



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A JUNIO 30 DE 2018  
(Cifras en pesos )  
0900.10.18.02

	Año actual	Nota	Nota	Año actual
	2018			2018
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>6.619.251.920,00</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>3.255.645.511,00</b>
EFFECTIVO	6.587.509.033		CUENTAS POR PAGAR	300.528.615,00
DEUDORES	31.742.887		BENEFIOS A LOS EMPLEADOS	2.955.116.896,00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.295.686.078,00</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	874.344.621		BENEFIOS A LOS EMPLEADOS	-
OTROS ACTIVOS	421.341.457		OTROS PASIVOS	-
			<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.255.645.511,00</b>
			<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.659.292.487,00</b>
			CAPITAL FISCAL	513.705.334,00
			EXEDENTE	<b>4.145.587.153,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.914.937.998,00</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>7.914.937.998,00</b>

  
**RICARDO RIVERA ARDILA**  
 CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

  
**TEOTILA OBREGÓN MORENO**  
 CONTADOR(A) (P.E) TP 18533-T

S	210176001	10406	2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
D	1	7061908676	11351532131	10498502809	7914937998	6619251920	1295686078
D	1.1	5671491363	5951532131	5035514461	6587509033	6587509033	0
D	1.1.05	2343726	0	0	2343726	2343726	0
D	1.1.05.02	2343726	0	0	2343726	2343726	0
D	1.1.10	5669147637	5951532131	5035514461	6585165307	6585165307	0
D	1.1.10.05	169264313	506220878	426555226	248929965	248929965	0
D	1.1.10.06	5499883324	5445311253	4608959235	6336235342	6336235342	0
D	1.3	31742887	5400000000	5400000000	31742887	31742887	0
D	1.3.11	0	5400000000	5400000000	0	0	0
D	1.3.11.28	0	5400000000	5400000000	0	0	0
D	1.3.84	31742887	0	0	31742887	31742887	0
D	1.3.84.26	31164673	0	0	31164673	31164673	0
D	1.3.84.90	578214	0	0	578214	578214	0
D	1.6	934297812	0	59953191	874344621	0	874344621
D	1.6.36	26988576	0	0	26988576	0	26988576
D	1.6.36.05	1744829	0	0	1744829	0	1744829
D	1.6.36.07	8592766	0	0	8592766	0	8592766
D	1.6.36.08	16650981	0	0	16650981	0	16650981
D	1.6.55	16344684	0	0	16344684	0	16344684
D	1.6.55.11	16344684	0	0	16344684	0	16344684
D	1.6.65	438953914	0	0	438953914	0	438953914
D	1.6.65.01	337299361	0	0	337299361	0	337299361
D	1.6.65.02	101654553	0	0	101654553	0	101654553
D	1.6.70	1090651188	0	0	1090651188	0	1090651188
D	1.6.70.01	42888365	0	0	42888365	0	42888365
D	1.6.70.02	1006375446	0	0	1006375446	0	1006375446
D	1.6.70.07	41387377	0	0	41387377	0	41387377
D	1.6.75	1052294600	0	0	1052294600	0	1052294600
D	1.6.75.02	931079600	0	0	931079600	0	931079600
D	1.6.75.08	121215000	0	0	121215000	0	121215000
D	1.6.80	20290204	0	0	20290204	0	20290204
D	1.6.80.02	20290204	0	0	20290204	0	20290204
D	1.6.85	-1711225354	0	59953191	-1771178545	0	-1771178545
D	1.6.85.04	-15998300	0	0	-15998300	0	-15998300
D	1.6.85.06	-239688464	0	12254750	-251943214	0	-251943214
D	1.6.85.07	-771241876	0	24681529	-795923405	0	-795923405
D	1.6.85.08	-673030571	0	21571803	-694602374	0	-694602374
D	1.6.85.09	-11266143	0	1445109	-12711252	0	-12711252
D	1.9	424376614	0	3035157	421341457	0	421341457
D	1.9.05	9516732	0	0	9516732	0	9516732
D	1.9.05.90	9516732	0	0	9516732	0	9516732
D	1.9.70	417895039	0	0	417895039	0	417895039

D	1.9.70.08	417895039	0	0	417895039	0	417895039
D	1.9.75	-3035157	0	3035157	-6070314	0	-6070314
D	1.9.75.08	-3035157	0	3035157	-6070314	0	-6070314
D	2	2449318928	4768262850	5574589435	3255645513	3255645511	0
D	2.4	337564822	1665454744	1628418539	284313660	300528615	0
D	2.4.01	12068564	571721702	564740424	5087286	5087286	0
D	2.4.01.01	12068564	571721702	564740424	5087286	5087286	0
D	2.4.07	1338293	4296368	19173032	0	0	0
D	2.4.07.22	1338293	1802134	463841	0	0	0
D	2.4.07.26	0	0	943531	943531	943531	0
D	2.4.07.90	0	2494234	17765660	15271426	15271426	0
D	2.4.24	184543301	632388104	642603270	194758467	194758467	0
D	2.4.24.01	1452335	5571675	6179010	2059670	2059670	0
D	2.4.24.04	3197559	39481362	40124913	3841110	3841110	0
D	2.4.24.05	28434619	82566346	91132642	37000915	37000915	0
D	2.4.24.06	17798511	104123880	101805709	15480340	15480340	0
D	2.4.24.07	121047338	356089162	357211093	122169269	122169269	0
D	2.4.24.08	6566433	16461648	15943533	6048318	6048318	0
D	2.4.24.11	4392573	20845174	22727405	6274804	6274804	0
D	2.4.24.13	0	3435000	3435000	0	0	0
D	2.4.24.90	1653933	3813857	4043965	1884041	1884041	0
D	2.4.36	34853149	92861194	84392230	26384185	26384185	0
D	2.4.36.03	1801637	1472450	373293	702480	702480	0
D	2.4.36.05	0	1349477	1671315	321838	321838	0
D	2.4.36.08	376	488332	487956	0	0	0
D	2.4.36.15	28688000	76424000	72077000	24341000	24341000	0
D	2.4.36.25	347292	3539695	3957267	764864	764864	0
D	2.4.36.27	1153	169742	299742	131153	131153	0
D	2.4.36.90	4014691	9417498	5525657	122850	122850	0
D	2.4.40	413	15900184	21565397	5665626	5665626	0
D	2.4.40.35	413	15900184	21565397	5665626	5665626	0
D	2.4.90	104761102	348287192	295944186	52418096	52453096	0
D	2.4.90.27	0	27462452	27462452	0	0	0
D	2.4.90.28	1722488	6292831	6869272	2298929	2298929	0
D	2.4.90.34	15645900	53374100	52242100	14513900	14513900	0
D	2.4.90.50	78164100	239300200	194976900	33840800	33840800	0
D	2.4.90.51	2713	1178532	1175819	0	0	0
D	2.4.90.54	7584000	15648000	8064000	0	0	0
D	2.4.90.55	1641901	5031077	5153643	1764467	1764467	0
D	2.5	2111754106	3102808106	3946170896	2955116896	2955116896	0
D	2.5.11	2111754106	3102808106	3946170896	2955116896	2955116896	0

D	2.5.11.01	15624721	1414641575	1409873466	10856612	10856612	0
D	2.5.11.02	210503044	0	231104011	441607055	441607055	0
D	2.5.11.03	2104951	0	2310961	4415912	4415912	0
D	2.5.11.04	470854377	0	121195741	592050118	592050118	0
D	2.5.11.05	355846182	0	111722050	467568232	467568232	0
D	2.5.11.06	317328413	0	111194740	428523153	428523153	0
D	2.5.11.07	210503044	0	231104011	441607055	441607055	0
D	2.5.11.09	240851654	0	0	240851654	240851654	0
D	2.5.11.11	5231200	172696600	279320025	111854625	111854625	0
D	2.5.11.22	163203816	474701400	368799569	57301985	57301985	0
D	2.5.11.23	119702704	358589600	358801691	119914795	119914795	0
D	2.5.11.24	0	0	38565700	38565700	38565700	0
D	2.5.11.90	0	682178931	682178931	0	0	0
D	3	513705334	0	0	513705334	0	513705334
D	3.1	513705334	0	0	513705334	0	513705334
D	3.1.05	515821524	0	0	515821524	0	515821524
D	3.1.05.06	515821524	0	0	515821524	0	515821524
D	3.1.45	-2116190	0	0	-2116190	0	-2116190
D	3.1.45.07	-165998917	0	0	-165998917	0	-165998917
D	3.1.45.12	-1916834	0	0	-1916834	0	-1916834
D	3.1.45.90	165799561	0	0	165799561	0	165799561
D	4	9100000000	11115841	5411276937	14500161096	0	14500161096
D	4.7	9100000000	0	5400000000	14500000000	0	14500000000
D	4.7.05	9100000000	0	5400000000	14500000000	0	14500000000
D	4.7.05.08	9100000000	0	5400000000	14500000000	0	14500000000
D	4.8	0	11115841	11276937	161096	0	161096
D	4.8.02	0	11115841	11276937	161096	0	161096
D	4.8.02.01	0	11115841	11276937	161096	0	161096
D	5	5001115586	5467054811	113596452	10354573945	0	10354573945
D	5.1	4934890180	5404066463	113596452	10225360191	0	10225360191
D	5.1.01	2448770269	2719834567	8376701	5160228135	0	5160228135
D	5.1.01.01	2263772705	2647637351	8376701	4903033355	0	4903033355
D	5.1.01.03	1975909	2076297	0	4052206	0	4052206
D	5.1.01.19	182542060	69563945	0	252106005	0	252106005
D	5.1.01.60	479595	556974	0	1036569	0	1036569
D	5.1.02	6628589	9089771	0	15718360	0	15718360
D	5.1.02.01	6628589	9089771	0	15718360	0	15718360
D	5.1.03	715326204	720958266	0	1436284470	0	1436284470
D	5.1.03.02	128705000	123019600	0	251724600	0	251724600

D	5.1.03.03	238273904	242393616	0	480667520	0	480667520
D	5.1.03.05	14248500	127683425	0	141931925	0	141931925
D	5.1.03.06	334098800	227861625	0	561960425	0	561960425
D	5.1.04	160984400	157925600	0	318910000	0	318910000
D	5.1.04.01	96538100	94713500	0	191251600	0	191251600
D	5.1.04.02	16119600	15809500	0	31929100	0	31929100
D	5.1.04.03	16119600	15809500	0	31929100	0	31929100
D	5.1.04.04	32207100	31593100	0	63800200	0	63800200
D	5.1.07	1355183897	1141288006	0	2496471903	0	2496471903
D	5.1.07.01	512807977	292457432	0	805265409	0	805265409
D	5.1.07.02	211087311	234043721	0	445131032	0	445131032
D	5.1.07.03	2104951	2310961	0	4415912	0	4415912
D	5.1.07.04	271112838	225482122	0	496594960	0	496594960
D	5.1.07.05	210764888	233870512	0	444635400	0	444635400
D	5.1.07.06	102452695	111995802	0	214448497	0	214448497
D	5.1.07.07	21305915	13845655	0	35151570	0	35151570
D	5.1.07.90	23547322	27281801	0	50829123	0	50829123
D	5.1.08	18950000	133806923	21990757	130766166	0	130766166
D	5.1.08.03	18950000	106344471	15185767	110108704	0	110108704
D	5.1.08.10	0	27462452	6804990	20657462	0	20657462
D	5.1.11	229046821	521163330	83228994	666981157	0	666981157
D	5.1.11.14	0	51533440	21100755	30432685	0	30432685
D	5.1.11.15	0	13979797	0	13979797	0	13979797
D	5.1.11.17	602499	1147442	0	1749941	0	1749941
D	5.1.11.18	0	2500	0	2500	0	2500
D	5.1.11.19	6464379	6804990	0	13269369	0	13269369
D	5.1.11.21	0	16485639	8359939	8125700	0	8125700
D	5.1.11.22	0	4812635	0	4812635	0	4812635
D	5.1.11.23	0	1998000	999000	999000	0	999000
D	5.1.11.46	8225990	14693168	0	22919158	0	22919158
D	5.1.11.64	0	10638	0	10638	0	10638
D	5.1.11.65	3172245	0	0	3172245	0	3172245
D	5.1.11.79	158100000	330854376	45300000	443654376	0	443654376
D	5.1.11.80	52479500	68487700	7469000	113498200	0	113498200
D	5.1.11.90	2208	10353005	300	10354913	0	10354913
D	5.3	66225406	62988348	0	129213754	0	129213754
D	5.3.60	63190250	59953191	0	123143441	0	123143441
D	5.3.60.04	1568076	0	0	1568076	0	1568076
D	5.3.60.06	11082030	12254750	0	23336780	0	23336780
D	5.3.60.07	27523232	24681529	0	52204761	0	52204761
D	5.3.60.08	18541428	21571803	0	40113231	0	40113231

D	5.3.60.09	1445109	1445109	0	2890218	0	2890218
D	5.3.60.14	3030375	0	0	3030375	0	3030375
D	5.3.66	3035156	3035157	0	6070313	0	6070313
D	5.3.66.06	3035156	3035157	0	6070313	0	6070313

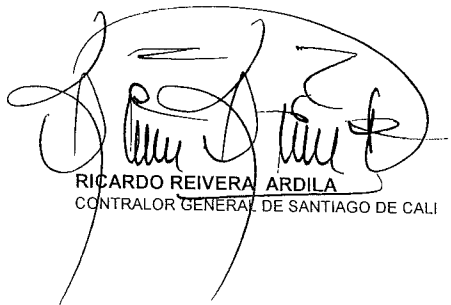
DEPARTAMENTO Valle del Cauca  
MUNICIPIO CALI  
EMPRESA CONTRALORIA GENERAL SANTIAGO DE CALI  
CODIGO 290176001  
FECHA CORTE 31/06/2018

MODELO CGN96.002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
131128	CUOA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	7600100	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	0,00



RICARDO REIVERA ARDILA  
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI



TEOFILA OBREGON MORENO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTADORA  
TP.NO.18523-T



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
ESTADO DE RESULTADO  
Enero a JUNIO DE 2018  
(Cifras en pesos )  
0900.10.18.02

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES  
INGRESOS NO OPERACIONALES  
TOTAL INGRESOS

**GASTOS**

**OPERACIONALES**

SUELDOS Y SALARIOS  
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS  
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

APORTES A LA NOMINA

PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

GASTOS GENERALES

GASTOS NO OPERACIONALES

PRESTACIONES SOCIALES

DEPRECIACIONES Y DEPRECIACIONES

EXCÉDENTE DEL EJERCICIO

AÑO ACTUAL

14.500.000.000  
161.096  
14.500.161.096

**10.354.573.945**

**9.131.709.913**

5.160.228.135

15.718.360

1.436.284.470

318.910.000

1.402.821.626

130.766.166

666.981.156

1.222.864.032

1.093.650.277

129.213.755

4.145.587.151

  
**RICARDO RIVERA ARDILA**  
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

  
**TEQUILA OBREGON MORENO**  
CONTADORA (P.E) TP 18533-T





EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE  
SANTIAGO DE CALI  
0900.10.18.02

CERTIFICAN:

Que los saldos presentados en los formularios CGN2001-001- SALDOS Y MOVIMIENTOS (Catálogo de cuentas) y CGN2005-002 (Operaciones reciprocas) a junio 30 de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y debidamente validada en el Chip de la Contaduría General de la Nación en la fecha señaladas por ella.

Que la contabilidad se elaboró dando cumplimiento al Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, Marco normativo para Entidades de Gobierno integrado por el Catálogo de Cuentas, los Procedimientos e Instructivos Contables emitidos por la Contaduría General de la Nación.

Se firma en Santiago de Cali a los dieciséis (16) días de agosto de 2018



**RICARDO RIVERA ARDILA**  
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI



**TEOTILA OBREGON MORENO**  
CONTADORA (P.E) TP.18533-T

*¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!*



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
 JUNIO 30 DE 2018  
 NOTAS GENERALES  
 CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL

S 210186001		11012	2018
D	N1	NATURALEZA JURIDICA FUNCIONES DEL COMETIDO ESTATAL La Contraloría General de Santiago de Cali, es un órgano territorial creado mediante Acuerdo No. 055 de 19 de septiembre de 1939, para 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	N/A
D	N1.1	ESTRUCTURA ORGANICA: El Acuerdo 0160 de 2005 fijó la Despacho del Contralor, Despacho del subcontralor. Secretaría general, Oficina asesora de comunicaciones, Oficina de informática, Oficina asesora de Planeación, normalización y Calidad, Oficina de auditoría y control interno. Dirección Administrativa y Financiera. Dirección de Control Disciplinario. Dirección técnica ante la Administración Central Municipal, Dirección técnica ante el Sector Salud. Dirección técnica ante EMCALI EICE ESP. Dirección técnica ante Recursos Naturales y Aseso, Dirección técnica ante el Sector Físico. Dirección técnica ante el Sector Educación. Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, Oficina de Control fiscal participativo.  Su funcionalidad corresponde al desarrollo estratégico de 10 procesos: Gerencial, Planeación, normalización y calidad. Participación ciudadana, Auditor, Responsabilidad fiscal cobro coactivo y sanciones. Administrativo y financiero. Gestión humana. Informática, Gestión Documental y Control interno. A la fecha la Contraloría General de Santiago de Cali está certificada bajo la norma ICONTEC ISO 9001:2015	N/A
D	N1.2	Régimen Jurídico. La Contraloría General de Santiago de Cali es una entidad territorial con autonomía administrativa y presupuestal que se rige por el derecho público, no genera recursos propios su fuente de financiación corresponde a la cuota de auditaje y fiscalización incorporada en el presupuesto del Municipio de Santiago de Cali, Acuerdo 0402 de diciembre de 2016  es originada por la cuota de fiscalización y auditaje Número de Identificación Tributaria - NIT 890.399.011-3.	N/A
D	N2	POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES. El proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Contables, la Contraloría General de Santiago de Cali se realiza esta enmarcado en los lineamientos emitidos por la Contaduría General de la Nación A través del Régimen de contabilidad pública conformado por: Plan General de contabilidad pública, el Manual de procesos y procedimientos la doctrina contable y e instructivos . En cumplimiento a la Resolución 357 del 23 de julio de 2008, se adoptó el procedimiento de Control Interno Contable inmerso en el sistema de gestión de calidad MECI - CALIDAD establecido en la entidad, dando origen a la creación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la Contraloría General de Santiago de Cali, materializado con el manual de políticas contables acogido por la entidad con la Resolución No.0100.24.03.09.017 del 9 de noviembre de 2009, actualizado en febrero de 2015. De conformidad con la Resolución 533 de 2015 la entidad CGSC cumple con la etapa de aplicación del primer período extendido hasta el 31 de diciembre de 2018 "Resolución 693 del 6 diciembre 2016	N/A
D	N2.1	APLICACION DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP. El proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Contables, la Contraloría General de Santiago de Cali se realiza dando aplicabilidad a los lineamientos emitidos por la Contaduría General de la Nación siendo estos el fundamento teórico sobre el cual se sustenta el desarrollo de la normatividad adoptada al interior de la Contraloría la cual esta plasmada en el Manual de políticas contables de la entidad acogido mediante Resolución No 0100,24,03,09,017 del 9 de noviembre de 2009 actualizado en febrero de 2015	N/A
D	N2.2	APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS. La codificación para el registro el reconocimiento de los hechos económicos y financieros de la Contraloría General de Santiago de Cali esta estructurada en el sistema V6 por cuatro niveles de calificación con seis dígitos que conforman el código contable: Clase, grupo, cuentas y subcuentas de conformidad con los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación para las entidades de gobierno.	N/A
D	N2.3	APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. El registro de las operaciones contables y financiera de la Contraloría General de Santiago de Cali, responde a los establecidos como modelo establecido por la CGN: normas, procesos y procedimientos establecidos para el reconocimiento de derechos y obligaciones de la entidad.	N/A
D	N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE. La contabilidad se prepara electrónicamente en el sistema V6.  El sistema provee la preparación de los libros oficiales los cuales pueden ser consultados e impresos cuando sean requeridos por los entes de control.	N/A
D	N3	INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA. La información contable de la Contraloría General de Santiago de Cali es consolidada por la Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali para su presentación a la Contaduría General de la Nación	N/A
D	N.4	LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE:  El registro de la información se lleva de manera automática en el sistema V6 adquirido a la Firma SINAP, el cual presenta falencias en el módulo de nómina y los inherente a esta situación que genera reprocesos y sobrecarga laboral al personal responsable de la entidad y a los responsables de los procesos contables.	N/A
D	N4.1	MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES. Los documentos contables soportes del registro contable de la Contraloría General de Santiago de Cali están organizados de manera cronológica atendiendo a la fecha de los hechos y el registro de los mismos en el sistema financiero	N/A

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
NOTAS ESPECIFICAS  
JUNIO 30 DE 2018

S	210176001	11012		CGN2005_003NE_NO TAS_DE_CARACTER_
				2018
D	11	1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO. Los recursos financieros asignados para el funcionamiento de esta entidad son administrados en las cuentas bancarias aperturadas a nombre de Contraloria General de Santiago de Cali en la entidad bancaria banco Av villas : de corriente: No.165001629 de ahorros No. cuenta No. AV Villas No.165-00503-4 y 165001652	ESPECIFICO
				6.585.165.307
D	16	2	<p>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: El valor de los activos fijos de la Contraloria General de Santiago de Cali lo constituyen todos los bienes adquiridos para el normal funcionamiento de la entidad muebles y enseres maquinaria y equipo equipos de computo, comedor y de transporte. En el periodo de enero a junio la Contraloria General de Santiago de Cali no ha realizado compra de activos fijos.</p> <p>A la fecha de corte la Contraloria General de Santiago de Cali firmó contrato de comodato No.418101026-1-157 con la Unidad administrativa especial de gestión de bienes del Municipio de Santiago de Cali donde la administracion Municipal hace entrega formal del piso quinto del edificio fuentes de versalles AV 5AN No.20-08 de propiedad del Municipio de Santiago de Cali, la entrega incluye todo el mobiliario representado en: 97 puestos de trabajo entre operativos ,secretarial,en L; 4 Oficinas para directores , 3 salas de junta , 1 sala de espera , 1 archivador,1 gabinete, 14 repisas,1 lockers, 1 panel laminado y panel de vidrio con herrajes de conexion H=0.90M-100M; se esta por definir con la administracion del Municipio de Santiago de Cali quien debe tener el registro dado que los documentos entregados (Acta de entrega y el contrato de comodato ) no registran el costo de los moviliarios.</p> <p>MEDIANTE RESOLUCION No. 0100.24.02.18.162 (06 de abril de 2018) "POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA DAR DE BAJA UNOS BIENES MUEBLES Y SE DESCARGAN DEL SISTEMA DE INVENTARIO DE LA ENTIDAD", el registro de bajas de los activos fijos se realiza en el modulo de inventarios del V6 a junio 30 no fue terminado por el tema de fallas en el sistema V6.</p>	
				874.344.621
	24	3	PASIVOS: Corresponde al pasivo total de la entidad donde el valor mas significativo lo representa 91% corresponden a los beneficios a los empleados al corto plazo.	
	47	4	INGRESOS: El ingreso corresponde al registro de la ejecucion efectiva del recaudo por concepto de la cuota de auditaje y fiscalización, que se causa conforme a la distribucion del PAC resolucio No.0100.24.01.18.001 de enero 02 de 2018 los \$161.096 corresponde a intereses generados en cuentas de ahorro.	3.255.645.511
	51	3	GASTOS : Corresponde a la destinacion aplicada a los gastos de funcionamiento donde los gastos de personal y asociados a nomina son el 93,7% y los gastos generales el 6,44	14.500.000.000
				10.354.573.945