



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA CONTRALORIA  
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
0900.10.17.01

CERTIFICAN:

Que los saldos presentados en los formularios CGN2001-001- SALDOS Y MOVIMIENTOS (Catálogo de cuentas) y CGN2005-002 (Operaciones recíprocas) a marzo 31 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 diecisiete (17) días de abril de 2017

  
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!*





**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2017**  
(Cifras en pesos )  
**0900.10.17.01**

	Año Actual 2017	Año anterior 2016	Nota	Año Actual 2017	Año anterior 2016
<b>ACTIVOS</b>					
<b>CORRIENTE</b>	<b>5.487.885.403</b>	<b>5.115.025.826</b>		<b>1.884.637.423</b>	<b>1.620.147.833</b>
EFFECTIVO	4.979.790.125	2.868.231.544	2.1.1 CUENTAS POR PAGAR	348.245.450	507.315.430
DEUDORES	508.095.278	2.246.794.282	2.1.2 OBLIG LABORAL Y SEGURID SOCIAL INTEGRAL	1.517.243.338	1.105.311.679
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.814.757.513</b>	<b>1.436.247.844</b>		<b>19.148.635</b>	<b>7.520.724</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.110.869.386	993.763.616	2.1.3 OBLIGACIONES LABORALES	-	134.687.905
OTROS ACTIVOS	703.888.127	442.484.228	2.1.4 PASIVOS ESTIMADOS	-	50.000.000
				<b>1.884.637.423</b>	<b>1.754.835.738</b>
				<b>5.418.005.493</b>	<b>4.796.437.932</b>
				<b>1.045.635.515</b>	<b>643.428.993</b>
				<b>4.372.369.978</b>	<b>4.153.008.939</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.302.642.916</b>	<b>6.551.273.670</b>		<b>7.302.642.916</b>	<b>6.551.273.670</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

DERECHOS CONTINGENTES	4.708.549.334	5.028.549.333	2.5	797.468.821	767.957.683
DEUDORAS DE CONTROL	24.217.259	24.217.259		797.468.821	767.957.683
DEUDORAS DE CONTROL	4.732.766.593	5.052.766.592		797.468.821	767.957.683

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

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	797.468.821	767.957.683	2.5	797.468.821	767.957.683
ACREEDORAS DE CONTROL	24.217.259	24.217.259		797.468.821	767.957.683
ACREEDORAS DE CONTROL	4.732.766.593	5.052.766.592		797.468.821	767.957.683

**TEÓFILO OBREGÓN MORENO**  
CONTADOR (P.E.) #P 18533-T

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
EMPRESA  
CODIGO  
FECHA CORTE

Valle del Cauca  
CALI  
CONTRALORIA GENERAL SANTIAGO DE CALI  
290176001  
3/10/2017

MODELO CGN96-002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE  
(SUBCUENTA)  
140161

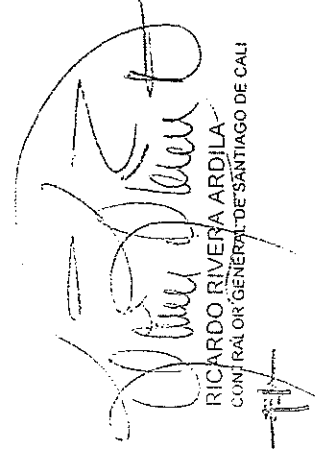
NOMBRE DE LA SUBCUENTA  
Cuenta de Fiscalizacion y Audialaje

CODIGO INSTITUCIONAL  
7600100

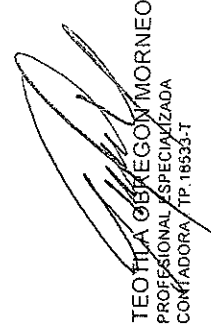
NOMBRE ENTIDAD  
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR CORRIENTE  
500.000.000,00

VALOR NO CORRIENTE  
0,00



RICARDO RIVERA ARDILA  
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

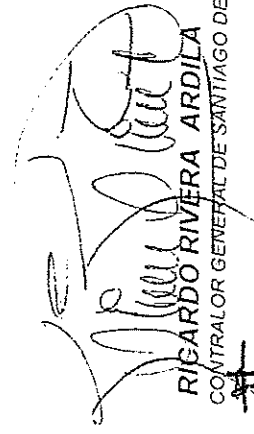


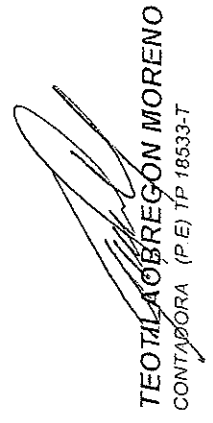
TEOFILA OBREGON MORNIO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADA  
CONTADOR/A TP. 18533-T



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
Enero a marzo 31 DE 2017  
(Cifras en pesos )  
0900.10.17.01

	Nota	
	AÑO ACTUAL 2017	AÑO ANTERIOR 2016
INGRESOS		
OPERACIONALES		
CUOTA DE FISCALIZACION	8.500.000.000	7.900.000.000
RECURSOS NO APLICADOS	0	
INGRESOS DE OPERACIÓN	8.500.000.000	7.900.000.000
GASTOS		
OPERACIONALES	4.127.630.022	3.746.991.061
SUELDOS Y SALARIOS	4.125.758.629	3.746.991.061
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.433.319.579	2.945.862.676
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21.791.300	14.227.265
APORTES A LA NOMINA	443.663.005	601.416.800
GASTOS GENERALES	89.317.900	131.434.700
NO OPERACIONALES	137.666.845	53.049.620
OTROS GASTOS	1.871.663	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	270	0
	4.372.369.978	4.153.008.939

  
RIGARDO RIVERA ARDILA  
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

  
TEOFILO BREGON MORENO  
CONTADOR (P.E) TP 18533-T



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

090.10.17.01

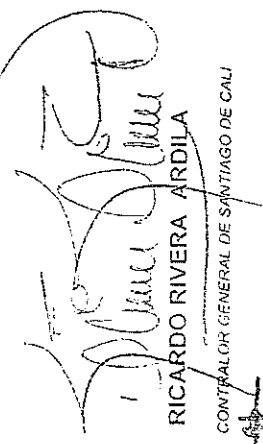
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2016  
Variaciones Patrimoniales durante el año

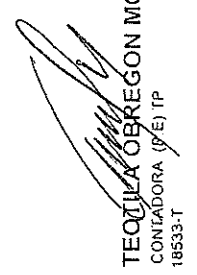
1.087.280.297  
41.644.783

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2017

1.045.635.514

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		NOTA	VALORES
INCREMENTOS	CONCEPTOS		
	Capital fiscal		
	Resultados del ejercicio		
			41.644.783
DISMINUCIONES			
	Depreciación y amortización	41.644.783	

  
RICARDO RIVERA ARDILA  
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

  
TEÓFILO OBREGON MORENO  
CONTADOR (P/E) TP  
18533-T

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
 MOVIMIENTO TRIMESTRAL MARZO 31 DE 2017  
 CATALOGO DE CUENTAS . SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN2001-001  
 CGN2001-001

S	210176001	10103	2017 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS						
D	1	4421998746	17914478188	15033834018	7302642916	5487885403	1814757513	0	0
D	1.1	2458986272	9173244610	6652440757	4979790125	4979790125	0	0	0
D	1.1.05	0	2213151	0	2213151	2213151	0	0	0
D	1.1.05.02	0	2213151	0	2213151	2213151	0	0	0
D	1.1.10	2458986272	9171031459	6652440757	4977576974	4977576974	0	0	0
D	1.1.10.05	165434789	1076491142	768639928	473286003	473286003	0	0	0
D	1.1.10.06	2293551483	8094540317	5883800829	4504290971	4504290971	0	0	0
D	1.4	84289724	8500000270	8076194716	508095278	508095278	0	0	0
D	1.4.01	0	8500000000	8000000000	500000000	500000000	0	0	0
D	1.4.01.61	0	8500000000	8000000000	500000000	500000000	0	0	0
D	1.4.70	84289724	270	76194716	8095278	8095278	0	0	0
D	1.4.70.64	84236019	0	76194716	8041303	8041303	0	0	0
D	1.4.70.90	53705	270	0	53975	53975	0	0	0
D	1.6	1149206154	239949353	278286121	1110869386	0	1110869386	0	0
D	1.6.35	244053852	12927361	218914432	38066781	0	38066781	0	0
D	1.6.35.03	30711465	7941834	16950295	21703004	0	21703004	0	0
D	1.6.35.04	207959313	4985527	201964137	10980703	0	10980703	0	0
D	1.6.35.11	4861074	0	0	4861074	0	4861074	0	0
D	1.6.35.90	522000	0	0	522000	0	522000	0	0
D	1.6.36	98401910	7529070	3184560	102746420	0	102746420	0	0
D	1.6.36.05	306052	850000	0	1156052	0	1156052	0	0
D	1.6.36.07	21531530	4479070	377000	25633600	0	25633600	0	0
D	1.6.36.08	76564328	2200000	2807560	75956768	0	75956768	0	0
D	1.6.55	16344684	0	0	16344684	0	16344684	0	0
D	1.6.55.11	16344684	0	0	16344684	0	16344684	0	0
D	1.6.65	420420425	14721226	9814835	425326816	0	425326816	0	0
D	1.6.65.01	322300270	11127566	9814835	323613001	0	323613001	0	0
D	1.6.65.02	98120155	3593660	0	101713815	0	101713815	0	0

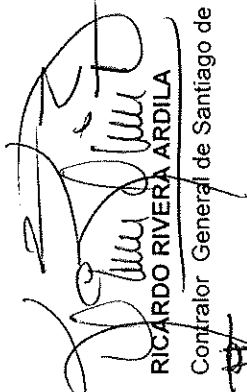
D	1.6.70	928851091	204771696	7185527	1126437260	0	1126437260
D	1.6.70.01	45286615	0	2398250	42883365	0	42883365
D	1.6.70.02	838979915	204771696	4787277	1038964334	0	1038964334
D	1.6.70.07	44584561	0	0	44584561	0	44584561
D	1.6.75	1052294600	0	0	1052294600	0	1052294600
D	1.6.75.02	931079600	0	0	931079600	0	931079600
D	1.6.75.08	121215000	0	0	121215000	0	121215000
D	1.6.80	15618007	0	850000	14768007	0	14768007
D	1.6.80.02	15618007	0	850000	14768007	0	14768007
D	1.6.85	-1626778415	0	38336767	-1665115182	0	-1665115182
D	1.6.85.04	-13872815	0	1372899	-15245714	0	-15245714
D	1.6.85.06	-228444369	0	2321653	-230766022	0	-230766022
D	1.6.85.07	-812522778	0	12159687	-824682465	0	-824682465
D	1.6.85.08	-560747613	0	22349712	-583097325	0	-583097325
D	1.6.85.09	-11190840	0	132816	-11323656	0	-11323656
D	1.9	729516596	1283955	26912424	703888127	0	703888127
D	1.9.10	39816585	1283955	23604408	17496132	0	17496132
D	1.9.10.01	39816585	1283955	23604408	17496132	0	17496132
D	1.9.60	894137	0	0	894137	0	894137
D	1.9.60.01	894137	0	0	894137	0	894137
D	1.9.70	895019766	0	0	895019766	0	895019766
D	1.9.70.07	53693071	0	0	53693071	0	53693071
D	1.9.70.08	841326695	0	0	841326695	0	841326695
D	1.9.75	-410290541	0	3308016	-413598557	0	-413598557
D	1.9.75.08	-410290541	0	3308016	-413598557	0	-413598557
D	1.9.99	204076649	0	0	204076649	0	204076649
D	1.9.99.66	3519139	0	0	3519139	0	3519139
D	1.9.99.68	12460646	0	0	12460646	0	12460646
D	1.9.99.69	95473338	0	0	95473338	0	95473338
D	1.9.99.70	86225985	0	0	86225985	0	86225985
D	1.9.99.71	51040	0	0	51040	0	51040
D	1.9.99.77	6346501	0	0	6346501	0	6346501
D	2	3334718448	6870389064	5420308039	1884637423	1884637423	0
D	2.4	660620003	1947002683	1634628130	348245450	348245450	0

D	2.5.05.04	250107891	76282191	135279808	309105508	309105508	309105508	0
D	2.5.05.05	250131083	56126128	114807798	308812753	308812753	308812753	0
D	2.5.05.06	206902215	9899945	104838240	301840510	301840510	301840510	0
D	2.5.05.07	0	5555133	213601626	208046493	208046493	208046493	0
D	2.5.05.12	160951592	110434749	81848676	132365519	132365519	132365519	0
D	2.7	0	885079293	885079293	0	0	0	0
D	2.7.15	0	883207630	883207630	0	0	0	0
D	2.7.15.01	0	216623043	216623043	0	0	0	0
D	2.7.15.02	0	4148575	4148575	0	0	0	0
D	2.7.15.03	0	136872530	136872530	0	0	0	0
D	2.7.15.04	0	106631395	106631395	0	0	0	0
D	2.7.15.06	0	116438852	116438852	0	0	0	0
D	2.7.15.07	0	88732501	88732501	0	0	0	0
D	2.7.15.09	0	213760734	213760734	0	0	0	0
D	2.7.90	0	1871663	1871663	0	0	0	0
D	2.7.90.90	0	1871663	1871663	0	0	0	0
D	2.9	168135779	306385929	157398785	19148635	19148635	19148635	0
D	2.9.05	168135779	306385929	157398785	19148635	19148635	19148635	0
D	2.9.05.80	0	124310612	124310612	0	0	0	0
D	2.9.05.90	168135779	182075317	33088173	19148635	19148635	19148635	0
D	3	1087280298	590009720	548364937	1045635515	1045635515	1045635515	0
D	3.1	1087280298	41644783	548364937	1045635515	1045635515	1045635515	0
D	3.1.05	780551210	0	0	1328916147	1328916147	1328916147	0
D	3.1.05.04	780551210	0	548364937	1328916147	1328916147	1328916147	0
D	3.1.10	548364937	548364937	0	0	0	0	0
D	3.1.10.01	548364937	548364937	0	0	0	0	0
D	3.1.15	204076649	0	0	204076649	204076649	204076649	0
D	3.1.15.66	3519139	0	0	3519139	3519139	3519139	0
D	3.1.15.68	12460646	0	0	12460646	12460646	12460646	0
D	3.1.15.69	95473338	0	0	95473338	95473338	95473338	0
D	3.1.15.70	86225985	0	0	86225985	86225985	86225985	0
D	3.1.15.71	51040	0	0	51040	51040	51040	0
D	3.1.15.76	6346501	0	0	6346501	6346501	6346501	0
D	3.1.25	165799561	0	0	165799561	165799561	165799561	0



D	2.4.01	452584366	589917020	197896547	60563893	60563893	0
D	2.4.01.01	452584366	589917020	197896547	60563893	60563893	0
D	2.4.25	50382784	1136848440	1336123511	249657855	249657855	0
D	2.4.25.04	1271585	852352	0	419233	419233	0
D	2.4.25.08	30000	13606263	13576263	0	0	0
D	2.4.25.10	1462743	6040297	6905683	2328129	2328129	0
D	2.4.25.18	0	298749768	342988668	44238900	44238900	0
D	2.4.25.19	0	221233365	256554565	35321200	35321200	0
D	2.4.25.20	0	133944600	133944600	0	0	0
D	2.4.25.21	2988783	19330043	19152283	2811023	2811023	0
D	2.4.25.22	22046629	67900306	75076069	29222392	29222392	0
D	2.4.25.23	0	74088177	87246552	13158375	13158375	0
D	2.4.25.24	0	12489466	17319201	4829735	4829735	0
D	2.4.25.32	0	10150272	10150272	0	0	0
D	2.4.25.35	16382650	228288500	320993398	109087548	109087548	0
D	2.4.25.41	0	26804000	26804000	0	0	0
D	2.4.25.46	2464406	14405530	17781288	5840164	5840164	0
D	2.4.25.53	1413413	4261035	4271433	1423811	1423811	0
D	2.4.25.90	2322575	4704466	3359236	977345	977345	0
D	2.4.36	157652853	218365560	98736409	38023702	38023702	0
D	2.4.36.03	11184846	11184846	773337	773337	773337	0
D	2.4.36.05	11602712	11602712	160000	160000	160000	0
D	2.4.36.08	6018748	6019068	320	0	0	0
D	2.4.36.15	74206083	133939000	89286308	29553391	29553391	0
D	2.4.36.25	14684374	14799374	2346415	2232415	2232415	0
D	2.4.36.27	1804753	1805000	248345	248098	248098	0
D	2.4.36.90	38151337	39016560	5921684	5056461	5056461	0
D	2.4.60	0	1871663	1871663	0	0	0
D	2.4.60.90	0	1871663	1871663	0	0	0
D	2.5	2505962666	3731921159	2743201831	1517243338	1517243338	0
D	2.5.05	2505962666	3731921159	2743201831	1517243338	1517243338	0
D	2.5.05.01	17511847	1846501275	1872441602	43452174	43452174	0
D	2.5.05.02	1556230305	1562896777	216237070	209570598	209570598	0
D	2.5.05.03	64127733	64224961	4147011	4049783	4049783	0

D	5.1.03.07	0	74280600	0	74280600	0	74280600	0	74280600
D	5.1.04	0	89317900	0	89317900	0	89317900	0	89317900
D	5.1.04.01	0	53575800	0	53575800	0	53575800	0	53575800
D	5.1.04.02	0	8938100	0	8938100	0	8938100	0	8938100
D	5.1.04.03	0	8938100	0	8938100	0	8938100	0	8938100
D	5.1.04.04	0	17865900	0	17865900	0	17865900	0	17865900
D	5.1.11	0	141184845	3518000	137666845	0	137666845	0	137666845
D	5.1.11.11	0	98513100	3500000	95013100	0	95013100	0	95013100
D	5.1.11.14	0	9857029	0	9857029	0	9857029	0	9857029
D	5.1.11.15	0	9549679	0	9549679	0	9549679	0	9549679
D	5.1.11.18	0	3500	0	3500	0	3500	0	3500
D	5.1.11.19	0	13576263	18000	13558263	0	13558263	0	13558263
D	5.1.11.21	0	143796	0	143796	0	143796	0	143796
D	5.1.11.46	0	4171865	0	4171865	0	4171865	0	4171865
D	5.1.11.49	0	3786314	0	3786314	0	3786314	0	3786314
D	5.1.11.55	0	1395256	0	1395256	0	1395256	0	1395256
D	5.1.11.90	0	188043	0	188043	0	188043	0	188043
D	5.3	0	1871663	0	1871663	0	1871663	0	1871663
D	5.3.14	0	1871663	0	1871663	0	1871663	0	1871663
D	5.3.14.02	0	1871663	0	1871663	0	1871663	0	1871663
D	5.8	0	0	270	-270	0	-270	0	-270
D	5.8.15	0	0	270	-270	0	-270	0	-270
D	5.8.15.93	0	0	270	-270	0	-270	0	-270

  
**RICARDO RIVERA ARDILA**  
 Contralor General de Santiago de Cali

**TEODIZA OBREGON MORENO**  
 Profesional Especializada  
 Contadora TP 18533-T

D	3.1.25.31	165799561	0	0	165799561	0	165799561
D	3.1.28	611512059	41644783	0	653156842	0	653156842
D	3.1.28.04	-546708033	38336767	0	-585044800	0	-585044800
D	3.1.28.07	-64804026	3308016	0	-68112042	0	-68112042
D	4	0	8000000000	16500000000	8500000000	0	8500000000
D	4.1	0	8000000000	8500000000	5000000000	0	5000000000
D	4.1.10	0	8000000000	8500000000	5000000000	0	5000000000
D	4.1.10.62	0	8000000000	8500000000	5000000000	0	5000000000
D	4.7	0	0	8000000000	8000000000	0	8000000000
D	4.7.05	0	0	8000000000	8000000000	0	8000000000
D	4.7.05.08	0	0	8000000000	8000000000	0	8000000000
D	5	0	4147595693	19965671	4127630022	0	4127630022
D	5.1	0	4145724030	19965401	4125758629	0	4125758629
D	5.1.01	0	3449766980	16447401	3433319579	0	3433319579
D	5.1.01.01	0	2430759752	0	2430759752	0	2430759752
D	5.1.01.03	0	1132109	0	1132109	0	1132109
D	5.1.01.13	0	114807798	1631054	113176744	0	113176744
D	5.1.01.14	0	213601626	159108	213442518	0	213442518
D	5.1.01.17	0	135279808	1592722	133687086	0	133687086
D	5.1.01.18	0	6896883	0	6896883	0	6896883
D	5.1.01.24	0	216237070	385973	215851097	0	215851097
D	5.1.01.25	0	4147011	1564	4145447	0	4145447
D	5.1.01.30	0	114473100	4000000	110473100	0	110473100
D	5.1.01.50	0	81848676	6883825	74964851	0	74964851
D	5.1.01.52	0	104838240	1793155	103045085	0	103045085
D	5.1.01.60	0	454101	0	454101	0	454101
D	5.1.01.64	0	25290806	0	25290806	0	25290806
D	5.1.02	0	21791300	0	21791300	0	21791300
D	5.1.02.01	0	21791300	0	21791300	0	21791300
D	5.1.03	0	443663005	0	443663005	0	443663005
D	5.1.03.02	0	71430700	0	71430700	0	71430700
D	5.1.03.03	0	151334765	0	151334765	0	151334765
D	5.1.03.05	0	10150272	0	10150272	0	10150272
D	5.1.03.06	0	136466668	0	136466668	0	136466668