	14/11/2023	18.000.000
Ingeniero electronico	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	15/06/2023	14/11/2023	20.000.000
Abogada	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO QUE BRINDE APOYO LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	15/06/2023	14/11/2023	20.000.000
abogado	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO QUE BRINDE APOYO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	15/06/2023	30/11/2023	22.000.000
Administradora Financiera	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA QUE BRINDE APOYO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	15/06/2023	14/12/2023	24.000.000
Asistencial	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	16/06/2023	15/11/2023	8.500.000
Politólogos	Oficina de control fiscal participativo	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO A LA OFICINA DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	15/06/2023	14/12/2023	18.000.000
Administradora de Empresa	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	16/06/2023	15/12/2023	18.000.000
Técnico	Proceso Auditor	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	20/06/2023	19/12/2023	13.800.000
Profesional en Mercadeo	Oficina de Planeación, Normalización y Calidad	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	16/06/2023	15/12/2023	18.000.000
Ing. Procesos Agro	Proceso Auditor	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA DE APOYO A LA GESTIÓN QUE ADELANTA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	20/06/2023	19/12/2023	24.000.000

PROFESION	DIRECCION U OFICINA	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION PROGRAMADA	Valor contratado
Admon Negocios	Proceso Auditor	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR QUE BRINDE APOYO A LA GESTION QUE ADELANTA LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	20/06/2023	19/12/2023	18.000.000
Técnico	Proceso Auditor	LA PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO APOYO A LA GESTION QUE ADELANTA LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	20/06/2023	19/11/2023	11.500.000
Arquitecta	Proceso Auditor	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTION COMO ARQUITECTA QUE ADELANTA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	22/06/2023	21/12/2023	24.000.000
Asistencial	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	22/06/2023	21/12/2023	10.200.000
Asistencial	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	22/06/2023	21/12/2023	10.200.000
Asistencial	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES BRINDANDO APOYO EN SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	22/06/2023	21/12/2023	10.200.000
Asistencial	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	22/06/2023	21/12/2023	10.200.000
Profesional Seguridad y Salud en el Traba	Dirección Administrativa y Financiera	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	22/06/2023	21/12/2023	18.000.000
Psicologa	Dirección Administrativa y Financiera	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA QUE BRINDE APOYO A LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	22/06/2023	21/12/2023	18.000.000
Asistencial	Secretaría General	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	22/06/2023	06/12/2023	9.350.000
Abogado	Proceso Auditor	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO QUE BRINDE APOYO A LA GESTION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	22/06/2023	21/12/2023	27.600.000
Asistencial	Secretaría General	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	22/06/2023	21/12/2023	10.200.000
Admon de sistemas	Proceso Auditor	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR EN APOYO A LA GESTION QUE ADELANTA LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	22/06/2023	21/12/2023	24.000.000
Abogado	Proceso Auditor	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA GESTION QUE ADELANTA LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	22/06/2023	21/12/2023	30.000.000
Técnico	Proceso Auditor	LA PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO APOYO A LA GESTION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	23/06/2023	22/11/2023	11.500.000
Fisioterapeuta	Dirección Técnica ante el sector Salud	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE APOYO A LA GESTION QUE ADELANTA LA DIRECCION TECNICA ANTE EL SECTOR SALUD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	23/06/2023	22/12/2023	24.000.000
Arquitecto	Dirección Técnica ante La Administracion Central	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTION COMO ARQUITECTO QUE ADELANTA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	22/06/2023	21/12/2023	30.000.000
Abogada	Proceso Auditor	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA EL APOYO A LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	23/06/2023	07/12/2023	16.500.000
Técnico	Proceso Auditor	LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO APOYO A LA GESTION QUE ADELANTA LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	23/06/2023	22/11/2023	11.500.000
Asistencial	Proceso Auditor	LA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES COMO APOYO A LA GESTION QUE ADELANTA LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	23/06/2023	22/11/2023	8.500.000
Abogada	Proceso Auditor	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA QUE BRINDE APOYO A LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	23/06/2023	22/11/2023	20.000.000
Abogado	Proceso Auditor	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO QUE BRINDE APOYO A LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	23/06/2023	22/11/2023	20.000.000
Fisioterapeuta	Dirección Técnica ante el sector Salud	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS QUE BRINDE APOYO A LA GESTION QUE ADELANTA LA DIRECCION TECNICA ANTE EL SECTOR SALUD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	27/06/2023	11/12/2023	33.000.000
Asistencial	Proceso Auditor	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO QUE BRINDE APOYO A LA GESTION A LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.	30/06/2023	03/11/2023	8.500.000

1.640.250.000

## Adquisición de bienes y materiales y suministros enero a junio del 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 (Esteras, aire acondicionado, brochas para limpieza de documentos y batallas 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>			



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.

### SALDO Y MOVIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2023

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI							
SALDOS Y MOVIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE							
CORTE JUNIO 30 DEL 2023							
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	10.779.764.897	24.963.041.926	19.994.102.041	15.449.804.784	12.805.148.427	2.644.458.357
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.958.042.303	11.626.735.285	6.819.257.281	12.765.520.307	12.765.520.307	0
1105	CAJA	3.480.000	0	0	3.480.000	3.480.000	0
110502	Caja menor	3.480.000	0	0	3.480.000	3.480.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.954.562.303	11.626.735.285	6.819.257.281	12.762.040.307	12.762.040.307	0
111005	Cuenta corriente	7.043.975	2.662.672	2.367.968	7.338.679	7.338.679	0
111006	Cuenta de ahorro	7.947.518.328	11.624.072.613	6.816.889.313	12.754.701.628	12.754.701.628	0
13	CUENTAS POR COBRAR	71.856.573	13.020.951.243	13.053.160.696	39.626.120	39.626.120	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	13.019.465.043	0	0	0
133712	Otras transferencias	0	13.019.465.043	13.019.465.043	0	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.812.237	1.486.200	33.715.653	12.582.920	12.582.920	0
138425	Pago por cuenta de terceros	42.899.205	0	32.052.881	10.846.225	10.846.225	0
138490	Otras cuentas por cobrar	1.913.167	1.486.200	1.662.672	1.736.695	1.736.695	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	27.513.512	0	0	27.513.512	27.513.512	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil cobro	27.513.512	0	0	27.513.512	27.513.512	0
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C)	-470.312	0	0	-470.312	-470.312	0
138890	Otras cuentas por cobrar	-470.312	0	0	-470.312	-470.312	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.449.206.074	16.255.400	117.400.686	2.458.063.788	0	2.458.063.788
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	16.255.400	0	16.255.400	0	16.255.400
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	16.255.400	0	16.255.400	0	16.255.400
1640	EDIFICACIONES	1.174.887.440	0	0	1.174.887.440	0	1.174.887.440
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	1.174.887.440	0	0	1.174.887.440	0	1.174.887.440
1658	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.649.999	0	0	2.649.999	0	2.649.999
165811	Herramientas y accesorios	2.649.999	0	0	2.649.999	0	2.649.999
1668	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	800.923.614	0	0	800.923.614	0	800.923.614
166801	Muebles y enseres	115.683.885	0	0	115.683.885	0	115.683.885
166802	Equipo y máquina de oficina	114.683.188	0	0	114.683.188	0	114.683.188
166805	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente a	570.576.561	0	0	570.576.561	0	570.576.561
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.239.887.324	0	0	1.239.887.324	0	1.239.887.324
167001	Equipo de comunicación	33.983.284	0	0	33.983.284	0	33.983.284
167002	Equipo de computación	1.205.914.040	0	0	1.205.914.040	0	1.205.914.040
1678	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.477.511.056	0	0	1.477.511.056	0	1.477.511.056
167802	Terrestre	741.657.196	0	0	741.657.196	0	741.657.196
167806	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso perman	735.853.860	0	0	735.853.860	0	735.853.860
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.795.700	0	0	4.795.700	0	4.795.700
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4.795.700	0	0	4.795.700	0	4.795.700
1688	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.134.478.431	0	117.400.686	-2.251.871.117	0	-2.251.871.117
168801	Edificaciones	-358.615.182	0	2.291.412	-358.906.574	0	-358.906.574
168804	Maquinaria y equipo	-2.473.332	0	0	-2.473.332	0	-2.473.332
168806	Muebles, enseres y equipo de oficina	-398.191.804	0	26.502.364	-424.894.168	0	-424.894.168
168807	Equipos de comunicación y computación	-541.117.626	0	68.250.506	-609.368.132	0	-609.368.132
168808	Equipos de transporte, tracción y elevación	-835.836.005	0	20.119.902	-855.955.907	0	-855.955.907
168809	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-238.502	0	238.502	-473.004	0	-473.004
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PL	-8.965.628	0	0	-8.965.628	0	-8.965.628
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-8.951.491	0	0	-8.951.491	0	-8.951.491
169511	Equipos de comunicación y computación	-114.137	0	0	-114.137	0	-114.137
19	OTROS ACTIVOS	190.857.947	0	4.263.378	186.394.569	0	186.394.569
1970	INTANGIBLES	300.906.238	0	0	300.906.238	0	300.906.238
197007	Licencias	300.906.238	0	0	300.906.238	0	300.906.238
1978	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-110.248.291	0	4.263.378	-114.511.669	0	-114.511.669
197807	Licencias	-110.248.291	0	4.263.378	-114.511.669	0	-114.511.669

Handwritten signature or mark.

2	PASIVOS POR PAGAR	1.033.019.860	5.451.979.426	6.277.682.664	1.858.723.098	1.858.723.098	0
24	CUENTAS POR PAGAR	237.533.988	1.931.494.383	2.110.845.006	416.884.812	416.884.812	0
2481	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1	337.851.027	344.704.921	7.053.895	7.053.895	0
240101	Bienes y servicios	1	337.851.027	344.704.921	7.053.895	7.053.895	0
2487	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	104.712.967	60.361.519	60.252.104	104.583.152	104.583.152	0
240722	Éstampillas	8.908.741	32.263.589	37.917.734	14.542.886	14.542.886	0
240726	Rendimientos financieros	3.005.581	19.942.446	21.334.370	4.397.505	4.397.505	0
240750	Otros recaudos a favor de terceros	92.798.245	8.155.484	1.000.000	85.642.761	85.642.761	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.573.172	738.448.665	901.111.475	164.235.955	164.235.955	0
242401	Aportes a fondos pensionales	0	99.457.500	188.320.696	89.862.688	89.862.688	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	0	62.270.100	155.003.146	72.733.046	72.733.046	0
242404	Sindicatos	0	21.836.240	0	0	0	0
242405	Cooperativas	0	66.013.039	66.013.039	0	0	0
242406	Fondos de empleados	0	95.546.587	0	0	0	0
242407	Libranzas	0	327.452.070	327.452.070	0	0	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	13.638.740	0	0	0	0
242411	Embarcos judiciales	1.573.172	18.423.982	18.491.043	1.640.233	1.640.233	0
242412	Seguros	0	6.110.849	6.110.849	0	0	0
242430	Otros descuentos de nómina	0	7.696.178	7.696.178	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IM PUESTO DE TIM BRE	41.014.249	122.877.561	163.760.312	81.897.000	81.897.000	0
243606	Servicios	0	6.378.133	9.969.133	3.591.000	3.591.000	0
243608	Compras	7.400	612.228	616.628	12.000	12.000	0
243615	A empleados artículo 363 ET	40.894.000	110.221.000	143.267.000	73.940.000	73.940.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	111.000	5.664.200	8.520.200	2.967.000	2.967.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por comprar	1.848	2.000	1.367.151	1.367.000	1.367.000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.234.800	672.135.581	641.016.191	59.114.600	59.114.600	0
249027	Viajes y gastos de viaje	0	48.235.449	48.235.449	0	0	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAR	0	31.497.900	48.065.200	17.597.300	17.597.300	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	73.443.200	114.470.500	41.027.300	41.027.300	0
249051	Servicios públicos	0	677.577	677.577	0	0	0
249054	Honorarios	73.242.000	437.209.465	364.457.465	490.000	490.000	0
249055	Servicios	16.992.000	81.072.000	64.080.000	0	0	0
26	BENEFICIOS A LOS EM PLEADOS	325.178.424	3.826.488.043	4.158.863.888	964.357.039	964.357.039	0
2611	BENEFICIOS A LOS EM PLEADOS A CORTO PLAZO	325.178.424	3.526.488.043	4.158.863.888	964.357.039	964.357.039	0
261101	Nómina por pagar	0	2.700.125.891	2.700.125.891	0	0	0
261102	Casentías	1.252.709	20.375.494	19.122.786	1	1	0
261103	Intereses sobre cesantías	10.413.359	261.197	31.758.378	41.890.540	41.890.540	0
261104	Vacaciones	3.907.258	58.008.663	64.101.408	1	1	0
261105	Pena de vacaciones	2.216.257	59.089.289	56.871.032	0	0	0
261106	Pena de servicios	215.642.139	13.245.780	135.034.901	335.431.280	335.431.280	0
261107	Prima de navidad	87.749.877	9.788.154	270.877.054	348.838.787	348.838.787	0
261109	Bonificaciones	3.113.625	79.342.684	76.228.959	0	0	0
261110	Otras primas	0	18.139.134	19.139.134	0	0	0
261111	Aportes a riesgos laborales	0	11.904.300	18.378.800	6.474.500	6.474.500	0
261115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0	0	0	0
261116	Dotación y suministro a trabajadores	0	0	0	0	0	0
261122	Aportes a fondos pensionales - empleador	494.700	247.526.900	359.767.876	112.735.876	112.735.876	0
261123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	386.500	175.368.400	247.116.154	72.113.254	72.113.254	0
261124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	83.905.300	130.776.300	46.673.000	46.673.000	0
261125	Incapacidades	0	30.633.694	30.933.694	0	0	0
261190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	1.429.243	1.429.243	0	0	0
27	PROVISIONES	470.307.447	0	7.174.000	477.481.447	0	477.481.447
2781	LITIGIOS Y DEMANDAS	470.307.447	0	7.174.000	477.481.447	0	477.481.447
270103	Administrativas	470.307.447	0	7.174.000	477.481.447	0	477.481.447
3	PATRIMONIO	2.589.673.509	0	0	2.589.673.509	0	2.589.673.509
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.589.673.509	0	0	2.589.673.509	0	2.589.673.509
3105	CAPITAL FISCAL	515.821.524	0	0	515.821.524	0	515.821.524
310506	Capital Fical	515.821.524	0	0	515.821.524	0	515.821.524

74	INGRESOS	12.000.000.000	1.430.653.074	11.588.811.969	22.158.158.895	0	22.158.158.895
744	TRANSFERENCIAS	12.000.000.000	1.430.653.074	11.588.811.969	22.158.158.895	0	22.158.158.895
74428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000.000.000	1.430.653.074	11.588.811.969	22.158.158.895	0	22.158.158.895
7442803	Para gastos de funcionamiento	12.000.000.000	1.430.653.074	11.588.811.969	22.158.158.895	0	22.158.158.895
75	GASTOS	4.842.928.472	8.369.746.557	55.724.311	11.156.950.718	0	11.156.950.718
751	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.694.094.114	8.238.251.956	55.443.532	10.876.902.538	0	10.876.902.538
75101	SUELDOS Y SALARIOS	2.994.534.506	3.760.650.515	0	6.755.185.021	0	6.755.185.021
7510101	Sueldos del personal	2.873.253.085	3.669.984.391	0	6.543.237.476	0	6.543.237.476
7510103	Horas extras y festivos	1.026.999	1.043.564	0	2.070.593	0	2.070.593
7510110	Prima técnica	14.318.922	19.139.134	0	33.458.056	0	33.458.056
7510119	Bonificaciones	104.978.488	68.771.672	0	173.748.160	0	173.748.160
7510123	Auxilio de transporte	562.424	1.124.848	0	1.687.272	0	1.687.272
7510160	Subsidio de alimentación	396.588	586.906	0	983.494	0	983.494
75102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	51.391.115	40.664.247	0	92.055.362	0	92.055.362
7510201	Incapacidades	51.391.115	40.664.247	0	92.055.362	0	92.055.362
75103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	807.867.200	755.793.930	0	1.563.461.130	0	1.563.461.130
7510302	Aportes a cajas de compensación familiar	132.557.800	130.778.300	0	263.336.100	0	263.336.100
7510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	273.235.800	246.992.554	0	520.228.354	0	520.228.354
7510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	17.664.300	18.378.800	0	36.043.100	0	36.043.100
7510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de al	384.209.300	359.644.278	0	743.853.576	0	743.853.576
75104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	165.792.700	163.565.700	0	329.358.400	0	329.358.400
7510401	Aportes al ICBF	96.429.300	98.095.600	0	197.524.900	0	197.524.900
7510402	Aportes al SENA	16.599.600	16.374.900	0	32.974.500	0	32.974.500
7510403	Aportes ESAP	16.599.600	16.374.900	0	32.974.500	0	32.974.500
7510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	33.164.200	32.720.300	0	65.884.500	0	65.884.500
75107	PRESTACIONES SOCIALES	328.176.151	642.905.907	0	971.082.058	0	971.082.058
7510701	Vacaciones	94.209.775	114.189.738	0	208.399.513	0	208.399.513
7510702	Cesantías	5.291.036	20.434.934	0	25.725.970	0	25.725.970
7510703	Intereses a las cesantías	10.487.839	31.758.378	0	42.246.217	0	42.246.217
7510704	Prima de vacaciones	94.421.418	63.583.146	0	128.004.564	0	128.004.564
7510705	Prima de navidad	91.569.163	120.877.064	0	362.446.227	0	362.446.227
7510706	Prima de servicios	54.080.108	174.051.679	0	188.131.787	0	188.131.787
7510707	Bonificación especial de recreación	8.116.812	8.010.968	0	16.127.780	0	16.127.780
75108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.606.500	207.765.500	5.355.000	204.017.000	0	204.017.000
7510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.606.500	207.765.500	5.355.000	204.017.000	0	204.017.000
75111	GENERALES	344.925.942	666.906.157	50.088.532	961.743.567	0	961.743.567
7511114	Materiales y suministros	0	33.313.618	0	33.313.618	0	33.313.618
7511115	Mantenimiento	0	79.162.350	12.705.300	86.457.050	0	86.457.050
7511117	Servicios públicos	744.648	703.888	0	1.448.736	0	1.448.736
7511119	Viajes y gastos de viaje	15.905.949	48.235.449	10.081.308	54.060.090	0	54.060.090
7511122	Fotocopias	0	23.534.392	0	23.534.392	0	23.534.392
7511146	Combustibles y lubricantes	7.318.751	18.521.289	0	25.840.040	0	25.840.040
7511179	Honorarios	176.600.000	381.600.000	27.300.000	530.900.000	0	530.900.000
7511180	Servicios	43.400.000	79.455.300	0	122.855.300	0	122.855.300
7511190	Otros gastos generales	100.956.364	2.379.871	1.924	103.334.341	0	103.334.341
753	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	147.776.372	128.838.064	0	276.614.436	0	276.614.436
75360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123.320.473	117.400.686	0	240.721.159	0	240.721.159
7536001	Edificaciones	2.291.412	2.291.412	0	4.582.824	0	4.582.824
7536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	27.039.000	26.502.364	0	53.541.364	0	53.541.364
7536007	Equipos de comunicación y computación	71.982.162	68.250.506	0	140.232.668	0	140.232.668
7536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	21.771.397	20.119.902	0	41.891.299	0	41.891.299
7536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	236.502	236.502	0	473.004	0	473.004
75366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.600.023	4.263.378	0	8.863.401	0	8.863.401
7536605	Licencias	4.600.023	4.263.378	0	8.863.401	0	8.863.401
75369	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	19.855.876	7.174.000	0	27.029.876	0	27.029.876
7536903	Administrativas	19.855.876	7.174.000	0	27.029.876	0	27.029.876
758	OTROS GASTOS	1.057.986	2.656.537	280.779	3.433.744	0	3.433.744
75890	GASTOS DIVERSOS	1.057.986	2.656.537	280.779	3.433.744	0	3.433.744
7589090	Otros gastos diversos	1.057.986	2.656.537	280.779	3.433.744	0	3.433.744
781	ACTIVOS CONTINGENTES	27.523.512	0	0	27.523.512	0	27.523.512
78120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN C	27.523.512	0	0	27.523.512	0	27.523.512
7812004	Administrativas	27.523.512	0	0	27.523.512	0	27.523.512
783	DEUDORAS DE CONTROL	803.248.907	0	0	803.248.907	0	803.248.907
78315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	803.248.907	0	0	803.248.907	0	803.248.907
7831510	Propiedades, planta y equipo	604.681.304	0	0	604.681.304	0	604.681.304
7831590	Otros activos retirados	198.567.603	0	0	198.567.603	0	198.567.603
789	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-830.772.419	0	0	-830.772.419	0	-830.772.419
78905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	-27.523.512	0	0	-27.523.512	0	-27.523.512
7890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-27.523.512	0	0	-27.523.512	0	-27.523.512
78915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-803.248.907	0	0	-803.248.907	0	-803.248.907
7891506	Activos retirados	-604.681.304	0	0	-604.681.304	0	-604.681.304
7891518	Bienes entregados a terceros	-198.567.603	0	0	-198.567.603	0	-198.567.603
79	CUENTAS DE ORDEN A CREADORAS	0	64.759.530	64.759.530	0	0	0
791	PASIVOS CONTINGENTES	2.933.976.153	0	0	2.998.735.683	0	2.998.735.683
79120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN C	2.933.976.153	0	0	2.998.735.683	0	2.998.735.683
7912004	Administrativas	2.933.976.153	0	0	2.998.735.683	0	2.998.735.683
799	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.933.976.153	64.759.530	0	-2.998.735.683	0	-2.998.735.683
79905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.933.976.153	64.759.530	0	-2.998.735.683	0	-2.998.735.683
7990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.933.976.153	64.759.530	0	-2.998.735.683	0	-2.998.735.683

**PEDRO ANTONIO ORDOÑEZ**  
 Contralor General de Santiago de Cali

**TEOTILA OBREGÓN MORENO**  
 Profesional Especializada  
 Contadora TP No. 18533