



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE SANTIAGO DE CALI
0900.10.20.04

CERTIFICAN:

Que, la información del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados con corte a 30 de abril de 2020 fue tomada de los libros de contabilidad generados por el aplicativo SINAP V6, y se elaboraron 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 formularios CGN2OI 5_001 SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_ CONVERGENCIA y CGN2OI 5_002_OPERACIONES_RECIBIDAS PROCAS_ CONVERGENCIA, fueron validados a través del CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PÚBLICA - CHIP. No se registra variación significativa que afecten a la estabilidad financiera de la entidad.

En constancia Se firma en Santiago de Cali a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2020


MARIA FERNANDA AYALA ZAPATA
CONTRALORA 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 30 DE ABRIL 2020 -2019
 (Cifras en pesos)
 0900.10.20.04

DESCRIPCION	ABRIL DE 2020	ABRIL DE 2019	VARIACION	%
ACTIVOS				
CORRIENTE				
Efectivo	4.422.442.810	3.340.259.467	1.082.183.343	32,40
Cuentas por cobrar	16.536.539	18.167.263	- 1.630.724	-8,98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.438.979.349	3.358.426.730	1.080.552.619	32,17
NO CORRIENTE				
Propiedad Planta y equipo	732.470.196	930.124.371	- 197.654.175	-21,25
Otros activos	410.749.520	402.899.406	7.850.114	1,95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.143.219.716	1.333.023.777	- 189.804.061	-14,24
TOTAL ACTIVO	5.582.199.065	4.691.450.507	890.748.558	18,99
PASIVOS				
CORRIENTE				
Ceuntas por pagar	390.082.453	545.698.233	- 155.615.780	-28,52
Beneficios a Empleados	4.285.111.815	2.783.851.117	1.501.260.698	53,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.675.194.268	3.329.549.350	1.345.644.918	40,42
TOTAL PASIVOS	4.675.194.268	3.329.549.350	1.345.644.918	40,42
PATRIMONIO				
Capital Fisacal	515.821.524	515.821.524		
Resultado del ejercicio	763.024.701	1.037.268.467	- 274.243.766	-26,44
Resultado de ejercicios anteriores	- 371.841.428	- 191.188.834	- 180.652.594	94,49
TOTAL PATRIMONIO	907.004.797	1.361.901.157	- 454.896.360	-33,40
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.582.199.065	4.691.450.507	890.748.558	18,99
CUENTAS DE ORDEN				
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	0	
Deudoras de control por el contrario	- 198.567.603	- 198.567.603	0	
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


TEOTILA OBREGÓN MORENO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 CONTADOR TP.NO.18533-T



ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
ABRIL DE 2020 - 2019
 (Cifras en pesos)
 0900.10.20.04

	2020	2019	VARIACION	%
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
<i>Cuota de fiscalización</i>	9.500.000.000	8.400.000.000	1.100.000.000	13,10
<i>Recuperaciones</i>	6.177.741	-	6.177.741	
<i>Otras operaciones sin flujo de efectivo</i>	-	49.500.000	-	-100,00
TOTAL INGRESOS	9.506.177.741	8.449.500.000	1.056.677.741	12,51
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN				
<i>Sueldos y salarios</i>	3.964.685.697,00	3.583.611.657	381.074.040	10,63
<i>Contribuciones imputadas</i>	26.980.422,00	40.800.622	-	-33,87
<i>Contribuciones Efectivas</i>	981.472.400,00	935.116.220	46.356.180	4,96
<i>Aportes a la nómina</i>	203.337.500,00	202.113.700	1.223.800	0,61
<i>Prestaciones sociales</i>	3.183.112.563,00	1.989.417.001	1.193.695.562	60,00
<i>Gastos de personal diversos</i>	28.098.069,00	54.141.344	-	-48,10
<i>Gastos Generales</i>	261.616.069,00	511.088.498	-	-48,81
<i>Depreciación de propiedad planta y equipo</i>	51.525.068,00	85.368.710	-	-39,64
<i>Amortización de activos intangibles</i>	9.965.757,00	9.600.604	365.153	3,80
<i>Deterioro cuentas por cobrar</i>	32.359.495,00	0	32.359.495	100,00
<i>Gastos diversos</i>	0	973.177	-	-100,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	8.743.153.040	7.412.231.533	1.330.921.507	17,96
EXEDENTE	763.024.701	1.037.268.467	-	-26,44


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 31/04/2020


MODELO CGN96.002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

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		9.500.000.000
480826	RECUPERACIONES	7600101	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		6.177.741,00


 MARIA FERNANDA AYALA ZAPATA
 CONTRALORA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI


 TEÓFILO OBREGÓN MORENO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 CONTADOR TP.18533-T