

Los suscritos PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ, Representante Legal y TEOTILA OBREGÓN MORENO, Profesional Especializada con funciones de Contadora de la Contraloría General de Santiago de Cali, en cumplimiento a las facultades y funciones y lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación estipulado en la Resolución 706 y 182 de 2016

### CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros de la Contraloría General de Santiago de Cali, revelan los hechos económicos de la Contraloría General de Santiago de Cali al corte octubre 31 de 2022 fueron tomados fielmente del sistema financiero integrales V6, elaborados de conformidad con los proceso y procedimientos establecidos para el reconocimiento y revelación del marco normativo para entidades de Gobierno según Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Que los estados financieros básicos de la Contraloría General de Santiago de Cali revelan el valor de activos pasivos, ingresos, gastos, cuentas de orden, conforme a los registros del sistema financiero.

Que los activos representan un potencial de servicio para la entidad y a la vez, los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos en el cumplimiento de la función asignada como ente de control.

Santiago de Cali, noviembre 29 de 2022



**PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ**  
Contralor General de Santiago de Cali



**TEOTILA OBREGÓN MORENO**  
Profesional Especializada  
Contadora TP 18533-T

94

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS  
 ACUMULADO ENERO A OCTUBRE DEL 2022  
 (Cifras en pesos Colombianos redondeadas al mil mas cercano)  
 0900.10.22.010.10

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE 31 DEL 2022	OCTUBRE 31 DEL 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
<b>OPERACIONES INTERINTITUCIONALES</b>	25.443.425.447	23.179.241.423	2.264.184.024
<i>Funcionamiento</i>	25.443.425.447	23.179.241.423	2.264.184.024
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>101.199.010</b>	<b>34.000</b>	<b>101.165.010</b>
<i>Ingresos por fotocopiados</i>		34.000	-34.000
<i>Recuperaciones</i>	101.199.010	0	101.199.010
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25.544.624.457</b>	<b>23.179.275.423</b>	<b>2.365.349.034</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
<i>Sueldos y salarios</i>	10.192.762.296	9.838.100.894	354.661.402
<i>Contribuciones imputadas</i>	94.557.830	90.594.703	3.963.127
<i>Contribuciones Efectivas</i>	2.675.680.703	2.590.289.260	85.391.443
<i>Aportes a la nómina</i>	580.046.200	560.985.500	19.060.700
<i>Prestaciones sociales</i>	2.751.768.951	2.379.286.533	372.482.418
<i>Gastos de personal diversos</i>	149.502.904	447.093.065	-297.590.161
<i>Gastos Generales</i>	1.422.965.685	1.368.510.871	54.454.814
<b>PROVISIONES ,DEPRECIACION,AMORTIZACION, DETERIORO</b>			
<i>Deterioro cuentas por activos fijos</i>	2.733.845	0	2.733.845
<i>Depreciacion de propiedad planta y equipo</i>	248.738.479	196.710.473	52.028.006
<i>Amortizacion de activos intangibles</i>	25.385.240	25.598.960	-213.720
<i>Provision delitigios y demandas</i>	40.046.911	4.379.795	35.667.116
<b>OTROS GASTOS</b>			
<i>Gastos diversos</i>	9.327.618	0	9.327.618
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>18.193.516.662</b>	<b>17.501.550.054</b>	<b>691.966.608</b>
<b>EXEDENTE</b>	<b>7.351.107.795</b>	<b>5.677.725.369</b>	<b>1.673.382.426</b>



**PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ**  
 Contralor General de Santiago de Cali





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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**ACUMULADO ENERO A OCTUBRE DEL 2022**  
 (Cifras en pesos Colombianos redondeadas al mil mas cercano)

0900.10.22.010.10

ACTIVOS	OCTUBRE 31 DE 2022	OCTUBRE 31 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	9.306.793.557	7.208.722.587	2.098.070.970
Cuentas por cobrar	38.569.748	3.484.669	35.085.079
<b>Total activo corriente</b>	<b>9.345.363.305</b>	<b>7.212.207.256</b>	<b>2.133.156.049</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedad Planta y Equipo	1.830.818.291	798.450.026	1.032.368.265
Otros Activos	346.161.716	361.226.644 -	15.064.928
<b>Total activo no corriente</b>	<b>2.176.980.007</b>	<b>1.159.676.670</b>	<b>1.017.303.337</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>11.522.343.312</b>	<b>8.371.883.926</b>	<b>3.150.459.386</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	467.880.973	477.091.363 -	9.210.390
Beneficios a los Empleados	2.105.902.139	1.920.982.887	184.919.252
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>2.573.783.112</b>	<b>2.398.074.250</b>	<b>175.708.862</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
PROVISIONES	437.685.378	0	437.685.378
Litigios y demandas	437.685.378	0	437.685.378
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>437.685.378</b>	<b>0</b>	<b>437.685.378</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.011.468.490</b>	<b>2.398.074.250</b>	<b>613.394.240</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	515.821.524	515.821.524	-
Resultado de ejercicios anteriores	643.945.503 -	219.737.217	863.682.720
Exedente del periodo	7.351.107.795	5.677.725.369	1.673.382.426
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.510.874.822</b>	<b>5.973.809.676</b>	<b>2.537.065.146</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>11.522.343.312</b>	<b>8.371.883.926</b>	<b>3.150.459.386</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			
Administrativo	27.523.512	0	27.523.512
Bienes y derechos retirados	1.021.368.095	198.567.603	822.800.492
Deudoras de control	-1.048.891.607	-198.567.603	-850.324.004
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.831.634.039</b>	<b>2.461.670.271</b>	<b>369.963.768</b>
Pasivos contingentes por el contra	-2.831.634.039	-2.461.670.271	-369.963.768

  
**PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ**  
 Contralor General de Santiago de Cali

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

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
NOTAS AL INFORME FINANCIERO Y CONTABLE MENSUAL  
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
CORTE OCTUBRE 31 DEL 2022**

21

**NOTAS AL INFORME FINANCIERO Y CONTABLE MENSUAL  
CORTE OCTUBRE 31 DEL 2022  
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)**

### **ASPECTOS GENERALES**

La Contraloría General de Santiago de Cali, es un órgano territorial creado mediante Acuerdo No. 055 de 19 de septiembre de 1939, con el objetivo el ejercer el control fiscal a la administración de los recursos públicos del Municipio de Santiago de Cali y sus entidades descentralizadas apoyada en la normatividad legal vigente y con el fomento de la participación ciudadana. Cuenta con autonomía administrativa y presupuestal.

La Contraloría General de Santiago de Cali tiene como domicilio principal de sus actividades el Distrito Especial de Santiago de Cali y operativamente está ubicada en la Av. 5A Norte No. 20-08 pisos 5 y 7 Edificio Fuente de Versalles y piso 15 de la Torre de EMCALI; así mismo, administrativamente se encuentra ubicada en el piso 7 de la Torre de la Alcaldía Distrital.

El proceso contable y sistema documental está contenido en los procesos, procedimientos y Manual de Políticas Contables versión 11 acogidos por la entidad con base en el Régimen de Contabilidad Pública por ser una entidad contable pública que lleva contabilidad organiza y reporta la información contable publica de manera independiente de conformidad con lo establecido en la Resolución 194 de 2020 de la Contaduría General de la Nación.

Con la incorporación del nuevo marco normativo Resolución 533 del 2015 y sus modificaciones, debe dar aplicabilidad a la normativa emitida por la Contaduría General de la Nación para las entidades de gobierno además de las obligaciones contables señaladas en la Resolución 706 de 2016 y sus modificaciones y demás normas que establezcan responsabilidades contables.

La Contaduría General de la Nación asignó el respectivo código de consolidación además de la información relacionada con el usuario y contraseña para efectuar la transmisión y el reporte independiente de la información contable a través del CHIP y su identificación como entidad contable pública, además de cumplir de manera oportuna con el cargue de los reportes que aplican a la entidad"

## Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones.

La Contraloría General de Santiago de Cali, se encuentra bajo el ámbito de las Entidades de Gobierno; a partir de enero 1 de 2018 aplica la Resolución No. 533 de 2015 y la Resolución No. 620 del 2015 y sus modificaciones.

La información financiera y contable reconocida del 01 al 31 de octubre del año 2022, fue preparada cumpliendo con las etapas del proceso contable y sistema documental establecido en el régimen de contabilidad pública, procedimientos para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales cumpliendo con las características de representación fiel y relevancia.

La preparación de los informes financieros y contables se realizan cumpliendo de manera integral con las características fundamentales y de mejora de la información financiera; principios de la contabilidad pública para el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos que constituyen los estados financieros.

### Marco legal de autonomía.

La Ley 136 de 1994, Artículo 155 y el Decreto 111 de 1996 Artículo 110, establecen la autonomía administrativa y presupuestal de las Contralorías Municipales. La Ley 1416 de 2010 Artículo 2, fija la fórmula para el cálculo de los presupuestos de las Contralorías Municipales.

Así mismo el Acuerdo Municipal No. 0521 del 07 de diciembre de 2021 “por el cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2022”, fijó el presupuesto de la Contraloría General de Santiago de Cali para la vigencia fiscal de 2022 en \$24.812.278.177; así mismo la Administración Central del Distrito Especial de Cali emitió la Resolución No.4131.01.21.0314 del 12 de abril del año en curso, ajustando el presupuesto de la entidad en \$631.147.271 cumpliendo de esta manera con lo establecido en la ley 1416 de 2010 inciso único del párrafo del artículo 2do dado que la inflación al 31 de diciembre fue del 5,62% y el presupuesto de este organismo de control se proyectó con el 3% por lo tanto el presupuesto definitivo para el año 2022 para atender los gastos de funcionamiento de la entidad es \$25.443.425.447.

### Limitaciones y base de medición.

No se presentaron limitaciones o deficiencias operativas ni administrativas que impactaran negativamente el proceso normal de la Contraloría ni la razonabilidad de las cifras reveladas en el informe financiero y contable, pese a los inconvenientes de parametrización no solucionados en el Aplicativo Financiero V6, que retrasa la consolidación de la información contable generando reprocesados y desgaste del personal responsable.

## Preparación publicación de los informes financieros y contables mensuales.

Los informes financieros y contables mensuales se presentan de conformidad con la Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación, mediante la cual se incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, establecidos en el "Proceso Contable y Sistema Documental Contable" que determina la preparación y publicación, que deben publicarse de conformidad con el numeral 36 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 cuyo cumplimiento es verificable en la página web de la Contraloría <https://www.contraloriacali.gov.co/control-y-contratacion/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros>. Los informes financieros y contables mensuales de la Contraloría General de Santiago de Cali son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y las Notas de los aspectos relevantes de informes financieros y contables.

### CRONOGRAMA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES AÑO 2022

Resolución No. 182 del 19 del 2017 - Resolución No. 706 del 2016 expedidas por la Contaduría General de la Nación. Cumplimiento Ley No. 1712 de 2014	
Mes	Fecha límite de publicación
Enero	Marzo 31/ 2022
Febrero	Abril 30 / 2022
Marzo	Abril 30 / 2022
Abril	Mayo 31 / 2022
Mayo	Junio 30 /2022
Junio	Julio 31 /2022
Julio	Agosto 31/ 2022
Agosto	Septiembre 30/ 2022
Septiembre	Octubre 31/ 2022
Octubre	Noviembre 30/ 2022
Noviembre	Diciembre 31/ 2022
Diciembre	Febrero 28 del 2023

Los cortes trimestrales marzo, junio, septiembre y diciembre incluyen la operación del mes de los mencionados y se presenta comparativo con los cortes respectivos del año anterior.

## ASPECTOS RELEVANTES DEL INFORME FINANCIERO Y CONTABLE MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

### ASPECTOS FINANCIEROS:

De conformidad con las Resolución No. 0100.24.01.22.001 de enero 05 de 2022 y Resolución No.0100.24.01.22.008 del 17de mayo del 2022 el presupuesto definitivo

de la Contraloría General de Santiago de Cali para la vigencia 2022 se determina en \$ 25.443.425.447

Descripción	Valor	Observaciones
Resolución No. 0100.24.01.22.001 de enero 05 del 2022	24.812.278.177	Liquidación inicial
Resolución No. 0100.24.01.22.008 de mayo 17 del 2022	631.147.270	Adición
Total presupuesto definitivo vigencia 2022	25.443.425.447	

**Administración y control del recaudo.** La administración y control de los recursos asignados para el funcionamiento de la Entidad se hace en cuentas bancarias aperturadas a nombre de la Contraloría General de Santiago de Cali en el banco AV VILLAS; dos cuentas de ahorros y una cuenta corriente.

#### Relación de cuentas bancarias

ENTIDAD BANCARIA	CUENTA No.	DESTINO
BANCO AVVILLAS CTA DE AHORROS	165001652	Administracion cuota de fiscalizacion y auditaje
BANCO AVVILLAS CTA DE AHORROS	165005034	Control del recudo incapacidades
BANCO AVVILLAS CTA CORRENTE	165001629	Pagos con cheques de casos exigibles

#### Estado de tesorería

AL 31 OCTUBRE DE 2022	
BANCO AVVILLAS CTA DE AHORROS No.165001652	9.225.510.577
BANCO AVVILLAS CTA DE AHORROS No.165005034	56.720.412
EMBARGO CTA DE AHORROS No.165005034	20.105.341
BANCO AVVILLAS CTA CTE No.165001629	1.457.228
<b>TOTAL</b>	<b>9.303.793.558</b>

#### Control recaudo cuota de fiscalización y auditaje.

A la fecha de corte por concepto de cuota de auditaje el recudo es del 100% equivalente a la suma de \$25.443.425.447.

#### Control recaudo de incapacidades.

El movimiento de la cuenta de ahorros 165005034 registra lo recaudado por concepto de la gestión de recobro de incapacidades a las diferentes EPS; a julio 31 el saldo en extracto y en libros de contabilidad es de \$42.252.654 del cual la Unidad de Gestión de Parafiscales de la Protección Social "UGPP" Dirección de Cobro Coactivo tiene embargados \$20.105.341; pese al reconocimiento y pago del valor requerido por la "UGPP", el pasado 11 de enero del 2022 con cheque No.0379342 del banco Av. Villas, la "UGPP" no se ha realizado el levantamiento del embargo; mediante oficio 0500.08.02.22.114 del 12 de mayo de 2022, se



efectuó SEGUNDA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO PERSUASIVO EXPEDIENTE: 115172 CAUSANTE: HEBERTH CATAÑO VICTORIA C.C. 6.496.746.

### Gestión de recobro incapacidades 2022

Entre el 01 de enero y 31 de octubre de 2022, se ha recaudado por recobro de incapacidades la suma de \$56.720.411,90.

#### Observaciones en proceso de recobro de las incapacidades

1. ARL POSITIVA objetó la incapacidad generada por el accidente de trabajo ocurrido el 21 de septiembre de 2021 del servidor público Alfredo Sánchez Noriega, la Entidad aportó las pruebas solicitadas el 29 de septiembre de 2021, sin que a la fecha se haya generado reconocimiento por parte de la ARL. Se reenviaron las pruebas solicitadas a la ARL POSITIVA y se solicita el reconocimiento y pago de la incapacidad. El 25 de febrero de 2022, se recibe calificación de la incapacidad de origen laboral, se reiterará a la ARL para el pago de la incapacidad autorizada.
2. LA EPS SOS, rechazo por presunta mora incapacidad del 16 de febrero de 2022, de la funcionaria ORDOÑEZ PERLAZA LUZ MARINA por valor de \$65,032. Igualmente, la incapacidad del servidor público LUBIN ALONSO APONTE del 23 de junio de 2022, es rechazada por presunta mora. Se verificó el valor reclamado por mora y corresponde a novedad de un funcionario en Comisión en otra entidad (SENA), el 21 de julio de 2022 se envía comunicado y soportes para desvirtuar la mora, solicitando el reconocimiento económico de las incapacidades. El 28 de julio de 2022 se recibe respuesta con paz y salvo por parte de la EPS SOS, se espera que el área encargada tramite el pago de las incapacidades rechazadas.
3. La Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución No. 2022320000000189-6 de 2022, ordenó la liquidación como consecuencia de la toma de posesión de EPS COOMEVA. La Contraloría General de Santiago de Cali, a través de la Dirección Administrativa y Financiera con apoyo de la Oficina Asesora Jurídica realizó los trámites correspondientes para presentar oportunamente el valor adeudo por la EPS COOMEVA. El 11 de marzo de 2022, se radicó acreencia oportuna por incapacidades en el proceso liquidatorio de la EPS COOMEVA, verificados los soportes y reconocimientos realizados por la EPS se presenta la acreencia por valor de \$27.513.512.00; valor que es superior al valor liquidado por nómina de \$27.043.200.00 y que hace parte de las cuentas por cobrar, reconocido contablemente como cuenta por cobrar de difícil cobro \$27.513.512,00

### Fondo renovable de caja menor.

El Fondo Renovable de Caja Menor fue reglamentado con la Resolución No. 0100.24.03.22.001 de enero 27 de 2022 y aperturada con la Resolución No. 0100.24.02.22.045 del 31 de enero de 2022, la cual fue asignada al Despacho del Contralor General de Santiago de Cali, por un monto de tres (3) salarios mínimos legales vigentes equivalente a tres millones de pesos (\$3.000.000); igualmente, determina la responsabilidad de su manejo a la señora Claudia Virginia Castrillón Lenis, titular del cargo Técnico Operativo (E), los gastos generados están reconocidos en la contabilidad según las fechas de reembolso.

### Seguimiento del cumplimiento pago reservas de caja y presupuestales constituidas a diciembre 31 de 2021.

A diciembre 31 de 2021, el efectivo en bancos fue de \$2.923.943.722,98 que apalancan las obligaciones reconocidas y soportadas con la Resolución No. 0100.24.01.21.016 del 31 de diciembre de 2021 por \$2.626.133.585 y Resolución No. 0100.24.01.21.015 por un monto de \$85.960.524

**Reservas de caja:** Al 31 de octubre la Contraloría General de Santiago de Cali cumplió con el pago del 98,86% de las reservas de caja constituidas a diciembre 31 de 2021 mediante Resolución No. 0100.24.01.21.016; a la fecha de corte el saldo es de \$29.850.497

### Saldo pendiente de pago de las reservas de caja

Descripción	Valor	Ejecución efectiva de pago	%	Saldo pendiente de pago	Observaciones
Reservas de caja constituidas a diciembre 31 de 2021	2.626.133.585				Valor reconocido a favor de la exfuncionaria CLAUDIA JANET SALDOVAL PIÑEROS, del cual la sentencia exiuye el pago de costas; situación generada de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora claudia
Valor efectivo de pago de enero a julio 31 del 2022		2.596.283.088	98,86	29.850.497	

Fuente: Conciliados con tesorería.

## Seguimiento de pago reservas de caja constituidas a diciembre 31 de 2021

### Consolidado pago reservas de caja constituidos a diciembre 31 de 2021

Fecha de pago	Reservas de caja	Observaciones
enero	928.266.719	La erogacion referente a la reserva de caja constituida a favor de la Fundacion Educando a Colombia, se realizo en el mes de julio mediante consigancion al Banco Agrario en cumplimiento al mandato judicial emitido por el juzgado 10 laboral del Circuito de Cali cheque de gerencia No.6714111 del banco AV VILLAS
febrero	1.544.658.762	
marzo	66.717.104	
abril	1.491.104	
mayo	-	
junio	5.149.399	
julio	50.000.000	
Total pagado	2.596.283.088	

Fuente: Conciliados con tesorería

**Reserva presupuestal:** Constituida mediante Resolución No. 0100.24.01.20.016 del 31 de diciembre de 2021 por un monto de \$85.960.524; 100% ejecutadas y pagadas.

Reserva	Descripcion	Valor	Estado
491800	Soporte Orcol	8.125.361	Ejecutada y Pagada
5467	Sillas	24.481.513	Ejecutada y Pagada
6469	Sillas sala de juntas	14.196.700	Ejecutada y Pagada
5191	Mesa sala de juantass	18.665.150	Ejecutada y Pagada
5500	Pantalla Interactiva	20.491.800	Ejecutada y Pagada
Total ejecucion y pago		85.960.524	Ejecutada y Pagada

Fuente: Conciliados con tesorería y almacén

### ASPECTOS CONTABLES:

- Rendición de cuentas y publicaciones.**

Los informes financieros y contables mensuales están presentados en pesos colombianos; para efecto de la rendición de cuentas y publicación mensual de las cifras se redondean al mil más cercano; a la fecha de corte la entidad ha cumplido con las fechas establecidas.

Así mismo se dio cumplimiento de la rendición de cuentas del tercer trimestre del año en curso, a través de la plataforma Chip a la Contaduría General de la Nación.

## Cumplimiento publicación.

Vigencia	Fecha de publicación	Mes	Descripción
2022	22/10/2022	Septiembre	Informe financiero y contable mes Septiembre
2022	29/09/2022	Agosto	Informe financiero y contable mes de Agosto
2022	31/08/2022	Julio	Informe financiero y contable mes de Julio
2022	29/07/2022	Junio	Informe financiero y contable mes de Junio
2022	29/06/2022	Mayo	Informe financiero y contable mes de Mayo
2022	31/05/2022	Abril	Informe financiero y contable mes de abril
2022	29/04/2022	Marzo	Informe financiero y contable mes de Marzo
2022	22/04/2022	Febrero	Informe financiero y contable mes de febrero
2022	31/03/2022	enero	Informe financiero y contable mes de enero

<https://www.contraloriacali.gov.co/control-y-contratacion/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros>.

- **Cumplimiento de aspectos tributarios.**

Las declaraciones tributarias por concepto de retenciones en la fuente a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, los tributos al Distrito Municipal de Cali y al Departamento del Valle del Cauca producto de las operaciones económicas y financieras reconocidas en el mes de septiembre, fueron presentadas y canceladas dentro de los plazos establecido en el calendario tributario año 2022 en el mes de Octubre.

- **Adquisiciones.**

A la fecha de corte Octubre 31 de 2022 se presenta a continuación relación de los bienes reconocidos en la contabilidad incluyendo la ejecución de la reservas de apropiación 2021.



## ENTRADAS ALMACÉN 2022

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI					
RELACION ENTRADAS ALMACEN DE ENERO A OCTUBRE 2022					
CONSECUTIVO ENTRADA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
88	12352104002	ALCOHOL ANTISEPTICO DE 120ML	300	\$ 4.507	\$ 1.352.100
88	46182001003	TAPABOCAS	600	\$ 28.050	\$ 16.830.000
88	47131803003	LIMPIADOR DESINFECTANTE CUATERNARIO	10	\$ 22.372	\$ 223.720
89	56101522004	SILLA	25	\$ 746.606	\$ 18.665.150
90	43211913001	PANTALLA	2	\$ 10.245.900	\$ 20.491.800
91	43201803001	DISCO DURO	1	\$ 1.495.830	\$ 1.495.830
92	56101519008	MESA DE JUNTAS MESA DE JUNTA	1	\$ 14.196.700	\$ 14.196.700
93	56101522004	SILLA	40	\$ 587.600	\$ 23.504.000
93	56112104010	SILLA GERENCIAL	1	\$ 977.513	\$ 977.513
94	14111704001	PAPEL HIGIENICO GRANDE, COLOR BLANCO, 400 M DE LARGO X 10 CM DE ANCHO	50	\$ 99.603	\$ 4.980.150
94	14111705001	SERVILLETAS DE MESA BLANCA	150	\$ 3.546	\$ 531.900
94	14111703001	TOALLA DESECHABLE	300	\$ 14.173	\$ 4.251.900
94	47131609001	TRAPEADORES ELABORADOS EN HILAZA 100% ALGODÓN	40	\$ 11.222	\$ 448.880
94	50161814001	AZUCAR PAQUETE X 200 BOLSITAS DE 5 GRAMOS CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN	150	\$ 8.673	\$ 1.300.950
94	50201706001	DESCAFEINAR, EN BOLSA METALIZADA, POR 500 GR	120	\$ 19.215	\$ 2.305.800
94	50201712001	TIZANAS VARIADAS	60	\$ 2.392	\$ 143.520
94	521417074	PAÑOS ABSORBENTES	40	\$ 4.201	\$ 168.040
94	502017122	TIZANA YERBABUENA	20	\$ 4.165	\$ 83.300
94	12161803001	AMBIENTADOR AROMATIZANTE EN AEROSOL	40	\$ 12.412	\$ 496.480
94	40142501001	COLADOR PARA GRECA	10	\$ 6.069	\$ 60.690
94	47131501001	DULCE ABRIGO	50	\$ 2.059	\$ 102.950
94	47131604001	ESCOBAS IDEAL PARA BARRER PISOS QUE SEA EN FIBRA PET	25	\$ 13.423	\$ 335.575
94	47132102001	GUANTES	30	\$ 6.890	\$ 206.700
94	47131803001	HIPOCLORITO DESINFECTANTE LIMPIO	50	\$ 13.804	\$ 690.200
94	47131810001	JABON LAVAPLATOS X 500 GRS CREMA EN FRANCIA	40	\$ 9.127	\$ 365.080
94	47131824001	LIMPIA VIDRIOS	24	\$ 6.152	\$ 147.648
94	502017123	INFUSION FRUTOS ROJOS	20	\$ 12.900	\$ 258.000
94	471316022	ESPONJILLA DOBLE USO	50	\$ 964	\$ 48.200
94	471316023	ESPONJILLA SCOTCH DOBLE USO	50	\$ 2.642	\$ 132.100
94	471318293	detergente en polvo	30	\$ 11.329	\$ 339.870
94	14111508001	BALDE PLASTICO	5	\$ 19.278	\$ 96.390
94	47131502003	DULCE ABRIGO ROJO (PAÑOS)	30	\$ 1.999	\$ 59.970
94	24111503004	BOLSAS PARA LA BASURA 80X100CM	360	\$ 3.868	\$ 1.392.480
94	53131608002	JABON LIQUIDO PARA MANOS	40	\$ 32.011	\$ 1.280.440
94	47131803002	DESMANCHADOR FROTEX CREMA 500 GRAMOS	20	\$ 21.539	\$ 430.780
94	53131608003	JABON LIQUIDO PARA PISOS	10	\$ 14.875	\$ 148.750
94	47131801002	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X 3000 CM	25	\$ 20.468	\$ 511.700
94	47131829002	DETERGENTE POTENTE LIQUIDO	12	\$ 23.324	\$ 279.888
94	521417075	PAYUELO FACIAL AUTO	54	\$ 6.140	\$ 331.560
94	521515073	MEZCLADOR DE MADERA	40	\$ 6.795	\$ 271.800
94	241115141	BOLSA PLASTICA NEGRA	200	\$ 1.321	\$ 264.200

95	47131502002	PAÑUELOS DESECHABLES	51	\$	3.000	\$	153.000
95	14111704001	PAPEL HIGIENICO GRANDE, COLOR BLANCO, 400 M DE LARGO X 10 CM DE ANCHO	18	\$	6.000	\$	108.000
95	14111705001	SERVILLETAS DE MESA BLANCA	50	\$	5.000	\$	250.000
95	14111703001	TOALLA DESECHABLE	63	\$	10.000	\$	630.000
95	52151504001	VASOS DESECHABLES PARA TINTO X 3,5 ONZ. X25 UND	25	\$	10.000	\$	250.000
95	44121701001	BOLIGRAFO O LAPICERO	38	\$	2.000	\$	76.000
95	44122104001	CLIPS PEQUENOS CAJA X100	15	\$	2.500	\$	37.500
95	44121708001	MARCADORES BORRABLES 424	25	\$	2.000	\$	50.000
95	60105704002	PEGANTE EN BARRA	7	\$	6.000	\$	42.000
95	14111507002	PAPEL PARA FOTOCOPIADO RESMAX 500 HOJAS OFICIO	10	\$	15.600	\$	156.000
95	44121716001	RESALTADORES PKAN 222	18	\$	5.000	\$	90.000
95	50161814001	AZUCAR PAQUETE X 200 BOLSITAS DE 5 GRAMOS	11	\$	20.000	\$	220.000
95	24111503001	BOLSA PARA LA BASURA NEGRA	380	\$	10.000	\$	3.800.000
95	47131602001	ESPONJA PAÑO ABRASIVO PARA LAVAR LOZA SABRA DE 10* 14 CM	97	\$	500	\$	48.500
95	47131810001	JABON LAVAPLATOS X 500 GRS CREMA EN FRANCIA	9	\$	15.000	\$	135.000
95	47131824001	LIMPIA VIDRIOS	1	\$	8.000	\$	8.000
95	44121804001	BORRADOR DE NATA	10	\$	2.000	\$	20.000
95	47131611001	RECOGEDOR DE BASURA	1	\$	10.000	\$	10.000
95	24111503003	BOLSA PARA LA BASURA NEGRA PAQUETE 60 UNIDADES	172	\$	15.000	\$	2.580.000
95	501618143	CHOCOLATE	10	\$	4.963	\$	49.630
95	44122107001	CLIP MARIPOSA	13	\$	2.000	\$	26.000
95	42291613001	BISTURI	17	\$	5.000	\$	85.000
95	55101525009	GEL ANTIBACTERIAL	6	\$	25.000	\$	150.000
95	44121804002	BORRADOR PARA TABLERO	10	\$	8.000	\$	80.000
95	24111503505	BOLSA PARA LA BASURA 90x120 X 10 UND	15	\$	15.000	\$	225.000
95	441221050004	GANCHOS PARA COSEDORA GALVANIZADOS	44	\$	1.500	\$	66.000
95	471315013002	DULCE ABRIGO BLANCO	14	\$	2.000	\$	28.000
95	531316084004	JABON LIQUIDO CON GLISERINA	36	\$	15.000	\$	540.000
95	47131801002	AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X 3000 CM	20	\$	15.000	\$	300.000
95	47131829002	DETERGENTE POTENTE LIQUIDO	1	\$	8.000	\$	8.000
96	52151504002	VASOS DESECHABLES X 7 ONZ. X25 UND	150	\$	3.773	\$	565.950
97	432217011	ACCESS POINT TP LINK EAP-245	1	\$	783.972	\$	783.972
97	43191501009	TELEFONO CELULAR SAMSUNG	1	\$	1.245.216	\$	1.245.216
97	43211711002	SCANNER	1	\$	4.224.500	\$	4.224.500
97	43211508008	COMPUTADOR PORTATIL	1	\$	16.630.250	\$	16.630.250
98	26111702001	PILAS PEQUEÑA AAA	20	\$	10.400	\$	208.000
98	26111702002	PILAS PEQUEÑAS AA	20	\$	10.999	\$	219.980
98	31201512001	CINTA TRANSPARENTE 12X40 MTS	50	\$	14.646	\$	732.300
98	44122104001	CLIPS PEQUENOS CAJA X100	100	\$	3.999	\$	399.900
98	44122011001	FOLDER AZ OFICIO	50	\$	17.231	\$	861.550
98	47132102001	GUANTES	3	\$	5.000	\$	15.000
98	44122107001	CLIP MARIPOSA	50	\$	6.666	\$	333.300
98	60121301001	GUILLOTINA COLOR HABANO IDEAL	1	\$	125.430	\$	125.430
98	52141707002	PAÑO LIMPIEZA WYPALL	1	\$	160.069	\$	160.069
98	441220113	FOLDER AZ CARTA	20	\$	17.231	\$	344.620

99	44121701001	BOLIGRAFO O LAPICERO	250	\$	820	\$	205.000
99	44122003001	CARPETA DESACIFICADA ALETA PEGADA	200	\$	10.235	\$	2.047.000
99	44122003002	CARPETAS LEGAJADORA EN CARTON YUTE DE 38X23 CM	400	\$	3.259	\$	1.303.728
99	43201809001	CD R GRABABLE	15	\$	80.563	\$	1.208.445
99	31201512001	CINTA TRANSPARENTE 12X40 MTS	150	\$	1.099	\$	164.850
99	60105704001	COLBON O EGA PARA MADERA	50	\$	7.341	\$	367.050
99	44121805001	LAPIZ CORRECTOR	50	\$	2.009	\$	100.450
99	44121706001	LAPIZ MINA NEGRA	50	\$	1.268	\$	63.400
99	14111526001	LIBRETA	200	\$	3.175	\$	635.000
99	14111531001	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	20	\$	18.445	\$	368.900
99	43211612001	PAD PARA MOUSE MOTIVOS VARIOS S/M PAD C/GEL ARTECMA	70	\$	34.272	\$	2.399.040
99	60105704002	PEGANTE EN BARRA	80	\$	4.188	\$	335.040
99	45101803001	PERFORADORA 1040	10	\$	1.220	\$	12.200
99	44121716001	RESALTADORES PKAN 222	200	\$	2.906	\$	581.238
99	44121613001	SACAGANCHOS	50	\$	6.723	\$	336.150
99	44121506001	SOBRE PAPEL MANILA (TAMAÑO CARTA)	500	\$	677	\$	338.500
99	44121506002	SOBRE EN PAPEL MANILA (TAMAÑO EXTRAOFICIO)	200	\$	166	\$	33.200
99	44121618001	TIJERAS 6.5 " MANGO PLASTICO GENERICO STUDMARK 7"	50	\$	4.228	\$	211.400
99	44101602001	PERFORADORA GRANDE LEITZ	2	\$	243.476	\$	486.951
99	41111604001	REGLA DE 30CM	50	\$	1.034	\$	51.700
99	44121708003	MARCADORES PARA PAPEL	10	\$	4.057	\$	40.570
99	44121708004	MARCADOR SHARPIE	50	\$	3.417	\$	170.850
99	44121804001	BORRADOR DE NATA	50	\$	833	\$	41.650
99	43211708001	MOUSE	50	\$	50	\$	2.500
99	43202101001	ESTUCHES PARA CD	500	\$	1.094	\$	547.000
99	44122105002	GANCHOS PARA LEGAJAR	100	\$	3.494	\$	349.400
99	44122105003	GANCHOS PARA COSEDORA	50	\$	4.474	\$	223.700
99	44111515004	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO N 12	400	\$	12.000	\$	4.800.000
99	47131824002	LIMPIADOR PARA COMPUTADOR	4	\$	11.935	\$	47.740
99	44121706004	PORTAMINAS	200	\$	1.832	\$	366.400
99	44121706005	MINAS	200	\$	796	\$	159.200
99	441218052	PORTABORRADOR	50	\$	2.059	\$	102.950
99	44121506003	SOBRES DE MANILA OFICIO	500	\$	677	\$	338.500
99	44122107001	CLIP MARIPOSA	100	\$	5.250	\$	525.000
99	44121615001	COSEDORA	30	\$	19.516	\$	585.480
99	44121615003	COSEDORA INDUSTRIAL HEAVYDUTY 9RAPID	10	\$	55.335	\$	553.350
99	46182001003	TAPABOCAS	24	\$	3.878	\$	93.072
99	441218043	REPUESTO PORTABORRADOR	50	\$	1.368	\$	68.400
99	441217012	BOLIGRAFO VERDE	15	\$	1.034	\$	15.510
99	441220035	FOLDER LEGAJADOR OFICIO	50	\$	2.712	\$	135.600
99	441217086	MARCADOR VERDE	10	\$	4.057	\$	40.570
99	441217087	MARCADOR NEGRO SECO RECARGABLE	50	\$	10.258	\$	512.900
99	432117082	MOUSE ALAMBRICO	10	\$	107.100	\$	1.071.000



100	46191618001	SOPORTE	2	\$	1.295.196	\$	2.590.392
101	47131502001	PAÑO DE LIMPIEZA DESECHABLES NO TEJIDOS TOALLITAS DE LIMPIEZA 40CM*50CM	2	\$	55.600	\$	111.200
101	14111704001	PAPEL HIGIENICO GRANDE, COLOR BLANCO, 400 M DE LARGO X 10 CM DE ANCHO	50	\$	116.000	\$	5.800.000
101	14111705001	SERVILLETAS DE MESA BLANCA	200	\$	4.750	\$	950.000
101	52152002001	TERMOS PARA CAFÉ CAPACIDAD DE 1 LITRO	16	\$	45.600	\$	729.600
101	14111703001	TOALLA DESECHABLE	200	\$	13.387	\$	2.677.336
101	52152102001	VASOS DE CRISTAL LISO 12 ONZAS	12	\$	4.450	\$	53.400
101	52151504001	VASOS DESECHABLES PARA TINTO X 3,5 ONZ. X25 UND	60	\$	8.000	\$	480.000
101	52151504002	VASOS DESECHABLES X 7 ONZ. X25 UND	70	\$	2.510	\$	175.700
101	50201706001	CAFÉ CONSUMO NACIONAL, MOLIDO SIN DESCAFEINAR, EN BOLSA METALIZADA, POR 500 GR	180	\$	23.500	\$	4.230.000
101	50201712001	TIZANAS VARIADAS	40	\$	2.520	\$	100.800
101	12161803001	AMBIENTADOR AROMATIZANTE EN AEROSOL	40	\$	15.006	\$	600.240
101	47131501001	DULCE ABRIGO	50	\$	10.600	\$	530.000
101	47132102001	GUANTES	10	\$	5.500	\$	55.000
101	47131810001	JABON LAVAPLATOS X 500 GRS CREMA EN FRANCIA	30	\$	13.500	\$	405.000
101	47131801001	AMBIENTADOR O JABON LIQUODO PARA PISOS	20	\$	15.900	\$	318.000
101	47131605001	CHURRUSCO PARA SANITARIO	10	\$	8.300	\$	83.000
101	502017123	INFUSION FRUTOS ROJOS	10	\$	14.250	\$	142.500
101	471318293	detergente en polvo	20	\$	13.100	\$	262.000
102	44122101001	BANDAS DE CAUCHO DE 20 MILÍMETROS DE LARGO, POR 2 MILÍMETROS DE ANCHO NO 22.	1	\$	15.508	\$	15.508
102	44121701001	BOLIGRAFO O LAPICERO	800	\$	950	\$	760.000
102	44122003001	CARPETA DESACIFICADA ALETA PEGADA	400	\$	9.650	\$	3.860.000
102	14111519001	CARTULINA LEGAJADORA OFINORMA	50	\$	30.700	\$	1.535.000
102	45101804001	COSEDORA 570	15	\$	25.500	\$	382.500
102	44121706001	LAPIZ MINA NEGRA	100	\$	950	\$	95.000
102	14111531001	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	20	\$	1.650	\$	33.000
102	45101803001	PERFORADORA 1040	20	\$	13.500	\$	270.000
102	44121619001	SACAPUNTA PEQUENO	30	\$	950	\$	28.500
102	44121506001	SOBRE PAPEL MANILA (TAMAÑO CARTA)	2000	\$	480	\$	960.000
102	12181601001	ACEITE MULTIUSOS	5	\$	13.500	\$	67.500
102	47132102001	GUANTES	3	\$	62.500	\$	187.500
102	46181504001	GUANTES TIPO INGENIERO DE BAQUETA	5	\$	14.500	\$	72.500
102	31201517002	CINTA PEGANTE (NG)	20	\$	4.500	\$	90.000
102	44121706003	LAPIZ ROJO	20	\$	980	\$	19.600
102	44121708003	MARCADORES PARA PAPEL	10	\$	1.800	\$	18.000
102	44121804001	BORRADOR DE NATA	40	\$	1.053	\$	42.120
102	44121506003	SOBRES DE MANILA OFICIO	500	\$	520	\$	260.000
102	42291613001	BISTURI	20	\$	850	\$	17.000
102	44103112001	CINTA ZEBRA EN CERA 110MMX74MT	5	\$	62.500	\$	312.500
102	44103112002	ETIQUETA TRANSF. TERMICA ZEBRA 100X35MM	5	\$	65.500	\$	327.500
102	44121708005	MARCADOR PARA PAPEL ROJO	10	\$	2.100	\$	21.000
102	42141701002	KIT TENSIOMETRO	1	\$	18.000	\$	18.000
102	44122004001	POST-IT BANDERA	10	\$	6.500	\$	65.000
102	44121614001	HUMEDECEDOR CUENTA FACIL EN PASTA	2	\$	500	\$	1.000
102	441217089	MARCADOR SECO NEGRO	20	\$	2.650	\$	53.000
102	4412170810	MARCADOR SECO ROJO	15	\$	2.300	\$	34.500
102	4412170811	MARCADOR SECO AZUL	15	\$	2.350	\$	35.250

2



103	43211711001	ESCÁNERES	2	\$	3.867.500	\$	7.735.000
103	44101809001	CALCULADORAS DE ESCRITORIO	1	\$	701.505	\$	701.505
103	44101902002	MAQUINA PROTECTORA DE CHEQUESSTEEDRITE	1	\$	2.428.433	\$	2.428.433
104	601017322	BALON DE FUTBOL PROFESIONAL GOLTY	6	\$	370.566	\$	2.223.396
104	601017324	BALON DE VOLEIBOL PRO GOLTY SIX VOLLEY	6	\$	167.076	\$	1.002.456
104	601017325	BALON DE BALONCESTO COMPETITION GOLTY	6	\$	69.734	\$	418.404
104	601017326	BALON DE VOLEYPLAYA	4	\$	183.974	\$	735.896
104	521520023	TERMO CON LLAVE DISPENSADORA DE BEBIDAS	3	\$	360.570	\$	1.081.710
104	601017327	SEÑAL GS CONO PLATILLO SEÑALIZACION	20	\$	5.355	\$	107.100
104	601017328	SEÑAL GS CONO DEPORTIVO POLIETILENO NARANJA	20	\$	6.307	\$	126.140
104	601017321	BALON DE FUTBOL PROFESIONAL GOLTY EL DORADC	6	\$	225.148	\$	1.350.888

## Aspectos relevantes de la gestión.

- **Relevante sobre la propiedad planta y equipo.**

Con base en el resultado del avalúo realizado en el año 2021 se efectuó la actualización de las vidas Útiles de los activos fijos de la entidad directamente en Aplicativo V6 el módulo de activos PRO fijos e inventarios

Se analizó la pérdida de su potencial de servicio adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación con base en el avalúo realizado al corte 31 diciembre de 2021; y teniendo en cuenta que para las entidades de gobierno, la norma contempla que cuando los avalúos tendrá efectos contables cuando sea solicitado específicamente para la determinación del deterioro del valor de los activos (después de determinar que existen indicios de deterioro), para efectos de establecer el valor del servicio recuperable de los activos no generadores de efectivo, definido como el mayor entre el valor de mercado del activo menos los costos de disposición y su costo de reposición; la Contraloría efectuó la revisión y no se identificaron indicios de deterioro.

Así mismo se efectuó análisis del indicio de deterioro, el deterioro del valor de un activo no generador de efectivo es la pérdida en su potencial de servicio, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación.

Con base en la revisión de los bienes en uso en las dependencia operativas de la entidad piso 5 y 7 del edificio fuente de Versailles y 7 de la torre Alcaldía, se efectuó revisión ocular por el Director Administrativo y Financiero, la Subdirectora Administrativa y no se evidencia deterioro.

A la fecha de corte con base en lo anterior, se han desarrollado las siguientes actividades:

1. Desmonto de la propiedad planta todos los bienes que están 100% depreciados; un activo totalmente depreciado es aquel que ya perdió su potencial de beneficios, no se identificó valor residual sobre ellos.

2. Exclusión contable de cuatro (4) equipos de computación por pérdida y daño y se efectuó reconocimiento del deterioro en la contabilidad por pérdida y daño.

- ✓ María Isabel Franco López, tiene a su cargo portátil con NA #14939 el cual fue hurtado.
- ✓ Diego Fernando Bedoya Lozada tiene a su cargo portátil con NA#14934 el cual fue hurtado.
- ✓ Emiliano Guarnizo Bonilla tiene a su cargo computador de escritorio con NA #15020 al cual se le daño la pantalla.
- ✓ Jorge Eliécer Ruiz Correa tiene a su cargo portátil con NA 14896 el cual fue hurtado.

De los cuales se presentó relación a la aseguradora.

- **Aspectos relevantes cuentas de orden.**

Se reconocen en cuentas de orden los bienes que están 100% depreciados y en uso con los propósitos de llevar el control de los mismos como bienes de uso controlado en el módulo de inventarios del aplicativo V6.

A la fecha de corte el valor de los proceso contingentes contra la entidad incorporados a la contabilidad corresponden a los valores ajuste sobre la evaluación del riesgo de los procesos contingentes la cual corresponde a la cuantía inicial actualizada con base al IPC.INDICE DE SERIE DE EMPLAME emitido por el Departamento **Administrativo Nacional de Estadística** DANE.

### **Registro de la operación.**

Los hechos económicos financieros generados por la Contraloría General de Santiago de Cali de enero a octubre, fueron reconocidos y registrados en el aplicativo V6 en orden cronológico a la ocurrencia de los mismos previa autorización y cumplimiento de los requisitos legales vigentes, procesos y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación.

El reporte de saldos y movimientos que se presenta a continuación corresponde al reconocimiento de la operación de octubre incluyendo el pago de la seguridad social generada sobre la cancelación del retroactivo a los servidores de planta de cargo la entidad.

Se adjunta reporte de saldos y movimientos del mes de octubre como parte del informe financiero y contable mensual.



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
SALDOS Y MOVIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2022

	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1 ACTIVOS	12.771.910.103	29.765.214	1.279.332.005	11.522.343.312	9.345.363.305	2.176.980.007
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10.520.753.889	19.067.181	1.233.027.513	9.306.793.557	9.306.793.557	0
1105 CAJA	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0
110502 Caja menor	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.497.648.548	19.067.181	1.233.027.513	9.283.688.216	9.283.688.216	0
111005 Cuenta corriente	1.032.628	424.600	0	1.457.228	1.457.228	0
111006 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	10.496.615.920	18.642.581	1.233.027.513	9.282.230.988	9.282.230.988	0
1132	20.105.341	0	0	20.105.341	20.105.341	0
113210 Depósitos en instituciones financieras	20.105.341	0	0	20.105.341	20.105.341	0
13 CUENTAS POR COBRAR	52.923.705	534.600	14.888.557	38.569.748	38.569.748	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.410.193	534.600	14.888.557	11.056.236	11.056.236	0
138426 Pago por cuenta de terceros	25.375.049	0	14.463.957	10.911.092	10.911.092	0
138490 Otras cuentas por cobrar	35.144	534.600	424.600	145.144	145.144	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	27.513.512	0	0	27.513.512	27.513.512	0
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil cobro	27.513.512	0	0	27.513.512	27.513.512	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.849.546.513	10.163.433	28.891.655	1.830.818.291	0	1.830.818.291
1640 EDIFICACIONES	1.174.867.440	0	0	1.174.867.440	0	1.174.867.440
164028 Edificaciones de uso permanente sin contraprest	1.174.867.440	0	0	1.174.867.440	0	1.174.867.440
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.649.999	0	0	2.649.999	0	2.649.999
165511 Herramientas y accesorios	2.649.999	0	0	2.649.999	0	2.649.999
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	782.687.837	10.163.433	0	792.851.270	0	792.851.270
166501 Muebles y enseres	87.398.576	7.735.000	0	95.133.576	0	95.133.576
166502 Equipo y máquina de oficina	124.712.700	2.428.433	0	127.141.133	0	127.141.133
166505 Muebles, enseres y equipo de oficina de uso perm	570.576.561	0	0	570.576.561	0	570.576.561
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACÍ	848.360.203	0	0	848.360.203	0	848.360.203
167001 Equipo de comunicación	6.990.536	0	0	6.990.536	0	6.990.536
167002 Equipo de computación	841.369.667	0	0	841.369.667	0	841.369.667
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	862.872.196	0	0	862.872.196	0	862.872.196
167502 Terrestre	741.657.196	0	0	741.657.196	0	741.657.196
167508 Equipos de transporte, tracción y elevación de us	121.215.000	0	0	121.215.000	0	121.215.000
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.821.891.162	0	28.891.655	-1.850.782.817	0	-1.850.782.817
168501 Edificaciones	-352.032.338	0	763.804	-352.796.142	0	-352.796.142
168504 Maquinaria y equipo	-2.473.332	0	0	-2.473.332	0	-2.473.332
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-315.536.371	0	7.412.584	-322.948.955	0	-322.948.955
168507 Equipos de comunicación y computación	-346.587.558	0	16.601.022	-363.188.580	0	-363.188.580
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-805.261.563	0	4.114.245	-809.375.808	0	-809.375.808
19 OTROS ACTIVOS	348.685.996	0	2.524.280	346.161.716	0	346.161.716
1970 INTANGIBLES	505.604.121	0	0	505.604.121	0	505.604.121
197007 Licencias	87.709.080	0	0	87.709.080	0	87.709.080
197008 Software	417.895.041	0	0	417.895.041	0	417.895.041
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-156.918.125	0	2.524.280	-159.442.405	0	-159.442.405
197507 Licencias	-22.044.750	0	0	-22.044.750	0	-22.044.750
197508 Software	-134.873.375	0	2.524.280	-137.397.655	0	-137.397.655

2	PASIVOS	2.454.799.748	1.262.218.626	1.818.887.363	3.011.468.485	2.573.783.107	437.685.378
24	CUENTAS POR PAGAR	165.065.161	354.297.957	657.113.766	467.880.970	467.880.970	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC	2.191.881	66.361.994	74.890.920	10.720.807	10.720.807	0
240101	Bienes y servicios	2.191.881	66.361.994	74.890.920	10.720.807	10.720.807	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	79.018.411	20.563.357	20.175.986	78.631.040	78.631.040	0
240722	Estampillas	9.963.931	10.951.931	11.191.649	10.203.649	10.203.649	0
240726	Rendimientos financieros	4.812.410	9.611.426	8.984.336	4.185.320	4.185.320	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	64.242.070	0	0	64.242.070	64.242.070	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	43.180.462	42.797.916	279.664.354	280.046.900	280.046.900	0
242401	Aportes a fondos pensionales	3.300.300	17.518.900	50.726.900	36.508.300	36.508.300	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	0	13.938.200	41.653.000	27.714.800	27.714.800	0
242404	Sindicatos	0	0	4.260.947	4.260.947	4.260.947	0
242405	Cooperativas	5.431.052	0	18.491.186	23.922.238	23.922.238	0
242406	Fondos de empleados	0	0	30.101.776	30.101.776	30.101.776	0
242407	Libranzas	0	4.949.462	119.211.421	114.261.959	114.261.959	0
242408	Contratos de medicina prepagada	0	0	4.801.817	4.801.817	4.801.817	0
242411	Embargos judiciales	34.449.109	6.391.354	5.651.370	33.709.125	33.709.125	0
242412	Seguros	0	0	2.109.012	2.109.012	2.109.012	0
242490	Otros descuentos de nómina	1	0	2.656.925	2.656.926	2.656.926	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE I	40.184.406	40.222.000	42.154.816	42.117.222	42.117.222	0
243603	Honorarios	0	0	0	0	0	0
243605	Servicios	2.028.400	1.921.881	1.768.000	1.874.519	1.874.519	0
243608	Compras	0	0	0	0	0	0
243615	A empleados artículo 383 ET	36.610.000	36.610.000	38.750.000	38.750.000	38.750.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.470.000	1.690.119	1.554.119	1.334.000	1.334.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio pr	76.006	0	82.697	158.703	158.703	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	490.000	184.352.690	240.227.690	56.365.000	56.365.000	0
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	6.228.796	6.228.796	0	0	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnic	0	5.375.100	21.282.300	15.907.200	15.907.200	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	12.523.800	49.611.600	37.087.800	37.087.800	0
249051	Servicios públicos	0	199.783	199.783	0	0	0
249054	Honorarios	490.000	121.721.211	124.601.211	3.370.000	3.370.000	0
249055	Servicios	0	38.304.000	38.304.000	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.852.049.209	907.920.669	1.161.773.599	2.105.902.139	2.105.902.139	0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	1.852.049.209	907.920.669	1.161.773.599	2.105.902.139	2.105.902.139	0
251101	Nómina por pagar	647.611	692.342.700	691.695.089	0	0	0
251102	Cesantías	513.614.173	12.204.344	12.131.500	513.541.329	513.541.329	0
251103	Intereses sobre cesantías	135	154.525	154.390	0	0	0
251104	Vacaciones	235.564.116	29.215.076	28.934.993	235.284.033	235.284.033	0
251105	Prima de vacaciones	244.082.663	45.149.787	44.631.990	243.764.866	243.764.866	0
251106	Prima de servicios	184.250.272	995.195	781.127	184.036.204	184.036.204	0
251107	Prima de navidad	498.659.919	6.934.323	6.862.456	498.588.052	498.588.052	0
251109	Bonificaciones	174.954.520	26.193.081	25.928.215	174.689.654	174.689.654	0
251110	Otras primas	0	7.951.442	7.951.442	0	0	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	1.906.400	7.431.300	5.524.900	5.524.900	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	275.800	41.113.200	162.950.500	122.113.100	122.113.100	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	29.345.500	115.335.000	85.989.500	85.989.500	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	14.282.900	56.653.400	42.370.500	42.370.500	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	132.196	132.196	0	0	0
27	PROVISIONES	437.685.378	0	0	437.685.378	0	437.685.378
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	437.685.378	0	0	437.685.378	0	437.685.378
270103	Administrativas	437.685.378	0	0	437.685.378	0	437.685.378
3	PATRIMONIO	1.159.767.026	0	0	1.159.767.026	0	1.159.767.026
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	1.159.767.026	0	0	1.159.767.026	0	1.159.767.026
3105	CAPITAL FISCAL	515.821.524	0	0	515.821.524	0	515.821.524
310506	Capital Fiscal	515.821.524	0	0	515.821.524	0	515.821.524
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	643.945.503	0	0	643.945.503	0	643.945.503
310901	Excedente acumulado	643.945.503	0	0	643.945.503	0	643.945.503
4	INGRESOS	25.544.624.457	0	0	25.544.624.457	0	25.544.624.457
44	TRANSFERENCIAS	25.443.425.447	0	0	25.443.425.447	0	25.443.425.447
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.443.425.447	0	0	25.443.425.447	0	25.443.425.447
442803	Para gastos de funcionamiento	25.443.425.447	0	0	25.443.425.447	0	25.443.425.447
48	OTROS INGRESOS	101.199.010	0	0	101.199.010	0	101.199.010
4809	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	101.199.010	0	0	101.199.010	0	101.199.010
480926	Recuperaciones	101.199.010	0	0	101.199.010	0	101.199.010

R  
g

