



**LAS SUSCRITAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA  
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI**

**CERTIFICAN:**

Que los saldos presentados en los formularios CGN2005-001 Y CGN2005-002 a 31 de marzo de 2009, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboro conforme a la normatividad contenida en el régimen de contabilidad pública por lo cual la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable.

En constancia se firma en Santiago de Cali a los dieciséis (15) días del mes de abril de 2009

**ALMA CARMENZA ERAZO MONTENEGRO**  
Contralora General de Santiago de Cali

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

2.



**DEPARTAMENTO:** Valle del Cauca  
**MUNICIPIO:** Santiago de Cali  
**ENTIDAD:** Contraloria General de Santiago de Cali  
**CODIGO:** 210176001  
**FECHA DE CORTE:** 31/03/2009

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140161	Cuota de fiscalizacion uy auditaje	7600100	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	500.000	
242518	Aportes a fondos pensionales	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	296.045	
243601	Salarios y pagos laborales	910300000	DIRECCION DE IMPUETOS Y ADUANAS NACIONAL	9.913	
243603	Honorarios - 10%	910300000	DIRECCION DE IMPUETOS Y ADUANAS NACIONAL	330	
243605	Servicios	910300000	DIRECCION DE IMPUETOS Y ADUANAS NACIONAL	625	
243608	Compras	910300000	DIRECCION DE IMPUETOS Y ADUANAS NACIONAL	1	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consi	910300000	DIRECCION DE IMPUETOS Y ADUANAS NACIONAL	637	
251006	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	231376001	EMSIRVA - EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS E	3.168	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7600100	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	306.114	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	339	
411082	Cuota de Fiscalisacion y Auditaje	7600100	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	169	
510306	Cotiz. Entidad Adm. Reg prima media iss	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	100.540	
510401	Aporte al I.C.B.F	23900000	ICBF	58.556	
510402	Aporte al SENA	26800000	SENA	39.036	

2

  
**ALMA CARMENZA FRAZO MONTENEGRO**  
 Contralora General de Santiago de Cali

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

Valle del Cauca  
 CALI  
 CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO  
 DE CALI  
 290176001  
 31/03/2009

JOR GENERAL CON MVTO TRIMESTRAL

NOMBRE	Saldo Inicial	Debito	Credito	saldo finasi	Corriente	No Corriente
ACTIVOS	2.137.286,00	14.019.467,00	12.620.310,00	3.536.443,00 ✓	2.963.240,00	573.203,00
EFFECTIVO	1.353.829,00	7.440.082,00	6.512.099,00	2.281.812,00 ✓	2.281.812,00	-
CAJA	-	12.166,00	10.675,00	1.491,00 ✓	1.491,00	-
Caja principal	-	10.675,00	10.675,00	-	-	-
Cajas menores	-	1.491,00	-	1.491,00 ✓	-	-
BANCOS Y CORPORACIONES	1.353.829,00	7.427.916,00	6.501.424,00	2.280.321,00	2.280.321,00	-
Cuenta Corriente Bancaria	6.955,00	2.301.461,00	2.032.494,00	275.922,00	275.922,00	-
Cuenta de ahorro	1.346.874,00	5.126.455,00	4.468.930,00	2.004.399,00	2.004.399,00	-
DEUDORES	181.590,00	6.440.639,00	5.940.801,00	681.428,00	681.428,00	-
FONDOS ESPECIALES	161,00	6.440.639,00	5.940.801,00	499.999,00	499.999,00	-
Cuota de fiscalizacion uy auditaje	161,00	6.440.639,00	5.940.801,00	499.999,00	499.999,00	-
DEPOSITOS ENTREGADOS	181.429,00	-	-	181.429,00	181.429,00	-
Depositos judiciales	181.429,00	-	-	181.429,00	181.429,00	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	316.945,00	136.131,00	147.658,00	305.418,00	-	305.418,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	134.580,00	-	134.578,00	2,00	-	2,00
Muebles enseres y equipo de oficina	25.478,00	-	25.476,00	2,00	-	2,00
Equipo de comunicacion y computacion	109.102,00	-	109.102,00	-	-	-
MAQUINARIA y EQUIPOS	11.030,00	-	-	11.030,00	-	11.030,00
Herramientas y Accesorios	6.308,00	-	-	6.308,00	-	6.308,00
Otros Maquinaria y Equipo	4.723,00	-	-	4.723,00	-	4.723,00
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	31.674,00	25.476,00	-	57.150,00	-	57.150,00
Muebles y enseres	31.674,00	12.867,00	-	44.541,00	-	44.541,00
Equipo y maquina de oficina	-	12.609,00	-	12.609,00	-	12.609,00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	95.712,00	109.102,00	-	204.814,00	-	204.814,00
Equipo de comunicacion	7.027,00	-	-	7.027,00	-	7.027,00
Equipo de computacion	80.692,00	109.102,00	-	189.794,00	-	189.794,00
Eq com y comp uso permanente sin contra	7.993,00	-	-	7.993,00	-	7.993,00
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCION	96.558,00	-	-	96.558,00	-	96.558,00
Terrestre	96.558,00	-	-	96.558,00	-	96.558,00
DEPRECIACION ACUMULADA	52.609,00	1.553,00	13.080,00	64.136,00	-	64.136,00
Maquinaria y equipo	10.933,00	1.553,00	646,00	10.026,00	-	10.026,00
Muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
Equipos de comunicacion y computacion	26.776,00	-	738,00	27.514,00	-	27.514,00
Equipo de transporte ,traccion,y elevaci	2.069,00	-	9.274,00	11.343,00	-	11.343,00
OTROS ACTIVOS	12.831,00	-	2.422,00	15.253,00	-	15.253,00
CARGOS DIFERIDOS	284.922,00	2.615,00	19.752,00	267.785,00	-	267.785,00
Materiales y suministros	62.646,00	2.615,00	19.588,00	45.673,00	-	45.673,00
	62.646,00	2.615,00	19.588,00	45.673,00	-	45.673,00

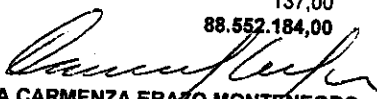
INTANGIBLES	256.985,00	-	-	256.985,00	-	256.985,00
Software	256.985,00	-	-	256.985,00	-	256.985,00
AMORTIZ ACUM. DE INTANGIBLES (CR)	34.709,00	-	-	-	-	34.709,00
Software	34.709,00	-	164,00	34.873,00	-	34.873,00
PASIVOS	2.033.070,00	4.755.321,00	164,00	34.873,00	-	34.873,00
CUENTAS POR PAGAR	544.710,00	1.270.569,00	4.668.870,00	1.946.619,00	1.795.685,00	150.934,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES	56.495,00	72.011,00	26.667,00	469.618,00	469.618,00	-
Bienes y servicios	56.495,00	72.011,00	26.667,00	11.151,00	11.151,00	-
ACREEDORES	376.441,00	1.131.629,00	1.125.388,00	11.151,00	11.151,00	-
Servicios publicos	-	1.339,00	1.339,00	370.200,00	370.200,00	-
Vaticos y gastos de viaje	-	10.485,00	10.485,00	-	-	-
Aportes a fondos pensionales	93.934,00	284.781,00	296.045,00	105.198,00	105.198,00	-
Aportes a seguridad social en salud	70.077,00	213.497,00	221.089,00	77.669,00	77.669,00	-
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compen	54.225,00	168.939,00	175.667,00	60.953,00	60.953,00	-
Sindicatos	372,00	9.302,00	9.224,00	294,00	294,00	-
Cooperativas	88.037,00	206.525,00	178.339,00	59.851,00	59.851,00	-
Fondos de empleados	653,00	88.631,00	88.631,00	653,00	653,00	-
Embargos judiciales	4.496,00	19.674,00	21.764,00	6.586,00	6.586,00	-
Aporte riesgos profesionales	2.677,00	8.065,00	8.327,00	2.939,00	2.939,00	-
Libranzas	9.844,00	48.394,00	56.029,00	17.479,00	17.479,00	-
Otros acreedores	52.126,00	71.997,00	58.449,00	38.578,00	38.578,00	-
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBR	44.967,00	65.109,00	31.736,00	11.594,00	11.594,00	-
Salarios y pagos laborales	26.261,00	44.648,00	28.301,00	9.914,00	9.914,00	-
Honorarios - 10%	1.344,00	2.688,00	1.674,00	330,00	330,00	-
Servicios	2.970,00	3.128,00	784,00	626,00	626,00	-
Compras	5.331,00	5.330,00	-	1,00	1,00	-
Impuesto a las ventas retenido por consi	7.100,00	7.306,00	842,00	636,00	636,00	-
Retencion de impuestos de industria y co	1.961,00	2.009,00	135,00	87,00	87,00	-
IMPUESTOS, CONTRIBUC Y TASAS POR PAGAR	-	1.220,00	1.220,00	-	-	-
Tasas	-	1.220,00	1.220,00	-	-	-
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	66.807,00	600,00	10.466,00	76.673,00	76.673,00	-
Depositos judiciales	66.207,00	600,00	10.466,00	76.073,00	76.073,00	-
Otros depositos	600,00	-	-	600,00	600,00	-
OBLIG LABORAL Y SEGURID SOCIAL INTEGRAL	1.023.571,00	2.336.025,00	2.335.403,00	1.022.949,00	1.019.781,00	3.168,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.019.224,00	2.334.846,00	2.335.403,00	1.019.781,00	1.019.781,00	-
Nomina por pagar	5.509,00	1.373.829,00	1.401.186,00	32.866,00	32.866,00	-
Cesantias	361.372,00	413.414,00	317.943,00	265.901,00	265.901,00	-
Intereses sobre cesantias	34.071,00	33.793,00	2.117,00	2.395,00	2.395,00	-
Vacaciones	174.248,00	182.881,00	141.552,00	132.919,00	132.919,00	-
Prima de vacaciones	175.358,00	125.775,00	83.323,00	132.906,00	132.906,00	-
Prima de servicios	135.747,00	9.064,00	79.241,00	205.924,00	205.924,00	-
Prima de navidad	4.503,00	4.223,00	143.939,00	144.219,00	144.219,00	-
Indemnizaciones	108.374,00	108.374,00	-	-	-	-
Bonificaciones	20.042,00	83.493,00	166.102,00	102.651,00	102.651,00	-

8

PENSION Y PRESTACIONES						
ECONOM POR PAGAR	4.347,00	1.179,00	-	3.168,00	-	3.168,00
Cuotas partes de pensiones	4.347,00	1.179,00	-	3.168,00	-	3.168,00
PASIVOS ESTIMADOS	147.430,00	831.165,00	831.165,00	147.430,00	-	147.430,00
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	831.165,00	831.165,00	-	-	-
Cesantias	-	317.943,00	317.943,00	-	-	-
Intereses sobre cesantias	-	2.117,00	2.117,00	-	-	-
Vacaciones	-	141.552,00	141.552,00	-	-	-
Prima de servicios	-	79.997,00	79.997,00	-	-	-
Prima de vacaciones	-	83.323,00	83.323,00	-	-	-
Bonificaciones	-	62.294,00	62.294,00	-	-	-
Prima de Navidad	-	143.939,00	143.939,00	-	-	-
PROVISION BONOS PENSIONALES	147.430,00	-	-	147.430,00	-	147.430,00
CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	147.430,00	-	-	147.430,00	-	147.430,00
OTROS PASIVOS	317.359,00	-	-	317.359,00	-	317.359,00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	317.359,00	317.562,00	306.825,00	306.622,00	306.622,00	147.430,00
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	317.359,00	317.562,00	306.825,00	306.622,00	306.622,00	-
PATRIMONIO	317.359,00	317.562,00	306.825,00	306.622,00	306.622,00	-
HACIENDA PUBLICA	104.216,00	336.909,00	325.218,00	92.525,00	-	92.525,00
CAPITAL FISCAL	104.216,00	336.909,00	325.218,00	92.525,00	-	92.525,00
MUNICIPIO	873.361,00	323.665,00	-	549.696,00	-	549.696,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	873.361,00	323.665,00	-	549.696,00	-	549.696,00
Deficit del ejercicio	-	323.665,00	323.665,00	-	-	323.665,00
PATRIMONIO PUBLICO	-	-	323.665,00	-	-	-
INCORPORADO	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	297.964,00	-	-	297.964,00	-	297.964,00
Bienes de uso permanente sin contraprest	306.114,00	-	-	306.114,00	-	306.114,00
PROVISIONES,	8.150,00	-	-	8.150,00	-	8.150,00
AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP	147.516,00	13.244,00	1.553,00	159.207,00	-	159.207,00
Amortizacion de otros activos	146.529,00	13.080,00	1.553,00	158.056,00	-	158.056,00
INGRESOS	987,00	164,00	-	1.151,00	-	1.151,00
INGRESOS FISCALES	-	1,00	4.515.828,00	4.515.827,00	-	4.515.827,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00
Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00
OTROS INGRESOS	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00
FINANCIEROS	-	1,00	15.828,00	15.827,00	-	15.827,00
Intereses sobre depositos	-	-	15.780,00	15.780,00	-	15.780,00
EXTRAORDINARIOS	-	-	15.780,00	15.780,00	-	15.780,00
Recuperaciones	-	1,00	48,00	47,00	-	47,00
Otros ingresos extraordinarios	-	1,00	1,00	-	-	-
GASTOS	-	-	47,00	47,00	-	47,00
ADMINISTRACION	-	3.026.348,00	7.820,00	3.018.528,00	-	3.018.528,00
SUELDOS Y SALARIOS	-	3.024.566,00	7.820,00	3.016.746,00	-	3.016.746,00
Sueldos del personal	-	2.412.059,00	5.323,00	2.406.736,00	-	2.406.736,00
Horas extras y festivos	-	1.512.427,00	-	1.512.427,00	-	1.512.427,00
Prima de vacaciones	-	1.114,00	-	1.114,00	-	1.114,00
Prima de navidad	-	83.347,00	-	83.347,00	-	83.347,00
Vacaciones	-	144.338,00	-	144.338,00	-	144.338,00
	-	173.036,00	-	173.036,00	-	173.036,00

*lx*

Bonificacion especial de recreacion	-	15.728,00	-	15.728,00	-	15.728,00
Auxilio de transporte	-	270,00	-	270,00	-	270,00
Cesantias	-	318.390,00	-	318.390,00	-	318.390,00
Intereses a las cesantias	-	2.135,00	-	2.135,00	-	2.135,00
Capacitacion, bienestar social y estimu	-		-		-	
	-	821,00	-	821,00	-	821,00
Bonificacion Por Servicios Prestados	-	57.728,00	4.567,00	53.161,00	-	53.161,00
Prima de servicios	-	79.704,00	756,00	78.948,00	-	78.948,00
Subsidio de Alimentacion	-	183,00	-	183,00	-	183,00
Otras primas	-	22.838,00	-	22.838,00	-	22.838,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	9.507,00	-	9.507,00	-	9.507,00
Incapacidades	-	9.507,00	-	9.507,00	-	9.507,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	445.679,00	819,00	444.860,00	-	444.860,00
Aportes a Cajas de Compensacion Familia	-	78.075,00	-	78.075,00	-	78.075,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	-	149.446,00	819,00	148.627,00	-	148.627,00
Cotizaciones a riesgos profesionales	-	8.327,00	-	8.327,00	-	8.327,00
Cotiz. Entidad Adm. Reg prima media iss	-	100.540,00	-	100.540,00	-	100.540,00
Cotiz. Entidades Adm. Reg ahorro individ	-	109.291,00	-	109.291,00	-	109.291,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	-	97.592,00	-	97.592,00	-	97.592,00
Aportes al ICBF	-	58.556,00	-	58.556,00	-	58.556,00
Aportes al SENA	-	39.036,00	-	39.036,00	-	39.036,00
GENERALES	-	59.729,00	1.678,00	58.051,00	-	58.051,00
Comisiones, honorarios y servicios	-	10.967,00	-	10.967,00	-	10.967,00
Materiales y suministros	-	15.050,00	1.678,00	13.372,00	-	13.372,00
Mantenimiento	-	7.908,00	-	7.908,00	-	7.908,00
SERVICIOS PUBLICOS	-	1.375,00	-	1.375,00	-	1.375,00
Arrendamiento	-	7.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00
Viaticos y gastos de viaje	-	11.064,00	-	11.064,00	-	11.064,00
Publicidad y propaganda	-	187,00	-	187,00	-	187,00
Impresos, publicaciones, suscripciones	-		-		-	
	-	809,00	-	809,00	-	809,00
Comunicaciones y transporte	-	942,00	-	942,00	-	942,00
Servicios de aseo, cafeteria y restaura	-	1.238,00	-	1.238,00	-	1.238,00
Elementos de aseo, lavanderia y cafeter	-	1.885,00	-	1.885,00	-	1.885,00
OTROS GASTOS GENERALES	-	1.304,00	-	1.304,00	-	1.304,00
OTROS GASTOS	-	1.782,00	-	1.782,00	-	1.782,00
FINANCIEROS	-	1.645,00	-	1.645,00	-	1.645,00
Comisiones y otros gastos bancarios	-	1.645,00	-	1.645,00	-	1.645,00
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	137,00	-	137,00	-	137,00
Sueldos y salarios	-	137,00	-	137,00	-	137,00
	-	88.552.184,00	88.552.184,00		-	

  
**ALMA CARMENZA ERAZO MONTENEGRO**  
 Contralora General de Santiago de Cali

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

**DEPARTAMENTO:** Valle del Cauca  
**MUNICIPIO:** Santiago de Cali  
**ENTIDAD:** Contraloria General de Santiago de Cali  
**CODIGO:** 210176001  
**FECHA DE CORTE:** 31/03/2009

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
140161	Cuota de fiscalizacion uy auditaje	7600100	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	500.000	
242518	Aportes a fondos pensionales	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	296.045	
243601	Salarios y pagos laborales	910300000	DIRECCION DE IMPUETOS Y ADUANAS NACIONAL	9.813	
243603	Honorarios - 10%	910300000	DIRECCION DE IMPUETOS Y ADUANAS NACIONAL	330	
243605	Servicios	910300000	DIRECCION DE IMPUETOS Y ADUANAS NACIONAL	625	
243608	Compras	910300000	DIRECCION DE IMPUETOS Y ADUANAS NACIONAL	1	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consi	910300000	DIRECCION DE IMPUETOS Y ADUANAS NACIONAL	637	
251006	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	231376001	EMSIRVA - EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS E	3.168	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7600100	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	306.114	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	339	
411062	Cuota de Fiscalisacion y Auditaje	7600100	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	169	
510306	Cotiz. Entidad Adm. Reg prima media iss	070400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	100.540	
510401	Aporte al I.C.B.F	23900000	ICBF	58.556	
510402	Aporte al SENA	26800000	SENA	39.036	

2.

  
**ALMA CARMENZA ERAZO MONTENEGRO**  
 Contralora General de Santiago de Cali

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