



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
SANTIAGO DE CALI
0900.10.18.01


CERTIFICAN:

Que los saldos presentados en los formularios CGN2001-001- SALDOS Y MOVIMIENTOS (Catálogo de cuentas) y CGN2005-002 (Operaciones recíprocas) a 31 de marzo de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

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

Se firma en Santiago de Cali al treinta (28) de mayo de 2018


DIEGO FERNANDO DURANGO HERNANDEZ
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI


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

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!




Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO A MARZO de 2018
(Cifras en pesos)
0900.10.18.01

CONCEPTOS	2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	9.100.000.000
TRANSFERENCIAS	9.100.000.000
INGRESOS FINANCIEROS	
GASTOS	5.001.115.586
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.934.890.180
SUELDOS DE PERSONAL	2.448.770.269
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.628.589
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	715.326.204
APORTES A LA NÓMINA	160.984.400
PRESTACIONES SOCIALES	1.355.183.897
GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	18.950.000
GASTOS GENERALES	229.046.821
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE ACTIVOS	66.225.406
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	63190250
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	3.035.156
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	
EXEDENTE	4.098.884.414


DIEGO FERNANDO DURANGO HERNANDEZ
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

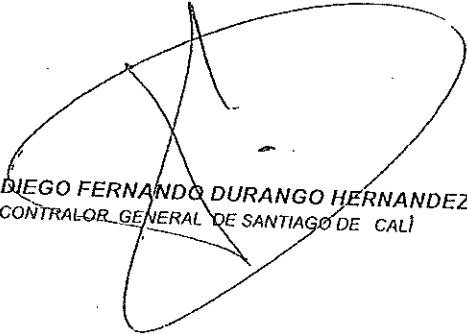

TEOTILA OBREGÓN MORENO
CONTÁDORA (P.E) TP 18533-T

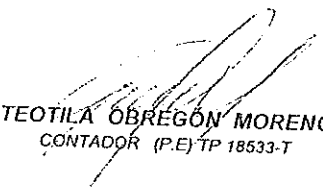


CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONVERGENCIA
MARZO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)
0900.10.18.01

ACTIVOS	2018
CORRIENTE	5.703.234.250
EFFECTIVO	5.703.234.250
CUENTAS POR COBRAR	31.742.887
DEUDORES	-
NO CORRIENTE	1.358.674.426
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	934.297.812
OTROS ACTIVOS	424.376.614
TOTAL ACTIVO	<u>7.061.908.676</u>

PASIVOS	2018
CORRIENTE	2.449.318.928
CUENTAS POR PAGAR	337.564.822
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.111.754.106
OTROS PASIVOS	-
NO CORRIENTE	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL PASIVOS	2.449.318.928
PATRIMONIO	513.705.334
CAPITAL FISCAL	513.705.334
EXEDENTE	4.098.884.414
IMPACTO POR TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	2.116.190
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>7.061.908.676</u>


DIEGO FERNANDO DURANGO HERNANDEZ
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI


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