

Los suscritos **PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ**, Representante Legal y **TEOTILA OBREGÓN MORENO**, Profesional Especializada con funciones de Contadora de la Contraloría General de Santiago de Cali, en cumplimiento de las facultades, funciones y lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación estipulado en las Resoluciones No. 706 y 182 de 2.016

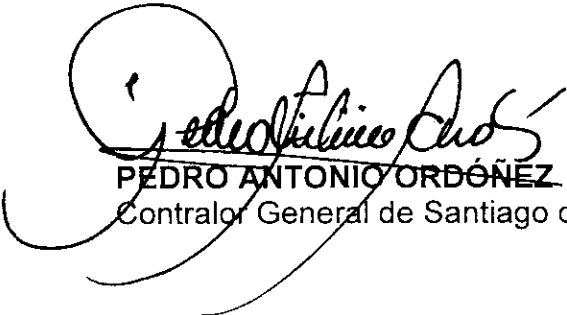
### CERTIFICAN

Que los saldos del informe financiero y contable de la Contraloría General de Santiago de Cali con corte al 30 de septiembre del 2022, fueron tomados fielmente del sistema financiero Integrales V6, elaborados de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos para el reconocimiento y revelación del marco normativo para entidades de gobierno según Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Los estados financieros generados del informe financiero y contable al corte 30 de septiembre de 2022, revelan el valor de activos, pasivos, ingresos, gastos y cuentas de orden conforme a los registros del sistema financiero.

Los activos representan un potencial de servicios para la entidad, a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos en el cumplimiento de las funciones asignadas como ente de control.

Santiago de Cali, 31 de octubre del año 2022



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




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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS  
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
 (Cifras en pesos Colombianos)  
 0900.10.22.010.09

DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
<b>OPERACIONES INTERINTITUCIONALES</b>				
<i>Funcionamiento</i>	25.443.425.447	19.500.000.000	5.943.425.447	30,48
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	101.199.010	34.000	101.165.010	297544,15
<i>Ingreos por fotocopios</i>	-	34.000	-34.000	-100
<i>Recuperaciones</i>	101.199.010	0	101.199.010	100
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25.544.624.457</b>	<b>19.500.034.000</b>	<b>6.044.590.457</b>	<b>31,00</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>				
<i>Sueldos y salarios</i>	9.221.110.910	8.628.098.159	593.012.751	6,87
<i>Contribuciones imputadas</i>	84.170.504	90.594.703	-6.424.199	-7,09
<i>Contribuciones Efectivas</i>	2.333.310.502	2.345.453.800	-12.143.298	-0,52
<i>Aportes a la nómina</i>	509.152.300	506.758.200	2.394.100	0,47
<i>Prestaciones sociales</i>	2.596.078.271	2.134.771.565	461.306.706	21,61
<i>Gastos de personal diversos</i>	109.808.118	253.498.424	-143.690.306	-56,68
<i>Gastos Generales</i>	1.238.834.366	1.172.132.822	66.701.544	5,69
<b>PROVISIONES ,DEPRECIACION,AMORTIZACION, DETERIORO</b>				
<i>Deterioro cuentas por activos fijos</i>	2.733.845	0	2.733.845	
<i>Depreciacion de propiedad planta y equipo</i>	219.846.823	175.884.632	43.962.191	24,99
<i>Amortizacion de activos intangibles</i>	22.860.960	23.039.065,00	-178.105	-0,77
<i>Provision delitigios y demandas</i>	40.046.911	0	40.046.911	
<b>OTROS GASTOS</b>				
<i>Gastos diversos</i>	9.327.618	1.343.324	7.984.294	594,37
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>16.387.281.128</b>	<b>15.331.574.694</b>	<b>1.055.706.434</b>	<b>6,89</b>
<b>EXEDENTE</b>	<b>9.157.343.329</b>	<b>4.168.459.306</b>	<b>4.988.884.023</b>	<b>119,68</b>



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



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

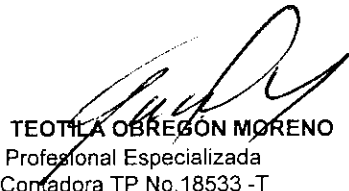
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 -2021**
*(Cifras en pesos Colombianos)*

0900.10.22.010.09

ACTIVOS	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
<b>CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.520.753.889	5.144.909.639	5.375.844.250	104,49
Cuentas por cobrar	52.923.705	5.495.580	47.428.125	863,02
Total activo corriente	10.573.677.594	5.150.405.219	5.423.272.375	105,30
<b>NO CORRIENTE</b>				
Propiedad Planta y Equipo	1.849.596.514	819.275.867	1.030.320.647	125,76
Otros Activos	348.685.996	363.786.538	15.100.542	-4,15
Total activo no corriente	2.198.282.510	1.183.062.405	1.015.220.105	85,81
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>12.771.960.104</b>	<b>6.333.467.624</b>	<b>6.438.492.480</b>	<b>101,66</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar	165.065.161	304.283.084	139.217.923	-45,75
Beneficios a los Empleados	1.852.049.209	1.564.640.927	287.408.282	18,37
Total pasivo corriente	2.017.114.370	1.868.924.011	148.190.359	7,93
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROVISIONES</b>				
Litigios y demandas	437.685.378	0	437.685.378	100,00
Total pasivo no corriente	437.685.378	0	437.685.378	100,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.454.799.748</b>	<b>1.868.924.011</b>	<b>585.875.737</b>	<b>31,35</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal	515.821.524	515.821.524	-	0,00
Resultado de ejercicios anteriores	643.945.503	219.737.217	863.682.720	-393,05
Excedente del período	9.157.343.329	4.168.459.306	4.988.884.023	119,68
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.317.110.356</b>	<b>4.464.543.613</b>	<b>5.852.566.743</b>	<b>131,09</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>12.771.910.104</b>	<b>6.333.467.624</b>	<b>6.438.442.480</b>	<b>101,66</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>				
Administrativo	27.523.512	0	27.523.512	100,00
Bienes y derechos retirados	1.021.368.095	198.567.603	822.800.492	414,37
Deudoras de control	-1.048.891.607	-198.567.603	-850.324.004	428,23
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.831.634.039</b>	<b>2.461.670.271</b>	<b>369.963.768</b>	<b>15,03</b>
Pasivos contingentes por el contra	-2.831.634.039	-2.461.670.271	-369.963.768	15,03



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



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

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
NOTAS AL INFORME FINANCIERO Y CONTABLE MENSUAL  
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
CORTE SEPTIEMBRE 30 DEL 2022**

**NOTAS AL INFORME FINANCIERO Y CONTABLE MENSUAL  
CORTE SEPTIEMBRE 30 DEL 2022  
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

**ASPECTOS GENERALES**

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

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

El proceso contable y sistema documental está contenido en los procesos, procedimientos y Manual de Políticas Contables versión 11 acogidos por la entidad con base en el Régimen de Contabilidad Pública por ser una entidad contable pública que lleva contabilidad organiza y reporta la información contable publica de manera independiente de conformidad con lo establecido en la Resolución 194 de 2020 de la Contaduría General de la Nación.

Con la incorporación del nuevo marco normativo Resolución 533 del 2015 y sus modificaciones, debe dar aplicabilidad a la normativa emitida por la Contaduría General de la Nación para las entidades de gobierno además de las obligaciones contables señaladas en la Resolución 706 de 2016 y sus modificaciones y demás normas que establezcan responsabilidades contables.

La Contaduría General de la Nación asignó el respectivo código de consolidación además de la información relacionada con el usuario y contraseña para efectuar la transmisión y el reporte independiente de la información contable a través del CHIP y su identificación como entidad contable pública, además de cumplir de manera oportuna con el cargue de los reportes que aplican a la entidad”

## **Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones.**

La Contraloría General de Santiago de Cali, se encuentra bajo el ámbito de las Entidades de Gobierno; a partir de enero 1 de 2018 aplica la Resolución No. 533 de 2015 y la Resolución No. 620 del 2015 y sus modificaciones.

La información financiera y contable reconocida del 01 al 30 de Septiembre del año 2022, fue preparada cumpliendo con las etapas del proceso contable y sistema documental establecido en el régimen de contabilidad pública, procedimientos para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales cumpliendo con las características de representación fiel y relevancia.

La preparación de los informes financieros y contables se realizan cumpliendo de manera integral con las características fundamentales y de mejora de la información financiera; principios de la contabilidad pública para el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos que constituyen los estados financieros.

### **Marco legal de autonomía.**

La Ley 136 de 1994, Artículo 155 y el Decreto 111 de 1996 Artículo 110, establecen la autonomía administrativa y presupuestal de las Contralorías Municipales. La Ley 1416 de 2010 Artículo 2, fija la fórmula para el cálculo de los presupuestos de las Contralorías Municipales.

Así mismo el Acuerdo Municipal No. 0521 del 07 de diciembre de 2021 “por el cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2022”, fijó el presupuesto de la Contraloría General de Santiago de Cali para la vigencia fiscal de 2022 en \$24.812.278.177; así mismo la Administración Central del Distrito Especial de Cali emitió la Resolución No.4131.01.21.0314 del 12 de abril del año en curso, ajustando el presupuesto de la entidad en \$631.147.271 cumpliendo de esta manera con lo establecido en la ley 1416 de 2010 inciso único del párrafo del artículo 2do dado que la inflación al 31 de diciembre fue del 5,62% y el presupuesto de este organismo de control se proyectó con el 3% por lo tanto el presupuesto definitivo para el año 2022 para atender los gastos de funcionamiento de la entidad es \$25.443.425.447.

### **Limitaciones y base de medición.**

No se presentaron limitaciones o deficiencias operativas ni administrativas que impactaran negativamente el proceso normal de la Contraloría ni la razonabilidad de las cifras reveladas en el informe financiero y contable, pese a los inconvenientes de parametrización no solucionados en el Aplicativo Financiero V6, que retrasa la consolidación de la información contable generando reprocesados y

desgaste del personal responsable.

### **Preparación publicación de los informes financieros y contables mensuales.**

Los informes financieros y contables mensuales se presentan de conformidad con la Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017 expedida por la Contraduría General de la Nación, mediante la cual se incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, establecidos en el “Proceso Contable y Sistema Documental Contable” que determina la preparación y publicación, que deben publicarse de conformidad con el numeral 36 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 cuyo cumplimiento es verificable en la página web de la Contraloría <https://www.contraloriacali.gov.co/control-y-contratacion/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros>. Los informes financieros y contables mensuales de la Contraloría General de Santiago de Cali son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y las Notas de los aspectos relevantes de informes financieros y contables.

#### **CRONOGRAMA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES AÑO 2022**

<b>Resolución No. 182 del 19 del 2017 - Resolución No. 706 del 2016 expedidas por la Contraduría General de la Nación. Cumplimiento Ley No. 1712 de 2014</b>	
<b>Mes</b>	<b>Fecha límite de publicación</b>
Enero	Marzo 31/ 2022
Febrero	Abril 30 / 2022
Marzo	Abril 30 / 2022
Abril	Mayo 31 / 2022
Mayo	Junio 30 /2022
Junio	Julio 31 /2022
Julio	Agosto 31/ 2022
Agosto	Septiembre 30/ 2022
Septiembre	Octubre 31/ 2022
Octubre	Noviembre 30/ 2022
Noviembre	Diciembre 31/ 2022
Diciembre	Febrero 28 del 2023

Los cortes trimestrales marzo, junio, septiembre y diciembre incluyen la operación del mes de los mencionados y se presenta comparativo con los cortes respectivos del año anterior.

## ASPECTOS RELEVANTES DEL INFORME FINANCIERO Y CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

### ASPECTOS FINANCIEROS:

De conformidad con las Resolución No. 0100.24.01.22.001 de enero 05 de 2022 y Resolución No.0100.24.01.22.008 del 17 de mayo del 2022 el presupuesto definitivo de la Contraloría General de Santiago de Cali para la vigencia 2022 se determina en \$ 25.443.425.447

Descripción	Valor	Observaciones
Resolución No. 0100.24.01.22.001 de enero 05 del 2022	24.812.278.177	Liquidación inicial
Resolución No. 0100.24.01.22.008 de mayo 17 del 2022	631.147.270	Adición
Total presupuesto definitivo vigencia 2022	25.443.425.447	

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

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

### Control recaudo cuota de fiscalización y auditaje.

A la fecha de corte por concepto de cuota de auditaje el recudo es del 100% equivalente a la suma de \$25.443.425.447; se reconoció en septiembre la suma de \$212.278.177.

### Control recaudo de incapacidades.

El movimiento de la cuenta de ahorros 165005034 registra lo recaudado por concepto de la gestión de recobro de incapacidades a las diferentes EPS; a julio 31 el saldo en extracto y en libros de contabilidad es de \$42.252.654 del cual la Unidad de Gestión de Parafiscales de la Protección Social "UGPP" Dirección de Cobro Coactivo tiene embargados \$20.105.341; pese al reconocimiento y pago del valor requerido por la "UGPP, el pasado 11 de enero del 2022 con cheque No.0379342 del banco Av. Villas, la "UGPP" no se ha realizado el levantamiento del embargo; mediante oficio 0500.08.02.22.114 del 12 de mayo de 2022, se efectuó SEGUNDA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO PERSUASIVO EXPEDIENTE: 115172 CAUSANTE: HEBERTH CATAÑO VICTORIA C.C. 6.496.746

97



## Gestión de recobro incapacidades 2022

Entre el 01 de enero y 30 de septiembre de 2022, se ha recibido por recobro de incapacidades la suma de (\$42, 252,654), de este valor \$35, 020,768 corresponde a incapacidades de la vigencia 2022 y \$7, 231,886.00 a vigencias anteriores.

### Relación del recaudo de incapacidades a septiembre 2022

ENTIDAD	INGRESO INCAPACIDADES VIGENCIA 2021	INGRESO INCAPACIDADES VIGENCIA 2022	TOTAL RECOBRO
SURA		10.175.823	10.175.823
SANITAS		17,646,739	17,646,739
COMFENALCO	6.733.600	0	6.733.600
ARL POSITIVA	498,286	3,856,038	4,354,324
NUEVA EPS		2,384,599	2,384,599
COOSALUD EPS		957,569	957,569
	<b>7.231.886</b>	<b>35,020,768</b>	<b>42,252,654</b>

A continuación, se presenta la cartera por edades, correspondiente a los saldos por recobro de incapacidades al 30 de septiembre de 2022:

### Cartera incapacidades a la fecha de corte

ENTIDAD	2020	2021	2022	Total general
ARL POSITIVA	0	0	1,812,940	1,812,940
COMFENALCO	0	0	16,477,787	16,477,787
COOMEVA	183.966	26.859.234	0	27.043.200
SANITAS	0	0	1,596,609	1,596,609
SOS	0	0	3,876,937	3,876,937
SURA	0	0	0	0
NUEVA EPS	0	0	1,964,019	1,964,019
COOSALUD	0	0	208,185	208,185
<b>Total general</b>	<b>183,966</b>	<b>26,859,234</b>	<b>25,936,477</b>	<b>52,979,677</b>

Fuente: Informe de seguridad y salud en el trabajo, informe de tesorería.

### Observaciones en proceso de recobro de las incapacidades

1. ARL POSITIVA objetó la incapacidad generada por el accidente de trabajo ocurrido el 21 de septiembre de 2021 del servidor público Alfredo Sánchez Noriega, la Entidad aportó las pruebas solicitadas el 29 de septiembre de 2021, sin que a la fecha se haya generado reconocimiento por parte de la ARL. Se reenviaron las pruebas solicitadas a la ARL POSITIVA y se solicita el reconocimiento y pago de la incapacidad. El 25 de febrero de 2022, se recibe calificación de la incapacidad de origen laboral, se reiterará a la ARL para el pago de la incapacidad autorizada.
2. LA EPS SOS, rechazo por presunta mora incapacidad del 16 de febrero de 2022, de la funcionaria ORDOÑEZ PERLAZA LUZ MARINA por valor de \$65,032. Igualmente, la incapacidad del servidor público LUBIN ALONSO APONTE del 23 de junio de 2022, es rechazada por presunta mora. Se verificó el valor reclamado por mora y corresponde a novedad de un funcionario en Comisión en otra entidad (SENA), el 21 de julio de 2022 se envía comunicado y soportes para desvirtuar la mora, solicitando el reconocimiento económico de las incapacidades. El 28 de julio de 2022 se recibe respuesta con paz y salvo por parte de la EPS SOS, se espera que el área encargada tramite el pago de las incapacidades rechazadas.
3. 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; valor que es superior al valor liquidado por nómina de \$27.043.200.00 y que hace parte de las cuentas por cobrar, reconocido contablemente como cuenta por cobrar de difícil cobro \$27.513.512,00

### Fondo renovable de caja menor

El Fondo Renovable de Caja Menor fue reglamentado con la Resolución No. 0100.24.03.22.001 de enero 27 de 2022 y aperturada con la Resolución No. 0100.24.02.22.045 del 31 de enero de 2022, la cual fue asignada al Despacho del Contralor General de Santiago de Cali, por un monto de tres (3) salarios mínimos

legales vigentes equivalente a tres millones de pesos (\$3.000.000); igualmente, determina la responsabilidad de su manejo a la señora Claudia Virginia Castrillón Lenis, titular del cargo Técnico Operativo (E) los gastos generados están reconocidos según las fechas de reembolso.

**Seguimiento del cumplimiento pago reservas de caja y presupuestales constituidas a diciembre 31 del 2021**

A diciembre 31 de 2021, el efectivo en bancos fue de \$2.923.943.722,98 que apalancan las obligaciones reconocidas y soportadas con la Resolución No. 0100.24.01.21.016 del 31 de diciembre de 2021 por \$2.626.133.585 y Resolución No. 0100.24.01.21.015 por un monto de \$85.960.524

**Reservas de caja:** Al 30 de septiembre la Contraloría General de Santiago de Cali cumplió con el pago del 98,86% de las reservas de caja constituidas a diciembre 31 de 2021 mediante Resolución No. 0100.24.01.21.016; a la fecha de corte el saldo es de \$29.850.497

Saldo pendiente de pago de las reservas de caja.

Descripcion	Valor	Ejecucion efectiva de pago	%	Saldo pendiente de pago	Observaciones
Reservas de caja constituidas a diciembre 31 de 2021	2.626.133.585				Valor reconocido a favor de la exfuncionaria CLAUDIA JANET SALDOVAL PIÑEROS, del cual la sentencia excluye el pago de costas; situación generada de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora claudia
Valor efectivo de pago de enero a julio 31 del 2022		2.596.283.088	98,86	29.850.497	

Fuente: Conciliados con tesorería.

**Seguimiento de pago reservas de caja constituidas a diciembre 31 de 2021**

Consolidado pago reservas de caja constituidos a diciembre 31 de 2021

Fecha de pago	Reservas de caja	Observaciones
enero	928.266.719	La erogación referente a la reserva de caja constituida a favor de la Fundación Educando a Colombia, se realizó en el mes de julio mediante consignación al Banco Agrario en cumplimiento al mandato judicial emitido por el juzgado 10 laboral del Circuito de Cali cheque de gerencia No.6714111 del banco AV VILLAS
febrero	1.544.658.762	
marzo	66.717.104	
abril	1.491.104	
mayo	-	
junio	5.149.399	
julio	50.000.000	
Total pagado	2.596.283.088	

Fuente: Conciliados con tesorería

**Reserva presupuestal:** Constituida mediante Resolución No. 0100.24.01.20.016 del 31 de diciembre de 2021 por un monto de \$85.960.524; 100% ejecutadas y pagadas.

Reserva	Descripción	Valor	Estado
491800	Soporte Orcol	8.125.361	Ejecutada y Pagada
5467	Sillas	24.481.513	Ejecutada y Pagada
6469	Sillas sala de juntas	14.196.700	Ejecutada y Pagada
5191	Mesa sala de juntas	18.665.150	Ejecutada y Pagada
5500	Pantalla Interactiva	20.491.800	Ejecutada y Pagada
Total ejecución y pago		85.960.524	Ejecutada y Pagada

Fuente: Conciliados con tesorería y almacén

### ASPECTOS CONTABLES:

- Rendición de cuentas y publicaciones**

Los informes financieros y contables mensuales están presentados en pesos colombianos; para efecto de la rendición de cuentas y publicación mensual de las cifras se presentan redondeados al mil más cercano.

Cumplimiento publicación.

Vigencia	Fecha de publicación	Mes	Descripción
2022	29/09/2022	Agosto	Informe contable y financiero mes de agosto
2022	31/08/2022	Julio	Informe contable y financiero mes de Julio
2022	31/08/2022	Junio	Informe contable y Fianciero mes de junio
2022	29/07/2022	Mayo	Informe contable y fianciero mes de mayo
2022	31/05/2022	Abril	Informe contable y fianciero mes de abril
2022	29/04/2022	Marzo	Informe contable y fianciero mes de marzo
2022	22/04/2022	Febrero	Informe contable y fianciero mes de febrero
2022	31/03/2022	Enero	Informe contable y fianciero mes de enero
2022	28/02/2022	dic-21	Estados financieros contables, diciembre 31/2021

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

Los informes financieros y contables mensuales han sido publicados dentro las fechas límites establecidas.

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

- **Cumplimiento de aspectos tributarios**

Las declaraciones tributarias por concepto de retenciones en la fuente a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, los tributos al Distrito Municipal de Cali y al Departamento del Valle del Cauca producto de las operaciones económicas y financieras reconocidas en el mes de agosto, fueron presentadas y canceladas dentro de los plazos establecido en el calendario tributario año 2022 para el mes de septiembre.

- **Adquisiciones**

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

**CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI**  
**ENTRADAS DE ALMACEN - 01-01-2022 A 09-30-2022**

CONSECUTIVO	CODIGO ARTICULO	NOMBRE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ES ACTIVO
88	12352104002	ALCOHOL ANTISEPTICO DE 120ML	300	\$ 4.507,00	\$ 1.352.100,00	N
88	46182001003	TAPABOCAS	600	\$ 28.050,00	\$ 16.830.000,00	N
88	47131803003	LIMPIADOR DESINFECTANTE CUATERNARIO	10	\$ 22.372,00	\$ 223.720,00	N
89	56101522004	SILLA	25	\$ 746.606,00	\$ 18.665.150,00	N
90	43211913001	PANTALLA	2	\$ 10.245.900,00	\$ 20.491.800,00	S
91	43201803001	DISCO DURO	1	\$ 1.495.830,00	\$ 1.495.830,00	N
92	56101519008	MESA DE JUNTAS MESA DE JUNTA	1	\$ 14.196.700,00	\$ 14.196.700,00	S
93	56101522004	SILLA	40	\$ 587.600,00	\$ 23.504.000,00	N
93	56112104010	SILLA GERENCIAL	1	\$ 977.513,00	\$ 977.513,00	N
94	14111704001	PAPEL HIGIENICO GRANDE, COLOR BLANCO, 400 M DE LARGO X 10 CM DE ANC	50	\$ 99.603,00	\$ 4.980.150,00	N
94	14111705001	SERVILLETAS DE MESA BLANCA	150	\$ 3.546,00	\$ 531.900,00	N
94	14111703001	TOALLA DESECHABLE	300	\$ 14.173,00	\$ 4.251.900,00	N
94	47131609001	TRAPEADORES ELABORADOS EN HILAZA 100% ALGODÓN	40	\$ 11.222,00	\$ 448.880,00	N
94	50161814001	AZUCAR PAQUETE X 200 BOLSITAS DE 5 GRAMOS	150	\$ 8.673,00	\$ 1.300.950,00	N
94	50201706001	CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR, EN BOLSA METALIZADA,	120	\$ 19.215,00	\$ 2.305.800,00	N
94	50201712001	TIZANAS VARIADAS	60	\$ 2.392,00	\$ 143.520,00	N
94	521417074	PAÑOS ABSORBENTES	40	\$ 4.201,00	\$ 168.040,00	N
94	502017122	TIZANA YERBABUENA	20	\$ 4.165,00	\$ 83.300,00	N
94	12161803001	AMBIENTADOR AROMATIZANTE EN AEROSOL	40	\$ 12.412,00	\$ 496.480,00	N
94	40142501001	COLADOR PARA GRECA	10	\$ 6.069,00	\$ 60.690,00	N
94	47131501001	DULCE ABRIGO	50	\$ 2.059,00	\$ 102.950,00	N
94	47131604001	ESCOBAS IDEAL PARA BARRER PISOS QUE SEA EN FIBRA PET	25	\$ 13.423,00	\$ 335.575,00	N
94	47132102001	GUANTES	30	\$ 6.890,00	\$ 206.700,00	N
94	47131803001	HIPOCLORITO DESINFECTANTE LIMPIO	50	\$ 13.804,00	\$ 690.200,00	N
94	47131810001	JABON LAVAPLATOS X 500 GRS CREMA EN FRANCIAS	40	\$ 9.127,00	\$ 365.080,00	N

94	47131824001	LIMPIA VIDRIOS	24	\$	6.152,00	\$	147.648,00	N
94	502017123	INFUSION FRUTOS ROJOS	20	\$	12.900,00	\$	258.000,00	N
94	471316022	ESPONJILLA DOBLE USO	50	\$	964,00	\$	48.200,00	N
94	471316023	ESPONJILLA SCOTCH DOBLE USO	50	\$	2.642,00	\$	132.100,00	N
94	471318293	detergente en polvo	30	\$	11.329,00	\$	339.870,00	N
94	14111508001	BALDE PLASTICO	5	\$	19.278,00	\$	96.390,00	N
94	47131502003	DULCE ABRIGO ROJO (PAÑOS)	30	\$	1.999,00	\$	59.970,00	N
94	24111503004	BOLSAS PARA LA BASURA 80X100CM	360	\$	3.868,00	\$	1.392.480,00	N
94	53131608002	JABON LIQUIDO PARA MANOS	40	\$	32.011,00	\$	1.280.440,00	N
94	47131803002	DESMANCHADOR FROTEX CREMA 500 GRAMOS	20	\$	21.539,00	\$	430.780,00	N
94	53131608003	JABON LIQUIDO PARA PISOS	10	\$	14.875,00	\$	148.750,00	N
94	47131801002	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X 3000 CM	25	\$	20.468,00	\$	511.700,00	N
94	47131829002	DETERGENTE POTENTE LIQUIDO	12	\$	23.324,00	\$	279.888,00	N
94	521417075	PAYUELO FACIAL AUTO	54	\$	6.140,00	\$	331.560,00	N
94	521515073	MEZCLADOR DE MADERA	40	\$	6.795,00	\$	271.800,00	N
94	241115141	BOLSA PLASTICA NEGRA	200	\$	1.321,00	\$	264.200,00	N
95	47131502002	PAÑUELOS DESECHABLES	51	\$	3.000,00	\$	153.000,00	N
95	14111704001	PAPEL HIGIENICO GRANDE, COLOR BLANCO, 400 M DE LARGO X 10 CM DE ANC	18	\$	6.000,00	\$	108.000,00	N
95	14111705001	SERVILLETAS DE MESA BLANCA	50	\$	5.000,00	\$	250.000,00	N
95	14111703001	TOALLA DESECHABLE	63	\$	10.000,00	\$	630.000,00	N
95	52151504001	VASOS DESECHABLES PARA TINTO X 3,5 ONZ. X25 UND	25	\$	10.000,00	\$	250.000,00	N
95	44121701001	BOLIGRAFO O LAPICERO	38	\$	2.000,00	\$	76.000,00	N
95	44122104001	CLIPS PEQUENOS CAJA X100	15	\$	2.500,00	\$	37.500,00	N
95	44121708001	MARCADORES BORRABLES 424	25	\$	2.000,00	\$	50.000,00	N
95	60105704002	PEGANTE EN BARRA	7	\$	6.000,00	\$	42.000,00	N
95	14111507002	PAPEL PARA FOTOCOPIADO RESMAX 500 HOJAS OFICIO	10	\$	15.600,00	\$	156.000,00	N
95	44121716001	RESALTADORES PKAN 222	18	\$	5.000,00	\$	90.000,00	N
95	50161814001	AZUCAR PAQUETE X 200 BOLSITAS DE 5 GRAMOS	11	\$	20.000,00	\$	220.000,00	N
95	24111503001	BOLSA PARA LA BASURA NEGRA	380	\$	10.000,00	\$	3.800.000,00	N
95	47131602001	ESPONJA PAÑO ABRASIVO PARA LAVAR LOZA SABRA DE 10* 14 CM	97	\$	500,00	\$	48.500,00	N
95	47131810001	JABON LAVAPLATOS X 500 GRS CREMA EN FRANCIAS	9	\$	15.000,00	\$	135.000,00	N
95	47131824001	LIMPIA VIDRIOS	1	\$	8.000,00	\$	8.000,00	N
95	44121804001	BORRADOR DE NATA	10	\$	2.000,00	\$	20.000,00	N
95	47131611001	RECOGEDOR DE BASURA	1	\$	10.000,00	\$	10.000,00	N
95	24111503003	BOLSA PARA LA BASURA NEGRA PAQUETE 60 UNIDADES	172	\$	15.000,00	\$	2.580.000,00	N
95	501618143	CHOCOLATE	10	\$	4.963,00	\$	49.630,00	N
95	44122107001	CLIP MARIPOSA	13	\$	2.000,00	\$	26.000,00	N
95	42291613001	BISTURI	17	\$	5.000,00	\$	85.000,00	N
95	55101525009	GEL ANTIBACTERIAL	6	\$	25.000,00	\$	150.000,00	N
95	44121804002	BORRADOR PARA TABLERO	10	\$	8.000,00	\$	80.000,00	N
95	24111503505	BOLSA PARA LA BASURA 90x120 X 10 UND	15	\$	15.000,00	\$	225.000,00	N
95	44122105004	GANCHOS PARA COSEDORA GALVANIZADOS	44	\$	1.500,00	\$	66.000,00	N
95	471315013002	DULCE ABRIGO BLANCO	14	\$	2.000,00	\$	28.000,00	N
95	531316084004	JABON LIQUIDO CON GLISERINA	36	\$	15.000,00	\$	540.000,00	N
95	47131801002	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X 3000 CM	20	\$	15.000,00	\$	300.000,00	N
95	47131829002	DETERGENTE POTENTE LIQUIDO	1	\$	8.000,00	\$	8.000,00	N
96	52151504002	VASOS DESECHABLES X 7 ONZ. X25 UND	150	\$	3.773,00	\$	565.950,00	N
97	432217011	ACCESS POINT TP LINK EAP-245	1	\$	783.972,00	\$	783.972,00	S
97	43191501009	TELEFONO CELULAR SAMSUNG	1	\$	1.245.216,00	\$	1.245.216,00	S
97	43211711002	SCANNER	1	\$	4.224.500,00	\$	4.224.500,00	S
97	43211508008	COMPUTADOR PORTATIL	1	\$	16.630.250,00	\$	16.630.250,00	S
98	26111702001	PILAS PEQUEÑA AAA	20	\$	10.400,00	\$	208.000,00	N
98	26111702002	PILAS PEQUEÑAS AA	20	\$	10.999,00	\$	219.980,00	N
98	31201512001	CINTA TRANSPARENTE 12X40 MTS	50	\$	14.646,00	\$	732.300,00	N
98	44122104001	CLIPS PEQUENOS CAJA X100	100	\$	3.999,00	\$	399.900,00	N
98	44122011001	FOLDER AZ OFICIO	50	\$	17.231,00	\$	861.550,00	N
98	47132102001	GUANTES	3	\$	5.000,00	\$	15.000,00	N
98	44122107001	CLIP MARIPOSA	50	\$	6.666,00	\$	333.300,00	N
98	60121301001	GUILLOTINA COLOR HABANO IDEAL	1	\$	125.430,00	\$	125.430,00	N
98	52141707002	PAÑO LIMPIEZA WYPALL	1	\$	160.069,00	\$	160.069,00	N

97

98	441220113	FOLDER AZ CARTA	20	\$	17.231,00	\$	344.620,00	N
99	44121701001	BOLIGRAFO O LAPICERO	250	\$	820,00	\$	205.000,00	N
99	44172003001	CARPETA DESACIFICADA ALETA PEGADA	200	\$	10.235,00	\$	2.047.000,00	N
99	44122003002	CARPETAS LEGAJADORA EN CARTON YUTE DE 38X23 CM	400	\$	3.259,32	\$	1.303.728,00	N
99	43201809001	CD R GRABABLE	15	\$	80.563,00	\$	1.208.445,00	N
99	31201512001	CINTA TRANSPARENTE 12X40 MTS	150	\$	1.099,00	\$	164.850,00	N
99	60105704001	COLBON O EGA PARA MADERA	50	\$	7.341,00	\$	367.050,00	N
99	44121805001	LAPIZ CORRECTOR	50	\$	2.009,00	\$	100.450,00	N
99	44121706001	LAPIZ MINA NEGRA	50	\$	1.268,00	\$	63.400,00	N
99	14111526001	LIBRETA	200	\$	3.175,00	\$	635.000,00	N
99	14111531001	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	20	\$	18.445,00	\$	368.900,00	N
99	43211612001	PAD PARA MOUSE MOTIVOS VARIOS S/M PAD C/GEL ARTECMA	70	\$	34.272,00	\$	2.399.040,00	N
99	60105704002	PEGANTE EN BARRA	80	\$	4.188,00	\$	335.040,00	N
99	45101803001	PERFORADORA 1040	10	\$	1.220,00	\$	12.200,00	N
99	44121716001	RESALTADORES PKAN 222	200	\$	2.906,19	\$	581.238,00	N
99	44121613001	SACAGANCHOS	50	\$	6.723,00	\$	336.150,00	N
99	44121506001	SOBRE PAPEL MANILA (TAMAÑO CARTA)	500	\$	677,00	\$	338.500,00	N
99	44121506002	SOBRE EN PAPEL MANILA (TAMAÑO EXTRAOFICIO)	200	\$	166,00	\$	33.200,00	N
99	44121618001	TIJERAS 6 S "MANGO PIASTICO GENERICO STUDMARK 7"	50	\$	4.228,00	\$	211.400,00	N
99	44101602001	PERFORADORA GRANDE LEITZ	2	\$	243.475,50	\$	486.951,00	N
99	41111604001	REGLA DE 30CM	50	\$	1.034,00	\$	51.700,00	N
99	44121708003	MARCADORES PARA PAPEL	10	\$	4.057,00	\$	40.570,00	N
99	44121708004	MARCADOR SHARPIE	50	\$	3.417,00	\$	170.850,00	N
99	44121804001	BORRADOR DE NATA	50	\$	833,00	\$	41.650,00	N
99	43211708001	MOUSE	50	\$	50,00	\$	2.500,00	N
99	43202101001	ESTUCHES PARA CD	500	\$	1.094,00	\$	547.000,00	N
99	44122105002	GANCHOS PARA LEGAJAR	100	\$	3.494,00	\$	349.400,00	N
99	44122105003	GANCHOS PARA COSEDORA	50	\$	4.474,00	\$	223.700,00	N
99	44111515004	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO N 12	400	\$	12.000,00	\$	4.800.000,00	N
99	47131824002	LIMPIADOR PARA COMPUTADOR	4	\$	11.935,00	\$	47.740,00	N
99	44121706004	PORTAMINAS	200	\$	1.832,00	\$	366.400,00	N
99	44121706005	MINAS	200	\$	796,00	\$	159.200,00	N
99	441218052	PORTABORRADOR	50	\$	2.059,00	\$	102.950,00	N
99	44121506003	SOBRES DE MANILA OFICIO	500	\$	677,00	\$	338.500,00	N
99	44122107001	CLIP MARIPOSA	100	\$	5.250,00	\$	525.000,00	N
99	44121615001	COSEDORA	30	\$	19.516,00	\$	585.480,00	N
99	44121615003	COSEDORA INDUSTRIAL HEAVYDUTY 9RAPID	10	\$	55.335,00	\$	553.350,00	N
99	46182001003	TAPABOCAS	24	\$	3.878,00	\$	93.072,00	N
99	441218043	REPUESTO PORTABORRADOR	50	\$	1.368,00	\$	68.400,00	N
99	441217012	BOLIGRAFO VERDE	15	\$	1.034,00	\$	15.510,00	N
99	441220035	FOLDER LEGAJADOR OFICIO	50	\$	2.712,00	\$	135.600,00	N
99	441217086	MARCADOR VERDE	10	\$	4.057,00	\$	40.570,00	N
99	441217087	MARCADOR NEGRO SECO RECARGABLE	50	\$	10.258,00	\$	512.900,00	N
99	432117082	MOUSE ALAMBRIICO	10	\$	107.100,00	\$	1.071.000,00	N
100	46191618001	SOPORTE	2	\$	1.295.196,00	\$	2.590.392,00	S
101	47131502001	PAÑO DE LIMPIEZA DESECHABLES NO TEJIDOS TOALLITAS DE LIMPIEZA 40CM*51	2	\$	55.600,00	\$	111.200,00	N
101	14111704001	PAPEL HIGIENICO GRANDE, COLOR BLANCO, 400 M DE LARGO X 10 CM DE ANC	50	\$	116.000,00	\$	5.800.000,00	N
101	14111705001	SERVILLETAS DE MESA BLANCA	200	\$	4.750,00	\$	950.000,00	N
101	52152002001	TERMOS PARA CAFÉ CAPACIDAD DE 1 LITRO	16	\$	45.600,00	\$	729.600,00	N
101	14111703001	TOALLA DESECHABLE	200	\$	13.386,68	\$	2.677.336,00	N
101	52152102001	VASOS DE CRISTAL LISO 12 ONZAS	12	\$	4.450,00	\$	53.400,00	N
101	52151504001	VASOS DESECHABLES PARA TINTO X 3,5 ONZ. X25 UND	60	\$	8.000,00	\$	480.000,00	N
101	52151504002	VASOS DESECHABLES X 7 ONZ. X25 UND	70	\$	2.510,00	\$	175.700,00	N
101	50201706001	CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR, EN BOLSA METALIZADA,	180	\$	23.500,00	\$	4.230.000,00	N
101	50201712001	TIZANAS VARIADAS	40	\$	2.520,00	\$	100.800,00	N
101	12161803001	AMBIENTADOR AROMATIZANTE EN AEROSOL	40	\$	15.006,00	\$	600.240,00	N
101	47131501001	DULCE ABRIGO	50	\$	10.600,00	\$	530.000,00	N
101	47132102001	GUANTES	10	\$	5.500,00	\$	55.000,00	N
101	47131810001	JABON LAVAPLATOS X 500 GRS CREMA EN FRANCIAS	30	\$	13.500,00	\$	405.000,00	N
101	47131801001	AMBIENTADOR O JABON LIQUODO PARA PISOS	20	\$	15.900,00	\$	318.000,00	N

101	47131605001	CHURRUSCO PARA SANITARIO	10	\$	8.300,00	\$	83.000,00	N
101	502017129	INFUSION FRUTOS ROJOS	10	\$	14.250,00	\$	142.500,00	N
101	471318299	detergente en polvo	20	\$	13.100,00	\$	262.000,00	N
102	44122101001	BANDAS DE CAUCHO DE 20 MILÍMETROS DE LARGO, POR 2 MILÍMETROS DE ANC	1	\$	15.508,00	\$	15.508,00	N
102	44121701001	BOUGRAFO O LAPICERO	800	\$	950,00	\$	760.000,00	N
102	44122003001	CARPETA DESACIFICADA ALETA PEGADA	400	\$	9.650,00	\$	3.860.000,00	N
102	14111519001	CARTULINA LEGAJADORA OFINORMA	50	\$	30.700,00	\$	1.535.000,00	N
102	45101804001	COSEDORA 570	15	\$	25.500,00	\$	382.500,00	N
102	44121706001	LAPIZ MINA NEGRA	100	\$	950,00	\$	95.000,00	N
102	14111531001	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	20	\$	1.650,00	\$	33.000,00	N
102	45101803001	PERFORADORA 1040	20	\$	13.500,00	\$	270.000,00	N
102	44121619001	SAÇAPUNTA PEQUENO	30	\$	950,00	\$	28.500,00	N
102	44121506001	SOBRE PAPEL MANILA (TAMAÑO CARTA)	2000	\$	480,00	\$	960.000,00	N
102	12181601001	ACEITE MULTUSOS	5	\$	13.500,00	\$	67.500,00	N
102	47132102001	GUANTES	3	\$	62.500,00	\$	187.500,00	N
102	46181504001	GUANTES TIPO INGENIERO DE BAQUETA	5	\$	14.500,00	\$	72.500,00	N
102	31201517002	CINTA PEGANTE (NG)	20	\$	4.500,00	\$	90.000,00	N
102	44121706003	LAPIZ ROJO	20	\$	980,00	\$	19.600,00	N
102	44121708003	MARCADORES PARA PAPEL	10	\$	1.800,00	\$	18.000,00	N
102	44121804001	BORRADOR DE NATA	40	\$	1.053,00	\$	42.120,00	N
102	44121506003	SOBRES DE MANILA OFICIO	500	\$	520,00	\$	260.000,00	N
102	42291613001	BISTURI	20	\$	850,00	\$	17.000,00	N
102	44103112001	CINTA ZEBRA EN CERA 110MMX74MT	5	\$	62.500,00	\$	312.500,00	N
102	44103112002	ETIQUETA TRANSF. TERMICA ZEBRA 100X35MM	5	\$	65.500,00	\$	327.500,00	N
102	44121708005	MARCADOR PARA PAPEL ROJO	10	\$	2.100,00	\$	21.000,00	N
102	42141701002	KIT TENSIONMETRO	1	\$	18.000,00	\$	18.000,00	N
102	44122004001	POST-IT BANDERA	10	\$	6.500,00	\$	65.000,00	N
102	44121614001	HUMEDECEDOR CUENTA FACIL EN PASTA	2	\$	500,00	\$	1.000,00	N
102	441217089	MARCADOR SECO NEGRO	20	\$	2.650,00	\$	53.000,00	N
102	4412170810	MARCADOR SECO ROJO	15	\$	2.300,00	\$	34.500,00	N
102	4412170811	MARCADOR SECO AZUL	15	\$	2.350,00	\$	35.250,00	N

Fuente: Reporte de almacén generado del aplicativo V6

- **Relevante sobre la propiedad planta y equipo**

Con base en el resultado del avalúo realizado en el año 2021 se efectuó la actualización de las vidas Útiles de los activos fijos de la entidad directamente en aplicativo V6 el módulo de activos fijos e inventarios

Se analizó la pérdida de su potencial de servicio adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación con base en el avalúo realizado al corte 31 diciembre de 2021; y teniendo en cuenta que para las entidades de gobierno, la norma contempla que cuando los avalúos tendrá efectos contables cuando sea solicitado específicamente para la determinación del deterioro del valor de los activos (después de determinar que existen indicios de deterioro), para efectos de establecer el valor del servicio recuperable de los activos no generadores de efectivo, definido como el mayor entre el valor de mercado del activo menos los costos de disposición y su costo de reposición; la Contraloría efectuó la revisión y no se identificaron indicios de deterioro.

Así mismo se efectuó análisis del indicio de deterioro, el deterioro del valor de un activo no generador de efectivo es la pérdida en su potencial de servicio, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación.

Con base en la revisión de los bienes en uso en las dependencia operativas de la entidad piso 5 y 7 del edificio fuente de Versailles y 7 de la torre Alcaldía, se efectuó revisión ocular por el Director Administrativo y Financiero, la Subdirectora Administrativa y no se evidencia deterioro



A la fecha de corte con base en lo anterior, se han desarrollado las siguientes actividades:

1. Desmonto de la propiedad planta todos los bienes que están 100% depreciados; un activo totalmente depreciado es aquel que ya perdió su potencial de beneficios, no se identificó valor residual sobre ellos.
  2. Exclusión contable de cuatro (4) equipos de computación por pérdida y daño y se efectuó reconocimiento del deterioro en la contabilidad por perdida y daño.
- ✓ María Isabel Franco López, tiene a su cargo portátil con NA #14939 el cual fue hurtado.
  - ✓ Diego Fernando Bedoya Lozada tiene a su cargo portátil con NA#14934 el cual fue hurtado.
  - ✓ Emiliano Guarnizo Bonilla tiene a su cargo computador de escritorio con NA #15020 al cual se le daño la pantalla.
  - ✓ Jorge Eliécer Ruiz Correa tiene a su cargo portátil con NA 14896 el cual fue hurtado.

De los cuales se presentó relación a la aseguradora.

- **Aspectos relevantes cuentas de orden**

Se reconocen en cuentas de orden los bienes que están 100% depreciados y en uso con los propósitos de llevar el control de los mismos como bienes de uso controlado en el módulo de inventarios del aplicativo V6.

A la fecha de corte el valor de los proceso contingentes contra la entidad incorporados a la contabilidad corresponden a los valores ajuste sobre la evaluación del riesgo de los procesos contingentes la cual corresponde a la cuantía inicial actualizada con base al IPC.INDICE DE SERIE DE EMPLAME emitido por el Departamento **Administrativo Nacional de Estadística** DANE, a la fecha de corte el índice de actualización fue de 122,63

### **Registro de la operación**

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

El reporte de saldos y movimientos que se presenta a continuación corresponde al tercer trimestre del año corte septiembre 30 del año en curso, validado de manera

exitosa en la plataforma CHIP Contaduría General de la Nación.

EMPRESA		CONTRALORIA GENERAL SANTIAGO DE CALI				
CODIGO INSTITUC		923273120				
FECHA CORTE		30/09/2022				
CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS						
923273120	10709	2022 CGN2015_001_SALDC <Fecha de envío>				
1	14.401.042.797,00	10.115.777.607,00	11.744.910.300,00	12.771.910.104,00	10.573.677.594,00	2.198.232.510,00
1.1	12.074.219.127,00	5.067.498.157,00	6.620.963.395,00	10.520.753.889,00	10.520.753.889,00	-
1.1.05	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
1.1.05.02	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
1.1.10	12.051.113.786,00	5.067.498.157,00	6.620.963.395,00	10.497.648.548,00	10.497.648.548,00	-
1.1.10.05	1.329.276,00	13.651.746,00	13.948.394,00	1.032.628,00	1.032.628,00	-
1.1.10.06	12.049.784.510,00	5.053.846.411,00	6.607.015.001,00	10.496.615.920,00	10.496.615.920,00	-
1.1.32	20.105.341,00	-	-	20.105.341,00	20.105.341,00	-
1.1.32.10	20.105.341,00	-	-	20.105.341,00	20.105.341,00	-
1.3	34.792.065,00	5.048.279.449,00	5.030.147.809,00	52.923.705,00	52.923.705,00	-
1.3.37	-	5.012.278.177,00	5.012.278.177,00	-	-	-
1.3.37.12	-	5.012.278.177,00	5.012.278.177,00	-	-	-
1.3.84	7.278.553,00	36.001.272,00	17.869.632,00	25.410.193,00	25.410.193,00	-
1.3.84.26	6.928.789,00	35.930.110,00	17.483.850,00	25.375.049,00	25.375.049,00	-
1.3.84.90	349.764,00	71.162,00	385.782,00	35.144,00	35.144,00	-
1.3.85	27.513.512,00	-	-	27.513.512,00	27.513.512,00	-
1.3.85.90	27.513.512,00	-	-	27.513.512,00	27.513.512,00	-
1.6	1.935.772.769,00	1,00	86.226.256,00	1.849.546.514,00	-	1.849.546.514,00
1.6.40	1.174.867.440,00	-	-	1.174.867.440,00	-	1.174.867.440,00
1.6.40.28	1.174.867.440,00	-	-	1.174.867.440,00	-	1.174.867.440,00
1.6.55	2.649.999,00	-	-	2.649.999,00	-	2.649.999,00
1.6.55.11	2.649.999,00	-	-	2.649.999,00	-	2.649.999,00
1.6.65	782.687.837,00	-	-	782.687.837,00	-	782.687.837,00
1.6.65.01	87.398.576,00	-	-	87.398.576,00	-	87.398.576,00
1.6.65.02	124.712.700,00	-	-	124.712.700,00	-	124.712.700,00
1.6.65.05	570.576.561,00	-	-	570.576.561,00	-	570.576.561,00
1.6.70	848.360.203,00	-	-	848.360.203,00	-	848.360.203,00
1.6.70.01	6.990.536,00	-	-	6.990.536,00	-	6.990.536,00
1.6.70.02	841.369.667,00	-	-	841.369.667,00	-	841.369.667,00
1.6.75	862.872.196,00	-	-	862.872.196,00	-	862.872.196,00
1.6.75.02	741.657.196,00	-	-	741.657.196,00	-	741.657.196,00
1.6.75.08	121.215.000,00	-	-	121.215.000,00	-	121.215.000,00
1.6.85	1.735.664.906,00	1,00	86.226.256,00	1.821.891.161,00	-	1.821.891.161,00
1.6.85.01	349.740.926,00	-	2.291.412,00	352.032.338,00	-	352.032.338,00
1.6.85.04	2.473.332,00	-	-	2.473.332,00	-	2.473.332,00
1.6.85.06	293.799.829,00	1,00	21.736.542,00	315.536.370,00	-	315.536.370,00
1.6.85.07	296.732.075,00	-	49.855.483,00	346.587.558,00	-	346.587.558,00
1.6.85.08	792.918.744,00	-	12.342.819,00	805.261.563,00	-	805.261.563,00
1.9	356.258.836,00	-	7.572.840,00	348.685.996,00	-	348.685.996,00
1.9.70	505.604.121,00	-	-	505.604.121,00	-	505.604.121,00
1.9.70.07	87.709.080,00	-	-	87.709.080,00	-	87.709.080,00
1.9.70.08	417.895.041,00	-	-	417.895.041,00	-	417.895.041,00
1.9.75	149.345.285,00	-	7.572.840,00	156.918.125,00	-	156.918.125,00
1.9.75.07	22.044.750,00	-	-	22.044.750,00	-	22.044.750,00
1.9.75.08	127.300.535,00	-	7.572.840,00	134.873.375,00	-	134.873.375,00

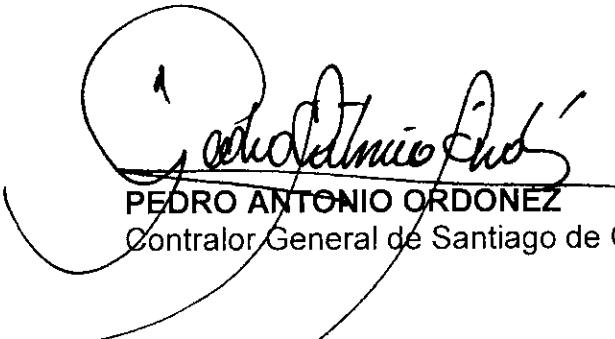
*Handwritten signature*

2	3.100.899.393,00	6.725.889.239,00	6.079.789.594,00	2.454.799.748,00	2.017.114.370,00	437.685.378,00
2.4	559.392.271,00	2.367.604.706,00	1.973.277.596,00	165.065.161,00	165.065.161,00	-
2.4.01	9.802.500,00	173.947.439,00	166.336.821,00	2.191.882,00	2.191.882,00	-
2.4.01.01	9.802.500,00	173.947.439,00	166.336.821,00	2.191.882,00	2.191.882,00	-
2.4.07	75.004.738,00	86.802.653,00	90.816.326,00	79.018.411,00	79.018.411,00	-
2.4.07.22	7.776.013,00	21.085.753,00	23.273.671,00	9.963.931,00	9.963.931,00	-
2.4.07.26	7.076.612,00	33.857.347,00	31.593.145,00	4.812.410,00	4.812.410,00	-
2.4.07.90	60.152.113,00	31.859.553,00	35.949.510,00	64.242.070,00	64.242.070,00	-
2.4.24	382.079.021,00	1.324.251.462,00	985.352.903,00	43.180.462,00	43.180.462,00	-
2.4.24.01	50.999.400,00	218.018.658,00	170.319.558,00	3.300.300,00	3.300.300,00	-
2.4.24.02	42.180.000,00	183.503.251,00	141.323.251,00	-	-	-
2.4.24.04	6.343.044,00	24.710.915,00	18.367.871,00	-	-	-
2.4.24.05	26.981.980,00	100.154.655,00	78.603.727,00	5.431.052,00	5.431.052,00	-
2.4.24.06	37.596.349,00	181.599.854,00	144.003.505,00	-	-	-
2.4.24.07	126.081.850,00	485.713.072,00	359.631.222,00	-	-	-
2.4.24.08	4.500.645,00	20.572.138,00	16.071.493,00	-	-	-
2.4.24.11	81.802.673,00	89.086.337,00	41.732.773,00	34.449.109,00	34.449.109,00	-
2.4.24.12	2.130.952,00	9.260.069,00	7.129.117,00	-	-	-
2.4.24.90	3.462.128,00	11.632.513,00	8.170.386,00	1,00	1,00	-
2.4.36	40.765.512,00	155.121.049,00	154.539.943,00	40.184.406,00	40.184.406,00	-
2.4.36.05	1.794.714,00	2.454.881,00	2.688.567,00	2.028.400,00	2.028.400,00	-
2.4.36.15	38.872.000,00	152.079.000,00	149.817.000,00	36.610.000,00	36.610.000,00	-
2.4.36.25	95.798,00	497.168,00	1.871.370,00	1.470.000,00	1.470.000,00	-
2.4.36.27	3.000,00	90.000,00	163.006,00	76.006,00	76.006,00	-
2.4.60	-	4.325.873,00	4.325.873,00	-	-	-
2.4.60.02	-	4.325.873,00	4.325.873,00	-	-	-
2.4.90	51.740.500,00	623.156.230,00	571.905.730,00	490.000,00	490.000,00	-
2.4.90.27	-	17.419.302,00	17.419.302,00	-	-	-
2.4.90.34	15.383.300,00	73.282.700,00	57.899.400,00	-	-	-
2.4.90.50	35.867.200,00	170.869.700,00	135.002.500,00	-	-	-
2.4.90.51	-	599.349,00	599.349,00	-	-	-
2.4.90.54	490.000,00	276.217.179,00	276.217.179,00	490.000,00	490.000,00	-
2.4.90.55	-	84.768.000,00	84.768.000,00	-	-	-
2.5	2.098.359.938,00	4.352.822.727,00	4.106.511.998,00	1.852.049.209,00	1.852.049.209,00	-
2.5.11	2.098.359.938,00	4.352.822.727,00	4.106.511.998,00	1.852.049.209,00	1.852.049.209,00	-
2.5.11.01	-	2.334.193.243,00	2.334.840.854,00	647.611,00	647.611,00	-
2.5.11.02	513.541.329,00	61.197.165,00	61.270.009,00	513.614.173,00	513.614.173,00	-
2.5.11.03	-	1.292.506,00	1.292.641,00	135,00	135,00	-
2.5.11.04	235.284.033,00	129.483.098,00	129.763.181,00	235.564.116,00	235.564.116,00	-
2.5.11.05	243.764.866,00	144.172.690,00	144.490.487,00	244.082.663,00	244.082.663,00	-
2.5.11.06	184.036.204,00	440.359.750,00	440.573.818,00	184.250.272,00	184.250.272,00	-
2.5.11.07	498.588.052,00	40.001.497,00	40.073.364,00	498.659.919,00	498.659.919,00	-
2.5.11.09	174.689.654,00	122.345.837,00	122.610.703,00	174.954.520,00	174.954.520,00	-
2.5.11.10	-	31.309.599,00	31.309.599,00	-	-	-
2.5.11.11	5.575.100,00	22.686.800,00	17.111.700,00	-	-	-
2.5.11.22	118.250.800,00	486.484.942,00	368.509.942,00	275.800,00	275.800,00	-
2.5.11.23	83.649.700,00	341.715.449,00	258.065.749,00	-	-	-
2.5.11.24	40.980.200,00	195.227.200,00	154.247.000,00	-	-	-
2.5.11.90	-	2.352.951,00	2.352.951,00	-	-	-
2.7	443.147.184,00	5.461.806,00	-	437.685.378,00	-	437.685.378,00
2.7.01	443.147.184,00	5.461.806,00	-	437.685.378,00	-	437.685.378,00
2.7.01.03	443.147.184,00	5.461.806,00	-	437.685.378,00	-	437.685.378,00
3	1.159.767.026,00	-	1,00	1.159.767.027,00	-	1.159.767.027,00
3.1	1.159.767.026,00	-	1,00	1.159.767.027,00	-	1.159.767.027,00
3.1.05	515.821.524,00	-	-	515.821.524,00	-	515.821.524,00
3.1.05.06	515.821.524,00	-	-	515.821.524,00	-	515.821.524,00
3.1.09	643.945.502,00	-	1,00	643.945.503,00	-	643.945.503,00
3.1.09.01	643.945.502,00	-	1,00	643.945.503,00	-	643.945.503,00



20.532.346.280	-	5.012.278.177	25.544.624.457	-	25.544.624.457
20.431.147.270	-	5.012.278.177	25.443.425.447	-	25.443.425.447
20.431.147.270	-	5.012.278.177	25.443.425.447	-	25.443.425.447
20.431.147.270	-	5.012.278.177	25.443.425.447	-	25.443.425.447
101.199.010	-	-	101.199.010	-	101.199.010
101.199.010	-	-	101.199.010	-	101.199.010
101.199.010	-	-	101.199.010	-	101.199.010
10.391.969.902	6.091.516.549	96.205.323	16.387.281.128	-	16.387.281.128
10.187.418.081	5.995.790.407	90.743.517	16.092.464.971	-	16.092.464.971
5.886.962.938	3.335.939.142	1.791.170	9.221.110.910	-	9.221.110.910
5.657.818.366	3.198.963.146	1.044.528	8.855.736.984	-	8.855.736.984
3.051.051	1.677.157	-	4.728.208	-	4.728.208
56.832.593	31.309.599	-	88.142.192	-	88.142.192
167.361.029	102.938.417	746.642	269.552.804	-	269.552.804
1.214.683	624.918	-	1.839.601	-	1.839.601
685.216	425.905	-	1.111.121	-	1.111.121
52.003.144	32.167.360	-	84.170.504	-	84.170.504
52.003.144	32.167.360	-	84.170.504	-	84.170.504
1.535.376.111	797.934.391	-	2.333.310.502	-	2.333.310.502
252.876.700	154.247.000	-	407.123.700	-	407.123.700
519.647.400	258.065.749	-	777.713.149	-	777.713.149
33.720.300	17.111.700	-	50.832.000	-	50.832.000
729.131.711	368.509.942	-	1.097.641.653	-	1.097.641.653
316.250.400	192.901.900	-	509.152.300	-	509.152.300
189.666.900	115.689.800	-	305.356.700	-	305.356.700
31.658.800	19.312.700	-	50.971.500	-	50.971.500
31.658.800	19.312.700	-	50.971.500	-	50.971.500
63.265.900	38.586.700	-	101.852.600	-	101.852.600
1.581.383.404	1.058.375.738	43.680.871	2.596.078.271	-	2.596.078.271
312.671.180	237.774.310	1.066.631	549.378.859	-	549.378.859
524.715.181	85.524.685	32.305.231	577.934.635	-	577.934.635
174.879	1.937.736	-	2.112.615	-	2.112.615
192.845.851	151.171.409	1.066.631	342.950.629	-	342.950.629
506.199.742	45.660.534	6.140.896	545.719.380	-	545.719.380
20.999.332	517.173.933	2.958.988	535.214.277	-	535.214.277
23.777.239	19.133.131	142.494	42.767.876	-	42.767.876
44.091.016	66.084.802	367.700	109.808.118	-	109.808.118
9.413.625	48.633.000	-	58.046.625	-	58.046.625
34.677.391	17.451.802	367.700	51.761.493	-	51.761.493

5.1.11	771.351.068	512.387.074	44.903.776	1.238.834.366	-	1.238.834.366
5.1.11.14	68.257.322	73.020.155	17.703.776	123.573.701	-	123.573.701
5.1.11.15	74.317.915	2.710.000	-	77.027.915	-	77.027.915
5.1.11.17	1.238.983	622.626	-	1.861.609	-	1.861.609
5.1.11.21	-	19.086.516	-	19.086.516	-	19.086.516
5.1.11.22	-	19.050.464	-	19.050.464	-	19.050.464
5.1.11.23	-	60.000	-	60.000	-	60.000
5.1.11.46	10.407.848	12.460.876	-	22.868.724	-	22.868.724
5.1.11.66	-	4.325.873	-	4.325.873	-	4.325.873
5.1.11.79	463.500.000	290.700.000	9.600.000	744.600.000	-	744.600.000
5.1.11.80	133.150.000	88.300.000	17.600.000	203.850.000	-	203.850.000
5.1.11.90	20.479.000	2.050.564	-	22.529.564	-	22.529.564
5.3	197.151.249	93.799.096	5.461.806	285.488.539	-	285.488.539
5.3.51	2.733.845	-	-	2.733.845	-	2.733.845
5.3.51.11	2.733.845	-	-	2.733.845	-	2.733.845
5.3.60	133.620.567	86.226.256	-	219.846.823	-	219.846.823
5.3.60.01	9.165.654	2.291.412	-	11.457.066	-	11.457.066
5.3.60.06	36.722.328	21.736.542	-	58.458.870	-	58.458.870
5.3.60.07	55.818.009	49.855.483	-	105.673.492	-	105.673.492
5.3.60.08	31.914.576	12.342.819	-	44.257.395	-	44.257.395
5.3.66	15.288.120	7.572.840	-	22.860.960	-	22.860.960
5.3.66.06	15.288.120	7.572.840	-	22.860.960	-	22.860.960
5.3.68	45.508.717	-	5.461.806	40.046.911	-	40.046.911
5.3.68.03	45.508.717	-	5.461.806	40.046.911	-	40.046.911
5.8	7.400.572	1.927.046	-	9.327.618	-	9.327.618
5.8.90	7.400.572	1.927.046	-	9.327.618	-	9.327.618
5.8.90.19	5.467.690	-	-	5.467.690	-	5.467.690
5.8.90.90	1.932.882	1.927.046	-	3.859.928	-	3.859.928
8.1	27.523.512	-	-	27.523.512	-	27.523.512
8.1.20	27.523.512	-	-	27.523.512	-	27.523.512
8.1.20.04	27.523.512	-	-	27.523.512	-	27.523.512
8.3	1.021.368.095	-	-	1.021.368.095	-	1.021.368.095
8.3.15	1.021.368.095	-	-	1.021.368.095	-	1.021.368.095
8.3.15.10	822.800.492	-	-	822.800.492	-	822.800.492
8.3.15.90	198.567.603	-	-	198.567.603	-	198.567.603
8.9	1.048.891.607	-	-	1.048.891.607	-	1.048.891.607
8.9.05	27.523.512	-	-	27.523.512	-	27.523.512
8.9.05.06	27.523.512	-	-	27.523.512	-	27.523.512
8.9.15	1.021.368.095	-	-	1.021.368.095	-	1.021.368.095
8.9.15.06	822.800.492	-	-	822.800.492	-	822.800.492
8.9.15.18	198.567.603	-	-	198.567.603	-	198.567.603
9	-	60.324.668	60.324.668	-	-	-
9.1	2.771.309.371	-	60.324.668	2.831.634.039	-	2.831.634.039
9.1.20	2.771.309.371	-	60.324.668	2.831.634.039	-	2.831.634.039
9.1.20.04	2.771.309.371	-	60.324.668	2.831.634.039	-	2.831.634.039
9.9	2.771.309.371	60.324.668	-	2.831.634.039	-	2.831.634.039
9.9.05	2.771.309.371	60.324.668	-	2.831.634.039	-	2.831.634.039
9.9.05.05	2.771.309.371	60.324.668	-	2.831.634.039	-	2.831.634.039
		91.974.032.252	91.974.032.252			

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

  
**TEOTILA OBREGON MORENO**  
 Profesional Especializada  
 Contador TP.18533-T