



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
*¡Mejor gestión pública. Mayor calidad de vida!*

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA CONTRALORIA  
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
0900.10.17.2

CERTIFICAN:

Que los saldos presentados en los formularios CGN2001-001- SALDOS Y MOVIMIENTOS (Catálogo de cuentas) y CGN2005-002 (Operaciones recíprocas) a junio 30 de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que la contabilidad se elaboró dando cumplimiento al Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, 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 catorce (14) días del mes de julio de 2017



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



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



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2017  
(Cifras en pesos )  
0900.10.17.02

	Año Actual 2017	Año anterior 2016	Nota	Año Actual 2017	Año anterior 2016
<b>ACTIVOS</b>					
<b>CORRIENTE</b>	10.493.339.543	9.291.627.896		2.653.104.431	2.246.854.432
EFFECTIVO	10.394.578.212	6.816.573.205	2.1.1 CUENTAS POR PAGAR	301.227.102	510.318.713
DEUDORES	98.761.331	2.475.054.691	2.1.2 OBLIG LABORAL Y SEGURID SOCIAL INTEGRAL	2.254.405.379	1.711.527.674
				97.471.950	25.008.045
<b>NO CORRIENTE</b>	1.566.757.596	1.381.203.231		-	93.793.903
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.081.658.347	957.003.599	2.1.3 OBLIGACIONES LABORALES	-	-
OTROS ACTIVOS	485.099.249	424.199.632	2.1.4 PASIVOS ESTIMADOS	-	-
				2.653.104.431	2.340.648.335
				9.406.992.708	8.332.182.792
				806.824.597	695.166.030
				8.600.168.111	7.727.016.762
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.060.097.139</b>	<b>10.672.831.127</b>		<b>12.060.097.139</b>	<b>10.672.831.127</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

DERECHOS CONTINGENTES	4.708.549.334	4.708.549.334	2.5	822.702.729	610.743.367
DEUDORAS DE CONTROL	24.217.259	24.217.259		822.702.729	610.743.367
DEUDORAS DE CONTROL	4.732.766.593	4.732.766.593		822.702.729	610.743.367

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			2.5		
ACREEDORAS DE CONTROL					
ACREEDORAS DE CONTROL					

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

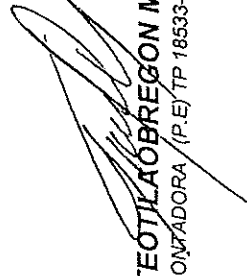
**TEÓFILO OBREGÓN MORENO**  
COMTADOR (PE) TP-18533-T



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
Enero a junio de 30 DE 2017  
(Cifras en pesos )  
0900.10.17.02

	AÑO ACTUAL 2017	2.4	AÑO ANTERIOR 2016
INGRESOS			
OPERACIONALES			
CUOTA DE FISCALIZACION	17.545.560.072		16.128.877.343
RECURSOS NO APLICADOS	0		
INGRESOS DE OPERACIÓN	17.545.560.072		16.128.877.343
GASTOS			
OPERACIONALES			
SUELDOS Y SALARIOS	8.945.391.961		8.401.860.581
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.943.520.568		8.401.860.581
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.945.263.375		6.432.306.739
AFORTES A LA NOMINA	72.960.933		44.059.042
GASTOS GENERALES	1.087.190.305		1.233.224.300
NO OPERACIONALES	220.271.400		262.506.900
OTROS GASTOS	617.834.555		429.763.600
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.871.663	0	0
	270	0	0
	8.600.168.111		7.727.016.762

  
RICARDO RIVERA ARDILA  
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

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



CONTRALORÍA  
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
A JUNIO 30 DE 2017  
(Cifras en pesos)  
0900.10.17.02

SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2016

1.087.280.297  
- 280.455.701

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017

806.824.596

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	CONCEPTOS	NOTA	VALORES
INCREMENTOS			
	Capital fiscal		548.364.937
	Resultados del ejercicio		
	Resultado del ejercicio		548.364.937
DISMINUCIONES			
	Superavit por valorización		204.076.649
	Depreciación y amortización		76.379.052
			828.820.638

RICARDO RIVERA ARDILA  
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

TEÓFILO OBREGON MORENO  
COMPAGORA (P.E.) TP  
18633-T

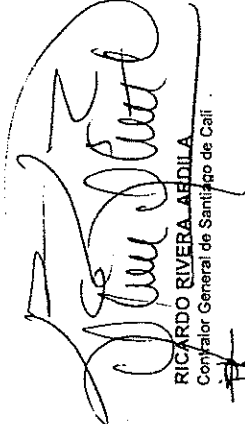
DEPARTAMENTO Valle del Cauca  
 MUNICIPIO CALI  
 EMPRESA CONTRALORIA GENERAL SANTIAGO DE CALI  
 CODIGO 290176001  
 FECHA CORTE 30/06/2017


MODELO CGN95.002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140161	Cuota de Fiscalizacion y Audillaje	7600100	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	45.580.072	0,00

  
 RICARDO RIVERA ARDILA  
 Contralor General de Santiago de Cali

  
 TEGILA OBREGON MORENO  
 Profesional Especializada  
 Contadora  
 TP. 18533-T

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
 CORTE JUNIO 30 DE 2017  
 SALDOS Y MOVIMIENTOS

S	210176001	10406	2017	CGN2005_001_SAL DOS_Y_MOVIMIEN TOS	12060097139	10493339543	1566757596
D	1	7302642916	35345318706	30587864483	12060097139	10493339543	1566757596
D	1.1	4979790125	10086938574	4672150487	10394578212	10394578212	0
D	1.1.05	2213151	0	0	2213151	2213151	0
D	1.1.05.02	2213151	0	0	2213151	2213151	0
D	1.1.10	4977576974	10086938574	4672150487	10392365061	10392365061	0
D	1.1.10.05	473286003	529783853	498075258	504994598	504994598	0
D	1.1.10.06	4504290971	9557154721	4174075229	9887370463	9887370463	0
D	1.4	508095278	25212621245	25621955192	98761331	98761331	0
D	1.4.01	500000000	25148084809	25602524737	45560072	45560072	0
D	1.4.01.61	500000000	25148084809	25602524737	45560072	45560072	0
D	1.4.70	8095278	645366436	19430455	53201259	53201259	0
D	1.4.70.64	8041303	63331809	18242082	53131030	53131030	0
D	1.4.70.90	53975	1204627	1188373	70229	70229	0
D	1.6	1110869386	27792506	57003545	1081658347	1081658347	0
D	1.6.35	38066781	3346842	20267578	21146045	21146045	0
D	1.6.35.03	21703004	0	11163160	10539844	10539844	0
D	1.6.35.04	10980703	3346842	9104418	5223127	5223127	0
D	1.6.35.11	4861074	0	0	4861074	4861074	0
D	1.6.35.90	522000	0	0	522000	522000	0
D	1.6.36	102746420	0	4207046	98539374	98539373	0
D	1.6.36.05	1156052	0	0	1156052	1156052	0
D	1.6.36.07	25633600	0	1399486	24234114	24234114	0
D	1.6.36.08	75956768	0	2807560	73149208	73149208	0
D	1.6.55	16344684	0	0	16344684	16344684	0
D	1.6.55.11	16344684	0	0	16344684	16344684	0
D	1.6.65	425326816	12533686	0	437860502	437860502	0
D	1.6.65.01	323613001	12533686	0	336146687	336146687	0
D	1.6.65.02	101713815	0	0	101713815	101713815	0
D	1.6.70	1126437260	11911978	0	1138349238	1138349238	0
D	1.6.70.01	42888365	0	0	42888365	42888365	0
D	1.6.70.02	1038964334	11911978	0	1050876312	1050876312	0
D	1.6.70.07	44584561	0	0	44584561	44584561	0
D	1.6.75	1052294600	0	0	1052294600	1052294600	0
D	1.6.75.02	931079600	0	0	931079600	931079600	0
D	1.6.75.08	121215000	0	0	121215000	121215000	0
D	1.6.80	14768007	0	0	14768007	14768007	0

D	1.6.80.02	14768007	0	0	14768007	0	14768007	0	14768007
D	1.6.85	-1665115182	0	0	-1697644103	0	-1697644103	0	-1697644103
D	1.6.85.04	-15245714	0	32528921	-16187146	0	-16187146	0	-16187146
D	1.6.85.06	-230766022	0	941432	-232528421	0	-232528421	0	-232528421
D	1.6.85.07	-824682465	0	1762399	-839519201	0	-839519201	0	-839519201
D	1.6.85.08	-583097325	0	14836736	-597997135	0	-597997135	0	-597997135
D	1.6.85.09	-11323656	0	14899810	-11412200	0	-11412200	0	-11412200
D	1.9	703888127	17966381	236755259	485099249	0	485099249	0	485099249
D	1.9.10	17496132	17966381	30473262	4989251	0	4989251	0	4989251
D	1.9.10.01	17496132	17966381	30473262	4989251	0	4989251	0	4989251
D	1.9.60	894137	0	0	894137	0	894137	0	894137
D	1.9.60.01	894137	0	0	894137	0	894137	0	894137
D	1.9.70	895019766	0	0	895019766	0	895019766	0	895019766
D	1.9.70.07	53693071	0	0	53693071	0	53693071	0	53693071
D	1.9.70.08	841326695	0	0	841326695	0	841326695	0	841326695
D	1.9.75	-413598557	0	2205348	-415803905	0	-415803905	0	-415803905
D	1.9.75.08	-413598557	0	2205348	-415803905	0	-415803905	0	-415803905
D	1.9.99	204076649	0	204076649	0	0	0	0	0
D	1.9.99.66	3519139	0	3519139	0	0	0	0	0
D	1.9.99.68	12460646	0	12460646	0	0	0	0	0
D	1.9.99.69	95473338	0	95473338	0	0	0	0	0
D	1.9.99.70	86225985	0	86225985	0	0	0	0	0
D	1.9.99.71	51040	0	51040	0	0	0	0	0
D	1.9.99.77	6346501	0	6346501	0	0	0	0	0
D	2	1884637423	6728150135	7496617143	2653104431	2653104430	2653104430	0	0
D	2.4	348245450	2242811145	2195792797	301227102	301227101	301227101	0	0
D	2.4.01	60563893	530031395	487914121	18446619	18446619	18446619	0	0
D	2.4.01.01	60563893	530031395	487914121	18446619	18446619	18446619	0	0
D	2.4.25	249657855	1606289750	1603839049	247207154	247207154	247207154	0	0
D	2.4.25.04	419233	835623	416390	0	0	0	0	0
D	2.4.25.08	0	23203066	23203066	0	0	0	0	0
D	2.4.25.10	2328129	6785687	6725378	2267820	2267820	2267820	0	0
D	2.4.25.18	44238900	437017400	439467082	46688582	46688582	46688582	0	0
D	2.4.25.19	35321200	322680600	324262882	36903482	36903482	36903482	0	0
D	2.4.25.20	0	196230400	196230400	0	0	0	0	0
D	2.4.25.21	2811023	19596358	20518974	3733639	3733639	3733639	0	0
D	2.4.25.22	29222392	82464143	79512482	26270731	26270731	26270731	0	0
D	2.4.25.23	13158375	93637995	94946439	14466819	14466819	14466819	0	0
D	2.4.25.24	4829735	20724601	18919813	3024947	3024947	3024947	0	0
D	2.4.25.32	0	14845500	14845500	0	0	0	0	0

D	2.4.25.35	109087548	323955636	316883826	102015738	102015738	0	0
D	2.4.25.41	0	39287600	39287600	0	0	0	0
D	2.4.25.46	5840164	16690013	17161788	6311939	6311939	0	0
D	2.4.25.53	1423811	4271433	4157853	1310231	1310231	0	0
D	2.4.25.90	977345	4063695	7299576	4213226	4213226	0	0
D	2.4.36	38023702	106490000	104039627	35573329	35573329	0	0
D	2.4.36.03	773337	1543000	770000	337	337	0	0
D	2.4.36.05	160000	774000	1457876	843876	843876	0	0
D	2.4.36.08	0	488000	488249	249	249	0	0
D	2.4.36.15	29553391	86037000	85128476	28644867	28644867	0	0
D	2.4.36.25	2232415	3047000	1583788	769203	769203	0	0
D	2.4.36.27	248098	326000	366356	288454	288454	0	0
D	2.4.36.90	5056461	14275000	14244882	5026343	5026343	0	0
D	2.5	1517243338	2161894085	2899056126	2254405379	2254405379	0	0
D	2.5.05	1517243338	2161894085	2899056126	2254405379	2254405379	0	0
D	2.5.05.01	43452174	1889441299	1870039401	24050276	24050276	0	0
D	2.5.05.02	209570598	1551225	233604376	441623749	441623749	0	0
D	2.5.05.03	4049783	70896	13439444	17418331	17418331	0	0
D	2.5.05.04	309105508	120478388	178163137	366790257	366790257	0	0
D	2.5.05.05	308812753	79889117	137653262	366576898	366576898	0	0
D	2.5.05.06	301840510	6099385	132867298	428608423	428608423	0	0
D	2.5.05.07	208046493	1459049	247341580	453929024	453929024	0	0
D	2.5.05.12	132365519	62904726	85947628	155408421	155408421	0	0
D	2.7	2042331247	2042331247	2042331247	0	0	0	0
D	2.7.10	1000000000	1000000000	1000000000	0	0	0	0
D	2.7.10.05	0	1000000000	1000000000	0	0	0	0
D	2.7.15	0	1042331247	1042331247	0	0	0	0
D	2.7.15.01	0	233604376	233604376	0	0	0	0
D	2.7.15.02	0	13439444	13439444	0	0	0	0
D	2.7.15.03	0	180374904	180374904	0	0	0	0
D	2.7.15.04	0	138036440	138036440	0	0	0	0
D	2.7.15.06	0	139870943	139870943	0	0	0	0
D	2.7.15.07	0	89663560	89663560	0	0	0	0
D	2.7.15.09	0	247341580	247341580	0	0	0	0
D	2.9	19148635	281113658	359436973	97471950	97471950	0	0
D	2.9.05	19148635	281113658	359436973	97471950	97471950	0	0
D	2.9.05.05	0	73657977	73657977	0	0	0	0
D	2.9.05.90	19148635	207455681	285778996	97471950	97471950	0	0
D	3	1045635515	238810918	0	806824597	806824597	0	0
D	3.1	1045635515	238810918	0	806824597	806824597	0	0
D	3.1.05	1328916147	0	0	1328916147	1328916147	0	0
D	3.1.05.04	1328916147	0	0	1328916147	1328916147	0	0
D	3.1.15	204076649	0	0	0	0	0	0
D	3.1.15.66	3519139	3519139	0	0	0	0	0



D	3.1.15.68	12460646	12460646	0	0	0	0
D	3.1.15.69	95473338	95473338	0	0	0	0
D	3.1.15.70	86225985	86225985	0	0	0	0
D	3.1.15.71	51040	51040	0	0	0	0
D	3.1.15.76	6346501	6346501	0	0	0	0
D	3.1.25	165799561	0	0	165799561	165799561	0
D	3.1.25.31	165799561	0	0	165799561	165799561	0
D	3.1.28	653156842	34734269	0	618422573	687891111	0
D	3.1.28.04	-585044800	32528921	0	-617573721	-617573721	0
D	3.1.28.07	-68112042	2205348	0	-70317390	-70317390	0
D	4	8500000000	9500000000	18545560072	17545560072	17545560072	0
D	4.1	500000000	9500000000	9045560072	45560072	45560072	0
D	4.1.10	500000000	9500000000	9045560072	45560072	45560072	0
D	4.1.10.62	500000000	9500000000	9045560072	45560072	45560072	0
D	4.7	8000000000	0	9500000000	17500000000	17500000000	0
D	4.7.05	8000000000	0	9500000000	17500000000	17500000000	0
D	4.7.05.08	8000000000	0	9500000000	17500000000	17500000000	0
D	5	4127630022	4834576461	16814522	8945391961	8945391961	0
D	5.1	4125758629	4834576461	16814522	8943520568	8943520568	0
D	5.1.01	3433319579	3525258318	13314522	6945263375	6945263375	0
D	5.1.01.01	2430759752	2396477063	0	4827236815	4827236815	0
D	5.1.01.03	1132109	1860907	0	2993016	2993016	0
D	5.1.01.13	113176744	137653262	2217681	248612325	248612325	0
D	5.1.01.14	213442518	247341580	0	460784098	460784098	0
D	5.1.01.17	133687086	179699680	2211767	311174999	311174999	0
D	5.1.01.18	6896883	9695143	0	16592026	16592026	0
D	5.1.01.24	215851097	233604376	0	449455473	449455473	0
D	5.1.01.25	4145447	13439444	0	17584891	17584891	0
D	5.1.01.30	110473100	48723930	0	159197030	159197030	0
D	5.1.01.50	74964851	85947628	3715932	157196547	157196547	0
D	5.1.01.52	103045085	132867298	5169142	230743241	230743241	0
D	5.1.01.60	454101	359418	0	813519	813519	0
D	5.1.01.64	25290806	37588589	0	62879395	62879395	0
D	5.1.02	21791300	51169633	0	72960933	72960933	0
D	5.1.02.01	21791300	51169633	0	72960933	72960933	0
D	5.1.03	443663005	643527300	0	1087190305	1087190305	0
D	5.1.03.02	71430700	104564500	0	175995200	175995200	0
D	5.1.03.03	151334765	218273500	0	369608265	369608265	0
D	5.1.03.05	10150272	14845500	0	24995772	24995772	0
D	5.1.03.06	136466668	201474600	0	337941268	337941268	0
D	5.1.03.07	74280600	104369200	0	178649800	178649800	0
D	5.1.04	89317900	130953500	0	220271400	220271400	0
D	5.1.04.01	53575800	78561100	0	132136900	132136900	0
D	5.1.04.02	8938100	13104800	0	22042900	22042900	0
D	5.1.04.03	8938100	13104800	0	22042900	22042900	0

D	5.1.04.04	17865900	26182800	0	44048700	0	44048700
D	5.1.11	137666845	483667710	3500000	617834555	0	617834555
D	5.1.11.11	95013100	346697400	3500000	438210500	0	438210500
D	5.1.11.14	9857029	27183625	0	37040654	0	37040654
D	5.1.11.15	9549679	19343594	0	28893273	0	28893273
D	5.1.11.17	0	431809	0	431809	0	431809
D	5.1.11.18	3500	56500	0	60000	0	60000
D	5.1.11.19	13558263	30206223	0	43764486	0	43764486
D	5.1.11.21	143796	5066509	0	5210305	0	5210305
D	5.1.11.22	0	22009081	0	22009081	0	22009081
D	5.1.11.23	0	2108900	0	2108900	0	2108900
D	5.1.11.46	4171865	12770395	0	16942260	0	16942260
D	5.1.11.49	3786314	6746600	0	10532914	0	10532914
D	5.1.11.55	1395256	10941611	0	12336867	0	12336867
D	5.1.11.90	188043	105463	0	293506	0	293506
D	5.3	1871663	0	0	1871663	0	1871663
D	5.3.14	1871663	0	0	1871663	0	1871663
D	5.3.14.02	1871663	0	0	1871663	0	1871663
D	5.8	-270	0	0	-270	0	-270
D	5.8.15	-270	0	0	-270	0	-270
D	5.8.15.93	-270	0	0	-270	0	-270