

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO
DE CALI

0900.10.20.05

CERTIFICAN:

Que la contabilidad se elaboró de conformidad con los lineamientos del Marco Normativo vigente para Entidades de Gobierno emitido por la Contaduría General de la Nación. Que los saldos presentados en los formatos

- CGN2015_001 SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
- CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
- CGN2016C01 VARIACIONES SIGNIFICATIVAS

Fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

En constancia Se firma en Santiago de Cali el doce (12) de junio de 2020



MARIA FERNANDA AYALA ZAPATA
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI



TEOTILA OBREGON MORENO
PROFESIONAL ESPECIALIZADA
CONTADOR TP.18533-T

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARTIVO 31 DE MAYO 2020 -2019
 (Cifras en pesos colombianos)
 0900.10.20.05

DESCRIPCION	MAYO DE 2020	MAYO DE 2019	VARIACION	%
<u>ACTIVOS</u>				
<u>CORRIENTE</u>				
Efectivo	9.000.200.934	8.566.532.007	433.668.927	5,06
Cuentas por cobrar	15.766.938	43.263.353,00	- 27.496.415	-63,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.015.967.872	8.609.795.360	406.172.512	4,72
<u>NO CORRIENTE</u>				
Propiedad Planta y equipo	719.736.542	909.253.901	- 189.517.359	-20,84
Otros activos	408.189.624	400.499.255	7.690.369	1,92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.127.926.166	1.309.753.156	- 181.826.990	-13,88
TOTAL ACTIVO	10.143.894.038	9.919.548.516	224.345.522	2,26
<u>PASIVOS</u>				
<u>CORRIENTE</u>				
Cuentas por pagar	367.904.646	445.842.942	- 77.938.296	-17,48
Beneficios a Empleados	4.590.718.494	2.866.529.226	1.724.189.268	60,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.958.623.140	3.312.372.168	1.646.250.972	49,70
TOTAL PASIVOS	4.958.623.140	3.312.372.168	1.646.250.972	49,70
<u>PATRIMONIO</u>				
Capital Fisacal	515.821.524	515.821.524		
Resultado del ejercicio	5.041.290.802	6.282.543.658	- 1.241.252.856	-19,76
Resultado de ejercicios anteriores	- 371.841.428	- 191.188.834	- 180.652.594	94,49
TOTAL PATRIMONIO	5.185.270.898	6.607.176.348	- 1.421.905.450	-21,52
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	10.143.894.038	9.919.548.516	224.345.522	2,26
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>				
Activos contingente	32.091.861	11.652.300	20.439.561	175,41
Activos contingente por el contra	- 32.091.861	- 11.652.300	- 20.439.561	175,41
Deudoras de control	198.567.603	198.567.603		
Deudoras de control por el contrario	- 198.567.603	- 198.567.603		
Pasivo Contingetes	- 2.128.329.764	- 2.396.548.234	268.218.470	-11,19
Pasivo Contingetes por el contra	- 2.128.329.764	- 2.396.548.234	268.218.470	-11,19


MARIA FERNANDA AYALA ZAPATA
 CONTRALORA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI


TEOFILA OBREGÓN MORENO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 CONTADOR T.P. NO. 18533-T



ESTADO DE RESULTADOS
COMPARTIVO 31 DE MAYO 2020 -2019
 (Cifras en pesos colombianos)
 0900.10.20.05

	2020	2019	VARIACION	%
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
Cuota de fiscalizacion	15.500.000.000	15.100.000.000	400.000.000	2,65
Recuperaciones	6.177.741	-	6.177.741	100,00
OPERACIONES	-	49.500.000,00	- 49.500.000	-100,00
TOTAL INGRESOS	<u>15.506.177.741</u>	<u>15.149.500.000</u>	356.677.741	2,35
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN				
Sueldos y salarios	4.882.158.955	4.414.956.645	467.202.310	10,58
Contribuciones imputadas	27.724.483	9.778.558,00	17.945.925	183,52
Contribuciones Efectivas	1.229.510.800	1.164.465.320,00	65.045.480	5,59
Aportes a la nómina	254.105.800	249.126.400	4.979.400	2,00
Prestaciones sociales	3.531.377.811	2.126.069.089,00	1.405.308.722	66,10
Gastos de personal diversos	33.846.069	83.413.473,00	- 49.567.404	-59,42
Gastos Generales	395.647.776	699.710.624,00	- 304.062.848	-43,46
Depreciacion de propiedad planta y equipo	64.258.722	106.239.180,00	- 41.980.458	-39,52
Amortizacion de activos intangibles	12.525.654	12.000.755,00	524.899	4,37
Deterioro cuentas por cobrar	32.359.495	0	32.359.495	100,00
Otros gastos	1.371.374	1.196.298,00	175.076	14,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	<u>10.464.886.939</u>	<u>8.866.956.342</u>	1.597.930.597	18,02
EXEDENTE	<u>5.041.290.802</u>	<u>6.282.543.658</u>	- 1.241.252.856	-19,76


MARIA FERNANDA AYALA ZAPATA
 CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI


TEOTILA OBREGON MORENO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA
 CONTADOR TP 18533-T

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO CALI
EMPRESA CONTRALORIA GENERAL SANTIAGO DE CALI
CODIGO 290176001
FECHA CORTE 31/05/2020

MODELO CGN96.002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROGAS

Valores en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
470508	FUNCIONAMIENTO	7600100	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		15.500.000,000
480826	RECUPERACIONES	7600101	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		6.177.741,00


MARIA FERNANDA AYALA ZAPATA
CONTRALORA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI


TEOTILA OBRIGON MORENO
PROFESIONAL ESPECIALIZADA
CONTADOR NO.