

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 primer trimestre año 2023, las cifras tomadas fielmente del sistema financiero Integrales V6, elaborados de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos para el reconocimiento y revelación del marco normativo para entidades de Gobierno según Resolución 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.

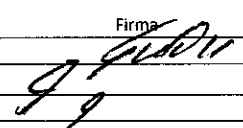
Santiago de Cali, abril 27 de 2023



**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  
ENERO A MARZO DEL 2023**

(Cifras en pesos )

DESCRIPCION	A MARZO 31 DEL 2023	A MARZO 31 DEL 2022	VARIACION ABSOLUTA
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>			
Cuota de fiscalización	12.000.000.000	10.800.000.000	1.200.000.000
Otros ingresos		5.003.426 -	5.003.426
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>10.805.003.426</b>	<b>1.194.996.574</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN</b>			
Sueldos y salarios	2.994.635.293	2.957.560.243	37.075.050
Contribuciones imputadas	51.391.115	15.292.526	36.098.589
Contribuciones Efectivas	807.667.200	776.379.100	31.288.100
Aportes a la nómina	165.792.700	161.213.000	4.579.700
Prestaciones sociales	328.075.364	310.469.311	17.606.053
Gastos de personal diversos	1.606.500	27.577.747 -	25.971.247
Gastos Generales	243.972.527	184.456.317	59.516.210
deterioro de propiedad planta y equipo	-	2.733.845 -	2.733.845
Depreciación de propiedad planta y equipo	123.320.474	61.488.557	61.831.917
Amortización de activos intangibles	4.600.023	7.679.688 -	3.079.665
Provisiones y demandas	19.855.876	17.311.398	2.544.478
operaciones sin flujo de efectivo	100.953.415	-	100.953.415
Otros gastos diversos	1.057.986	5.467.690 -	4.409.704
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>4.842.928.473</b>	<b>4.527.629.422</b>	<b>315.299.051</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>7.157.071.527</b>	<b>6.277.374.004</b>	<b>879.697.523</b>

  
PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ  
Contralor General de Santiago de Cali

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

4. H

1100.16.03



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A MARZO 31 2023 -2022**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

DESCRIPCION			VARIACION
	2023	2022	ABSOLUTA
	<b>ACTIVOS</b>		
Efectivo y Equivalente al Efectivo	7.958.042.302	6.637.573.853	1.320.468.449
Cuentas por cobrar	71.855.573	37.439.453	34.416.120
<b>Total activo corriente</b>	<b>8.029.897.875</b>	6.675.013.306	1.354.884.569
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedad Planta y Equipo	2.559.209.074	1.952.361.531	606.847.543
Otros Activos	190.657.947	363.867.268	- 173.209.321
<b>Total activo no corriente</b>	<b>2.749.867.021</b>	2.316.228.799	433.638.222
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>10.779.764.896</b>	<b>8.991.242.105</b>	1.788.522.791
	<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	237.533.990	188.231.141	49.302.849
Beneficios a los Empleados	325.178.424	950.920.069	- 625.741.645
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>562.712.414</b>	1.139.151.210	- 576.438.796
<b>NO CORRIENTE</b>			
Litigios y demandas	470.307.447	414.949.865	55.357.582
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>470.307.447</b>	414.949.865	55.357.582
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.033.019.861</b>	1.554.101.075	- 521.081.214
	<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Fiscal	515.821.524	515.821.524	0
Resultado de ejercicios anteriores	2.073.851.984	643.945.502	-1.429.906.482
Excedente del ejercicio	7.157.071.527	6.277.374.004	-879.697.523
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.746.745.035</b>	7.437.141.030	-2.309.604.005
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>10.779.764.896</b>	8.991.242.105	-1.788.522.791
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			
Administrativos	27.523.512	27.523.512	-
Bienes y derechos retirados deudoras por el contrario	803.248.906	1.001.089.038	- 197.840.132
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			
Pasivos contingentes por el contra	2.933.976.153	2.456.318.531	477.657.622
	2.933.976.153	2.456.318.531	477.657.622

  
**PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ**

Contralor General de Santiago de Cali

  
**TEOTILA OBREGÓN MORENO**

Profesional Especializada Contadora TP No.18533T

1.4

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
INFORME FINANCIERO CONTABLE  
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
PRIMER TRIMESTRE 2023**

*f. 148*

## INFORME FINANCIERO Y CONTABLE PRIMER TRIMESTRE 2023

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

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

El proceso contable y sistema documental está contenido en los procesos, procedimientos y Manual de Políticas Contables versión 12 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.

Con oficio

## 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, el procedimiento para la preparación, presentación y publicación de los informes financieros contables, que deban publicarse conforme a lo establecido en el numeral 37 del artículo 38 de la ley 1952 de 2019, se genera el primer informe financiero y contable del primer trimestre del año 2023 el cual se publicara en la página web de la Contraloría. <https://www.contraloriacali.gov.co/control-y-contratacion/informacion-financiera-y-contable/estados-financiero>.

1. 14

## ASPECTOS RELEVANTES DEL INFORME FINANCIERO Y CONTABLE PRIMER TRIMESTRE 2023

### ASPECTOS FINANCIEROS:

Mediante 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 \$27.469.908.654 Con Resolución No.1100.30.00.23.003 de enero 03 de 2023 se determinó la proyección del recaudo que permite llevar el control conciliado entre contabilidad, tesorería y presupuesto, igualmente la reciprocidad con la Administración Central del Distrito Especial de Santiago de Cali.

Con base al índice de inflación corte diciembre 31 del 2022 emitido por el DANE 13,12% se ofició al Director del Departamento Administrativo de Hacienda Distrital el reajuste del presupuesto para la vigencia 2023 el cual corresponde a \$1.531.694.212 , a la fecha de corte el ajuste no confirmado.

### PROYECCION DEL RECUADO 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
Total Pto 2023	\$ 27.249.908.654

Administración y control del recaudo. La administración y control de *U. AA*

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

### Relación cuentas bancarias CGSC

BANCO AVILLAS CTA DE AHORROS 165001652  
 BANCO AVILLAS CTA DE AHORROS 165005034  
 BANCO AVILLAS CTA CORRIENTE 165001629

El movimiento de la cuenta de ahorros 165005034 registra lo generado por la gestión de recobro de incapacidades a las diferentes EPS

### OPERACIÓN EFECTIVA DE REACUDO

#### Cuotas de fiscalización.

FECHA	VALOR PROYECTADO	VALOR RECAUDADO	%
Enero	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100
Febrero	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100
marzo	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100
Total	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100

Recaudo efectivo del 100% sobre lo proyectado para atender los gastos de funcionamiento de la entidad; reconocidos y administrados en la cuenta de ahorros del banco AV Villas # 165001652

### Rendimientos financieros generados en el primer trimestre 2023

RENDIMIENTOS FINANCIEROS cta 1652	RENDIMIENTO S FINANCIEROS cta 5034	INCAPACIDADES	OTROS
\$ 1.356.417,44	\$ 848,87	\$ 47.683.520	\$ 43.974
\$ 1.890.474,54	\$ 415,84	\$ 13.104.922	\$ 7.000.000
\$ 3.003.755,37	\$ 563,77	\$ 17.576.575	\$ -
\$ 6.250.647,35	\$ 1.828,48	\$ 78.365.017	\$ 7.043.974



Los rendimientos financieros son producto de la administración del recurso entregado para el funcionamiento de la entidad.

### Saldos bancarios marzo 31 del 2023

BANCO AVILLAS CTA DE AHORROS No.165001652	\$ 7.869.151.482,19
BANCO AVILLAS CTA DE AHORROS No.165005034	\$ 78.366.845,48
BANCO AVILLAS CTA CTE No.165001629	\$ 7.043.974,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ <u>7.954.562.301,67</u></b>

### 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 el proceso de recobro de incapacidades genero recaudo de \$78.366.845 en el primer trimestre, valores controlados en la cuenta de ahorros apertura da en el banco AV Villas Cta No.165005034, de los cuales a la fecha de corte corresponden al saldos del 2022 \$ 65.553.599 y de la vigencia actual \$12.811.418

### Recudo incapacidades

VIGENCIA	VR. RECOBRO - RECAUDADO
2023	\$12,811,418
2022	\$65,553,599
<b>TOTAL RECOBRO</b>	<b>\$78.365.017</b>

4. #

## Recaudo incapacidades por EPS

ENTIDAD	INGRESO INCAPACIDADES VIGENCIAS ANTERIORES	INGRESO INCAPACIDADES VIGENCIA 2023	TOTAL RECOBRO
SURA	10,182,317		10,182,317
SALUD TOTAL	28,902,945		28,902,945
SANITAS	2,729,743	3,725,840	6,455,583
COMFENALCO	17,851,986		17,851,986
SOS	1,702,151	225,842	1,927,993
ARL POSITIVA	2,484,975	7,092,285	9,577,260
NUEVA EPS	1,491,286	1,767,451	3,258,737
COOSALUD	208,196		208,196
	<b>65,553,599</b>	<b>12,811,418</b>	<b>78,365,017</b>

Fuente: Informe de seguridad y salud en el trabajo corte marzo del 2023

A continuación, se presenta la cartera por edades, correspondiente a los saldos por recobro de incapacidades al 31 de marzo de 2023:

ENTIDAD	2020	2021	2022	2023	Total general
ARL POSITIVA	0	0	0	1,159,830	1,159,830
COMFENALCO		0	4,294,366	68,707	4,363,073
COOMEVA	183,966	26,859,234			27,043,200
SANITAS	0	0	0	3,070,807	3,070,807
NUEVA EPS	0	0	0	1,809,055	1,809,055
Total general	183,966	26,859,234	4,294,366	6,108,399	37,445,965

Contablemente se está analizando los ajustes pertinentes por mayor y menores valores prestados en el proceso de recaudo.

### Relevantes del informes de seguridad y salud en el trabajo

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

oportunamente el valor adeudo por la EPS COOMEVA.

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

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 \$27.513.512.00. 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 marzo 31 del 2023 la entidad atendió de mara oportuna con el pago 94,17% de las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 del

Conceptos de pago	Ferero	Febrero	Total pago reservas 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. Enero a marzo 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 primer trimestre del año 2023, fueron presentadas y canceladas de manera oportuna de conformidad con las fechas establecidas en los calendarios vigentes.

### APECTOS CONTABLES

#### Registro de la operación.

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

*f. 48*

## Redición de cuentas

Se cumplió con la redición de cuentas del corte 31 de diciembre del año 2022 ante las entidades de control: AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA cuenta anual, y ante la CONTADURÍA GENERAL E LA NACIÓN, el cuarto trimestre consolidado 2022 que incluye el juego completo de los estados financieros junto con las notas y la evaluación del control interno contable.

## Situación financiera y contable.

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.

A la fecha de corte los activos suman \$10.779.764.896 del cual el efectivo sus equivalentes representa el 74% producto de la gestión positiva del recaudo de las cuota de fiscalización y auditaje.

El pasivo reconocido a la fecha de corte por \$1.033.019.859 corresponde al valor de las obligaciones adquiridas para el normal funcionamiento del cual de la entidad representada por las cuentas por pagar, beneficios a los empleados y la provisión estimada con base a la calificación de riesgo alto de dos procesos contingentes conforme a lo informado por la oficina jurídica de la entidad.

Contablemente el ingreso reconocido en el primer trimestre del 2023 es de \$12.000.00.000 millones.

Respecto a la utilización de los recursos asignados para el normal funcionamiento de la entidad a la fecha de corte alcanzaron el \$4.842.928.472 del cual los conceptos de provisión, depreciación, amortización, deterioro y operaciones interinstitucionales no aplican flujo de efectivo.

## ASPECTOS RELEVANTES

1. Se da continuidad al proceso de revisión y depuración del módulo de inventarios con el propósito de preparar el archivo que se proyecta migrar al nuevo sistema financiero que se proyecta adquirir.
2. Fallas técnicas de parametrización generan reprocesos, ajustes y reclasificaciones. *f. [firma]*

### 3. Contratación primer trimestre 2023

En el período de enero a marzo del 2023 por concepto de prestación de servicios de personal y otros se generaron compromisos contractuales por \$ 1.017.781.400 se relacionan a continuación.

CONTRATACION ENERO A MARZO 2023					
No. CONTRATO	NOMBRE	PROFESION	DIRECCION U OFICINA	FECHA INICIO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
1110.11.05.23.001	MARIA DEL MAR ALDANA MOSQUERA	abogada	Proceso Auditor	01/02/2023	16.000.000
1110.11.05.23.002	DIEGO FERNANDO FRANCO ARCILA	Abogado	Proceso Auditor	01/02/2023	22.500.000
1110.11.05.23.003	EFRAIN CASTRO DELGADO	Abogado	Proceso Auditor	01/02/2023	20.700.000
1110.11.05.23.004	MARIA FERNANDA LOPEZ LIBREROS	Abogada	Proceso Auditor	01/02/2023	13.500.000
1110.11.05.23.005	MARIANA SERNA CASTAÑO	Abogada	Proceso Auditor	01/02/2023	13.500.000
1110.11.05.23.006	ANA LORENA ESCOBAR ARCILA	Fisioterapeuta	Dirección Técnica ante el sector Salud	01/02/2023	27.000.000
1110.11.05.23.008	DIANA MARIA ALZATE	Asistencial	Dirección Administrativa y Financiera	01/02/2023	7.650.000
1110.11.05.23.009	EDWIN LÓPEZ DURÁN	Admon Empresa	Proceso Auditor	01/02/2023	16.000.000
1110.11.05.23.010	IBETH LORENA GARCIA MARTINEZ	Administradora Financiera	Proceso Auditor	01/02/2023	16.000.000
1110.11.05.23.011	JHOAN SEBASTIAN DIAZ ESCOBAR	Arquitecto	Dirección Técnica ante La Administració	01/02/2023	22.500.000
1110.11.05.23.012	JUAN DIEGO ARANGO ZAPATA	Diseñador Gráfico	Oficina Asesora de comunicaciones.	01/02/2023	12.000.000
1110.11.05.23.013	MARIA IRENE REYES GARCÉS	Asistencial	Dirección Administrativa y Financiera	01/02/2023	7.650.000
1110.11.05.23.014	NATHALIA CALDERÓN CARVAJAL	Profesional Seguridad y Salud en el	Dirección Administrativa y Financiera	01/02/2023	13.500.000
1110.11.05.23.015	OSCAR EDUARDO GONZALEZ RUIZ	Ingeniero electronico	Proceso Auditor	01/02/2023	16.000.000
1110.11.05.23.016	SEBASTIAN SEPULVEDA SEPULVEDA	Politologos	Oficina de control fiscal participativo	01/02/2023	12.000.000
1110.11.05.23.017	SORAYA CASTAÑO GARCIA	Asistencial	Dirección Administrativa y Financiera	01/02/2023	7.650.000
1110.11.05.23.018	ANDREA CARDOZO VALENCIA	ing ambiental	Proceso Auditor	01/02/2023	12.000.000
1110.11.05.23.019	VICTOR MANUEL MARIN RIVERA	Ing. Procesos Agro	Proceso Auditor	01/02/2023	12.000.000
1110.11.05.23.020	MAIRA ESPERANZA MURILLO GRIJALBA	Abogada	Proceso Auditor	01/02/2023	13.500.000
1110.11.05.23.021	DAVID FERNANDO MONA PEDREROS	Contador	Proceso Auditor	01/02/2023	12.000.000
1110.11.05.23.022	FRANCISCO JAVIER GOMEZ CASTILLO	Fisioterapeuta	Dirección Técnica ante el sector Salud	01/02/2023	18.000.000
1110.11.05.23.023	HAIBERTH MUÑOZ SÁNCHEZ	Admon Empresa	Proceso Auditor	01/02/2023	12.000.000
1110.11.05.23.024	JHON HAROLD ARANGO GALVIS	Profesional en Mercadeo	Oficina de Planeacion, Normalizacion y	01/02/2023	12.000.000
1110.11.05.23.025	JHON PABLO SERRANO CIFUENTES	Técnico	Proceso Auditor	01/02/2023	9.200.000
1110.11.05.23.026	YAN CARLOS PÉREZ ZUÑIGA	Técnico	Proceso Auditor	01/02/2023	9.200.000
1110.11.05.23.027	YECENIA MARÍA CALVO DÍAZ	Asistencial	Proceso Auditor	01/02/2023	7.650.000
1110.11.05.23.028	YULAY JIMENA LOPEZ AVENDAÑO	Técnico	Proceso Auditor	01/02/2023	9.200.000
1110.11.05.23.029	YOHN EDINSON GOMEZ ARIAS	Admon Negocios	Proceso Auditor	01/02/2023	12.000.000
1110.11.05.23.030	RAUL BOLAÑOS ARGAES	Ingeniero	Proceso Auditor	01/02/2023	12.000.000
1110.11.05.23.031	JOAN PAUL CONTRERAS SUAREZ	Asistencial	Proceso Auditor	01/02/2023	6.800.000
1110.11.05.23.032	FRANCISCO FELIPE GUEVARA ARBOLE	abogado	Proceso Auditor	01/02/2023	16.000.000
1110.11.05.23.033	JULIAN ANDRES QUINTERO LARA	Contador	Proceso Auditor	01/02/2023	12.000.000
1110.11.05.23.034	FABIAN RIVAS	Técnico	Proceso Auditor	01/02/2023	9.200.000
1110.11.05.23.035	SARA VALENTINA GOMEZ CAICEDO	Técnico	Proceso Auditor	01/02/2023	10.350.000
1110.11.05.23.036	FREYMAN ANDRES ANGOLA CARDONA	Admon de sistemas	Proceso Auditor	06/02/2023	18.000.000
1110.11.05.23.037	JOHANNA CALDERON CERON	abogada	Proceso Auditor	07/02/2023	24.000.000
1110.11.05.23.038	MANUEL OREJUELA MOSQUERA	Administrador de Empresa	Proceso Auditor	19/02/2023	12.000.000
1110.11.05.23.039	LUISA FERNANDA JARAMILLO LUNA	Arquitecta	Proceso Auditor	10/02/2023	16.000.000
1110.11.05.23.040	CINTHIA ELIZABETH ORTIZ	Contadora	Dirección Administrativa y Financiera	14/02/2023	9.000.000
1110.11.05.23.041	MARIA DEL ROSARIO LÓPEZ QUINTERO	Psicóloga	Dirección Administrativa y Financiera	14/02/2023	16.000.000
1110.11.05.23.042	CAROLINA LOZANO SÁNCHEZ	Asistencial	Dirección Administrativa y Financiera	14/02/2023	6.800.000
1110.11.05.23.043	ESTEFANIA NAVARRO VASQUEZ	Técnico	Proceso Auditor	15/02/2023	9.200.000
1110.11.05.23.044	LUIS FERNANDO VILLOTA	Asistencial	Secretaría General	16/02/2023	6.800.000
1110.11.05.23.045	INNOVA SYSTEMS S A.S.	Software	Oficina de Informática	17/03/2023	35.000.000
1110.11.05.23.046	COMFENALCO VALLE DE LAGENTE	Caja de compensacion	Dirección Administrativa y Financiera	22/03/2023	250.000.000
1110.11.05.23.047	VALENTINA GERENA OCAMPO	Comunicadora Social	Proceso Auditor	01/03/2023	9.000.000
1110.11.05.23.048	CAROLINA RUIZ GAVIRIA	Comunicadora	Oficina Asesora de comunicaciones.	01/03/2023	12.000.000
1110.11.05.23.049	ALFREDO ARANGO PAREDES	Admon Empresas	Subcontraloría	01/03/2023	9.000.000
1110.11.05.23.050	IRIS JIMENEZ ANGEL	Contadora	Proceso Auditor	01/03/2023	21.000.000
1110.11.05.23.051	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR	Tecnomecanica	Secretaría General	21/03/2023	4.631.400
1110.11.05.23.053	HAILYN YURANNY GARCÉS ANGULO	Abogada	Proceso Auditor	08/03/2023	12.000.000
1110.11.05.23.054	LUIS FERNANDO ZUÑIGA RODRIGUEZ	Ingeniero Ambiental	Proceso Auditor	17/03/2023	27.000.000
1110.11.05.23.055	ANDRÉS FELIPE GIRALDO RIVERA	Asistencial	Secretaría General	13/03/2023	5.100.000
1110.11.05.23.056	ISABEL CRISTINA ARIAS LIBREROS	Administradora de negocios	Proceso Auditor	17/03/2023	24.000.000
1110.11.05.23.058	LUZ STELLA MARIN FITZGERALD	Ingeniera Electricista	Proceso Auditor	30/03/2023	42.000.000
			Total valores contratados enero a marzo del 2023		1.017.781.400

4-11

4. Adquisición de bienes.

En el periodo de enero a marzo contablemente no se registra ingreso de adquisición de bienes.

		SALDOS Y MOVIMIENTO ENERO A MARZO 2023			
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVOS	6.327.625.707	24.808.303.078	20.356.163.889	10.779.764.896
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.387.117.512	12.705.312.023	8.134.387.234	7.958.042.302
1105	CAJA	0	3.480.000	0	3.480.000
110502	Caja menor	0	3.480.000	0	3.480.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.387.117.512	12.701.832.023	8.134.387.234	7.954.562.302
111005	Cuenta corriente	2.099.246	615.049.645	610.104.917	7.043.975
111006	Cuenta de ahorro	3.385.018.266	12.086.782.378	7.524.282.317	7.947.518.328
13	CUENTAS POR COBRAR	62.720.678	12.089.603.094	12.080.468.199	71.855.573
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	12.000.000.000	12.000.000.000	0
133712	Otras Transferencias	0	12.000.000.000	12.000.000.000	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.677.478	89.603.094	80.468.199	44.812.373
138426	Pago por cuenta de terceros	35.465.978	85.798.245	78.365.017	42.899.206
138490	Otras cuentas por cobrar	211.500	3.804.849	2.103.182	1.913.167
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	27.513.512	0	0	27.513.512
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil cobro	27.513.512	0	0	27.513.512
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-470.312	0	0	-470.312
138690	Otras cuentas por cobrar	-470.312	0	0	-470.312
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.682.029.927	11.854.620	134.675.473	2.559.209.074
1640	EDIFICACIONES	1.174.867.440	0	0	1.174.867.440
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	1.174.867.440	0	0	1.174.867.440
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.650.000	0	0	2.650.000
165511	Herramientas y accesorios	2.650.000	0	0	2.650.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	800.923.614	0	0	800.923.614
166501	Muebles y enseres	115.663.885	0	0	115.663.885
166502	Equipo de máquina de oficina	114.683.168	0	0	114.683.168
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso común	570.576.561	0	0	570.576.561
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.239.397.704	11.854.620	11.355.000	1.239.897.324
167001	Equipo de comunicación	45.338.284	0	11.355.000	33.983.284
167002	Equipo de computación	1.194.059.420	11.854.620	0	1.205.914.040
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.477.511.056	0	0	1.477.511.056
167502	Terrestre	741.657.196	0	0	741.657.196
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de	735.853.860	0	0	735.853.860
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y OTROS	4.795.700	0	0	4.795.700
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y otros	4.795.700	0	0	4.795.700
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.011.149.958	0	123.320.473	-2.134.470.431
168501	Edificaciones	-354.323.750	0	2.291.412	-356.615.162
168504	Maquinaria y equipo	-2.473.332	0	0	-2.473.332
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-371.152.804	0	27.039.000	-398.191.804
168507	Equipos de comunicación y computación	-469.135.464	0	71.982.162	-541.117.626
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-814.064.608	0	21.771.397	-835.836.005
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y otros	0	0	236.502	-236.502
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE RIESGOS	-6.965.628	0	0	-6.965.628
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-6.851.491	0	0	-6.851.491
169511	Equipos de comunicación y computación	-114.137	0	0	-114.137
19	OTROS ACTIVOS	195.757.590	1.533.341	6.632.984	190.657.947
1970	INTANGIBLES	301.405.858	0	499.620	300.906.238
197007	Licencias	301.405.858	0	499.620	300.906.238
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-105.648.268	1.533.341	6.133.364	-110.248.291
197507	Licencias	-105.648.268	0	1.533.341	-107.181.609
197508	Software	0	1.533.341	4.600.023	-3.066.682

✓. 48

2	PASIVOS	3.737.952.198	7.631.680.161	4.926.747.821	1.033.019.859
24	CUENTAS POR PAGAR	648.083.760	2.007.712.506	1.597.162.736	237.533.990
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	154.209.457	162.935.901	8.726.445	1
240101	Bienes y servicios	154.209.457	162.935.901	8.726.445	1
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	97.870.544	212.031.789	218.873.813	104.712.568
240722	Estampillas	95.703.957	96.561.304	9.766.088	8.908.741
240726	Rendimientos financieros	2.166.587	12.984.887	13.823.883	3.005.583
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0	102.485.598	195.283.842	92.798.244
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	157.279.648	993.033.021	837.326.545	1.573.172
242401	Aportes a fondos pensionales	56.688.100	207.223.800	150.535.700	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	47.120.500	170.648.400	123.527.900	0
242404	Sindicatos	0	19.937.909	19.937.909	0
242405	Cooperativas	9.753.174	80.657.144	70.903.970	0
242406	Fondos de empleados	0	90.731.923	90.731.923	0
242407	Libranzas	4.312.748	316.703.706	312.390.958	0
242408	Contratos de medicina prepagada	41.500	13.732.309	13.690.809	0
242411	Embargos judiciales	39.301.034	80.514.155	42.786.293	1.573.172
242412	Seguros	38.096	6.274.054	6.235.958	0
242490	Otros descuentos de nómina	24.496	6.609.621	6.585.125	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO (	122.523.000	202.908.194	121.399.443	41.014.249
243605	Servicios	9.067.000	10.119.400	1.052.400	0
243608	Compras	9.269.000	9.276.319	14.719	7.400
243615	A empleados artículo 383 ET	82.200.000	161.449.000	120.143.000	40.894.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	19.784.000	19.860.475	187.475	111.000
243627	Retención de impuesto de industria y comer	2.203.000	2.203.000	1.849	1.849
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	116.201.111	436.803.601	410.836.490	90.234.000
249027	Viáticos y gastos de viaje	354.600	16.615.149	16.260.549	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos téc	16.927.100	66.690.900	49.763.800	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	39.468.800	155.497.700	116.028.900	0
249051	Servicios públicos	0	717.030	717.030	0
249054	Honorarios	45.588.211	155.868.422	183.522.211	73.242.000
249055	Servicios	13.862.400	41.414.400	44.544.000	16.992.000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.639.416.867	5.623.967.651	3.309.729.208	325.178.424
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	2.639.416.867	5.622.909.669	3.308.671.222	325.178.420
251101	Nómina por pagar	48.814.060	2.078.429.538	2.029.615.478	0
251102	Cesantías	1.667.968.235	1.701.206.697	34.491.171	1.252.709
251103	Intereses sobre cesantías	87.703.299	88.771.563	11.481.623	10.413.359
251104	Vacaciones	1	44.008.834	47.916.091	3.907.258
251105	Prima de vacaciones	0	57.748.890	59.967.147	2.218.257
251106	Prima de servicios	172.074.891	10.640.189	54.207.431	215.642.133
251107	Prima de navidad	0	9.239.151	96.989.030	87.749.879
251109	Bonificaciones	0	111.227.176	114.340.801	3.113.625
251110	Otras primas	0	14.277.069	14.277.069	0
251111	Aportes a riesgos laborales	5.734.000	23.398.300	17.684.300	0
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	397.431.081	399.191.481	1.760.400	0
251116	Dotación y suministro a trabajadores	1.760.400	1.760.400	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	125.274.200	509.483.500	384.704.000	494.700
251123	Aportes a seguridad social en salud - emplea	87.566.100	360.801.900	273.622.300	386.500
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	45.080.600	177.648.400	132.557.800	0
251125	Incapacidades	0	34.679.993	34.679.993	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plaz	0	396.588	396.588	0
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	1.057.986	1.057.986	0
251405	Cuotas partes de pensiones	0	1.057.986	1.057.986	0
27	PROVISIONES	450.451.571	0	19.855.876	470.307.447
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	450.451.571	0	19.855.876	470.307.447
270103	Administrativas	450.451.571	0	19.855.876	470.307.447
3	PATRIMONIO	2.589.673.509	0	0	2.589.673.509
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB	2.589.673.509	0	0	2.589.673.509
3105	CAPITAL FISCAL	515.821.524	0	0	515.821.524
310506	Capital Fiscal	515.821.524	0	0	515.821.524
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	643.945.503	0	0	643.945.503
310901	Excedente acumulado	643.945.503	0	0	643.945.503
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.429.906.482	0	0	1.429.906.482
311001	Excedente del ejercicio	1.429.906.482	0	0	1.429.906.482

*f. pd*



4	INGRESOS	0	0	12.000.000.000	12.000.000.000
44	TRANSFERENCIAS	0	0	12.000.000.000	12.000.000.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	12.000.000.000	12.000.000.000
442803	Para gastos de funcionamiento	0	0	12.000.000.000	12.000.000.000
5	GASTOS	0	4.863.061.813	20.133.341	4.842.928.472
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	0	4.611.740.699	18.600.000	4.593.140.699
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	2.994.635.293	0	2.994.635.293
510101	Sueldos del personal	0	2.873.253.085	0	2.873.253.085
510103	Horas extras y festivos	0	1.026.999	0	1.026.999
510110	Prima técnica	0	14.318.922	0	14.318.922
510119	Bonificaciones	0	104.976.488	0	104.976.488
510123	Auxilio de transporte	0	562.424	0	562.424
510125	Intereses a las cesantías	0	100.787	0	100.787
510160	Subsidio de alimentación	0	396.588	0	396.588
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	51.391.115	0	51.391.115
510201	Incapacidades	0	51.391.115	0	51.391.115
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	807.667.200	0	807.667.200
510302	Aportes a cajas de compensación	0	132.557.800	0	132.557.800
510303	Cotizaciones a seguridad social en	0	273.235.800	0	273.235.800
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	17.664.300	0	17.664.300
510307	Cotizaciones a entidades administr	0	384.209.300	0	384.209.300
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	165.792.700	0	165.792.700
510401	Aportes al ICBF	0	99.429.300	0	99.429.300
510402	Aportes al SENA	0	16.599.600	0	16.599.600
510403	Aportes ESAP	0	16.599.600	0	16.599.600
510404	Aportes a escuelas industriales e i	0	33.164.200	0	33.164.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	328.075.364	0	328.075.364
510701	Vacaciones	0	94.209.775	0	94.209.775
510702	Cesantías	0	5.291.036	0	5.291.036
510703	Intereses a las cesantías	0	10.387.052	0	10.387.052
510704	Prima de vacaciones	0	64.421.418	0	64.421.418
510705	Prima de navidad	0	91.569.163	0	91.569.163
510706	Prima de servicios	0	54.080.108	0	54.080.108
510707	Bonificación especial de recreación	0	8.116.812	0	8.116.812
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERS	0	1.606.500	0	1.606.500
510803	Capacitación, bienestar social y es	0	1.606.500	0	1.606.500
5111	GENERALES	0	262.572.527	18.600.000	243.972.527
511117	Servicios públicos	0	744.848	0	744.848
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	15.905.949	0	15.905.949
511146	Combustibles y lubricantes	0	7.318.751	0	7.318.751
511179	HONORARIOS	0	192.200.000	15.600.000	176.600.000
511180	Servicios	0	46.400.000	3.000.000	43.400.000
511190	Otros gastos generales	0	2.979	0	2.979
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONE	0	149.309.713	1.533.341	147.776.372
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD	0	123.320.473	0	123.320.473
536001	Edificaciones	0	2.291.412	0	2.291.412
536006	Muebles, enseres y equipo de ofici	0	27.039.000	0	27.039.000
536007	Equipos de comunicación y compu	0	71.982.162	0	71.982.162
536008	Equipos de transporte, tracción y e	0	21.771.397	0	21.771.397
536009	Equipos de comedor, cocina, desp	0	236.502	0	236.502
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INT.	0	6.133.364	1.533.341	4.600.023
536605	Licencias	0	1.533.341	0	1.533.341
536606	Softwares	0	4.600.023	1.533.341	3.066.682
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMAND	0	19.855.876	0	19.855.876
536803	Administrativas	0	19.855.876	0	19.855.876
57	OPERACIONES INTERINSTITUCI	0	100.953.415	0	100.953.415
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EF	0	100.953.415	0	100.953.415
572290	Otras operaciones sin flujo de efect	0	100.953.415	0	100.953.415
58	OTROS GASTOS	0	1.057.986	0	1.057.986
5890	GASTOS DIVERSOS	0	1.057.986	0	1.057.986
589090	Otros gastos diversos	0	1.057.986	0	1.057.986

f. H.S.

81	ACTIVOS CONTINGENTES	27.523.512	0	0	27.523.512
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTER	27.523.512	0	0	27.523.512
812004	Administrativas	27.523.512	0	0	27.523.512
83	DEUDORAS DE CONTROL	803.248.907	0	0	803.248.907
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADO	803.248.907	0	0	803.248.907
831510	Propiedades, planta y equipo	604.681.304	0	0	604.681.304
831590	Otros activos retirados	198.567.603	0	0	198.567.603
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-830.772.419	0	0	-830.772.419
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR E	-27.523.512	0	0	-27.523.512
890506	Litigios y mecanismos alternativos	-27.523.512	0	0	-27.523.512
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR C	-803.248.907	0	0	-803.248.907
891506	Activos retirados	-604.681.304	0	0	-604.681.304
891518	Bienes entregados a terceros	-198.567.603	0	0	-198.567.603
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0	191.988.610	191.988.610	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.899.313.283	78.662.870	113.325.740	2.933.976.153
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTER	2.899.313.283	78.662.870	113.325.740	2.933.976.153
912004	Administrativos	2.899.313.283	78.662.870	113.325.740	2.933.976.153
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE	-2.899.313.283	113.325.740	78.662.870	-2.933.976.153
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	-2.899.313.283	113.325.740	78.662.870	-2.933.976.153
990505	Litigios y mecanismos alternativos	-2.899.313.283	113.325.740	78.662.870	-2.933.976.153
			149.980.134.644	149.980.134.644	0

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.

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

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

