

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 de las facultades y funciones y lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación estipulada en el Resolución 706 y 182 de 2016.

CERTIFICAN

Que los saldos del informe financiero y contable de la Contraloría General de Santiago de Cali contienen el movimiento del mes enero del 2023 cifras tomadas s fielmente del sistema financiero Integrales V6, elaborados de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos para el reconocimiento y revelación del marco normativo para entidades de Gobierno según Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Los activos representan un potencial de servicios para el entidad, a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos en el cumplimiento de las funciones asignadas como ente de control.

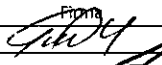

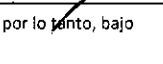
Santiago de Cali, marzo 28 de 2023



PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ
Contralor general de Santiago de Cali



TEOTILA OBREGÓN MORENO
Profesional Especializada
Contadora TP 18533 -T

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Teotila Obregón moreno	Profesional Especializada contadora	
Revisó	Jorge Eliecer Ruiz correa	Director Administrativo y Financiero	
Aprobó	Jorge Eliecer Ruiz correa	Director Administrativo y Financiero	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

1100.16.01




**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2023
(Cifras en pesos Colombianos)**

DESCRIPCION	ACTIVOS	2023
Efectivo y Equivalente al Efectivo		5.230.198.971
Cuentas por cobrar		37.246.603
Total activo corriente		5.267.445.574
NO CORRIENTE		
Propiedad Planta y Equipo		2.649.463.438
Otros Activos		193.724.629
Total activo no corriente		2.843.188.067
TOTAL ACTIVOS		8.110.633.641
	PASIVOS	
CORRIENTE		
Cuentas por pagar		342.717.827
Beneficios a los Empleados		2.111.360.324
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.454.078.151
NO CORRIENTE		
PROVISIONES		450451571
Litigios y demandas		450451571
TOTAL PASIVOS		2.904.529.722
	PATRIMONIO	
Capital Fiscal		515.821.524
Resultado de ejercicios anteriores		2.073.851.984
Excedente del ejercicio		2.616.430.411
TOTAL PATRIMONIO		5.206.103.919
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		8.110.633.641

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS CONTINGENTES	27.523.512
Activos contingentes por el contra	27.523.512
PASIVOS CONTINGENTES	2.899.313.283
Pasivos contingentes por el contra	2.899.313.283


PEDRO ANTONIO ORDÓNEZ
Contralor General de Santiago de Cali


TEÓFILA OBREGON MORENO
Profesional Especializada
Contadora TP 18533 -T

1110.16.01



**ESTADO DE RESULTADOS
ENERO DE 2023
(Cifras en pesos)**

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

AÑO 2023

Cuota de fiscalización

4.000.000.000

Recuperación

-87.105.815

TOTAL INGRESOS

3.912.894.185

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN

Sueldos y salarios

899.561.441

Contribuciones imputadas

23.543.412

Contribuciones Efectivas

271.317.200

Aportes a la nómina

55.848.100

Gastos Generales

239.171

Depreciación de propiedad planta y equipo

44.421.109

Amortización de activos intangibles

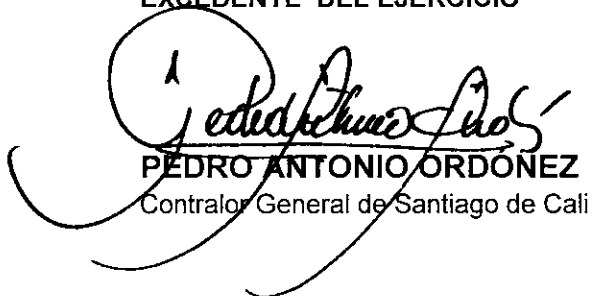
1.533.341

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION

1.296.463.774

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2.616.430.411


PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ
Contralor General de Santiago de Cali


TEOTILA OBREGON MORENO
Profesional Especializada
Contadora . TP. NO. 18533-T

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INFORME FINANCIERO CONTABLE
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
ENERO 2023**

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE MENSUAL ENERO 2023

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. 5 A 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 12 acogidos por la entidad con base en el Régimen de Contabilidad Pública por ser una entidad contable pública que lleva contabilidad independiente con todas las obligaciones contables señaladas en la Resolución 706 de 2016 y sus modificaciones y demás normas que establecen responsabilidades contables.”

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 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. 0525 del 12 diciembre de 2022 “por el cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos del Distrito Especial de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2023”, en el cual fijó el presupuesto de la Contraloría General de Santiago de Cali para la vigencia fiscal de 2022 en \$27.249.908.654.

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 movimiento financiero y contable, pese a los inconvenientes de parametrización no solucionados en el Aplicativo Financiero V6,

Informes financieros y contables a publicar

Los informes financieros y contables se presentan de forma trimestral conforme lo establecido en la Resolución No.356 del 30 de diciembre del 2022 expedida por la Contaduría General de la Nación, que incorporan los procedimientos transversales del Régimen de contabilidad pública, el procedimiento para la preparación, presentación y publicación de los informes financieros contables, que deban publicarse conforme a lo establecido en el numeral 37 del artículo 38 de la ley 1952 de 2019

Los informes financieros y contables que debe que preparar, presentar y publicar la Contraloría General de Santiago de Cali son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y las Notas de los aspectos relevantes de los informes financieros y contables que revelen hechos no recurrentes.

La preparación, prestación y publicación de los informes financieros y contables será responsabilidad del representante legal y del contador público que tenga a su cargo la contabilidad de la Contraloría General de Santiago de Cali.

El proceso de publicación es verificable en la página web de la Contraloría.<https://www.contraloriacali.gov.co/control-y-contratacion/informacion-financiera-y-contable/estados-financiero>.

CRONOGRAMA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES AÑO 2023

Resolución No. 356 del 2022 - Resolución No. 706 del 2016 expedidas por la Contaduría General de la Nación. Cumplimiento Ley No. 1712 de 2014	
FECHA DE CORTE	FECHA LÍMITE DE PUBLICACIÓN
31 de marzo del 2023	30 de abril/2023
30 de junio del 2023	31 de julio/ 2023
30 de septiembre del 2023	31 de octubre/2023

No se preparan ni publican informes financieros contables al corte 31 de diciembre por cuanto la CGSC prepara el juego completo de los estados financieros.

ASPECTOS RELEVANTES DEL INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023

ASPECTOS FINANCIEROS:

Mediante Acuerdo No. 0525 del 12 de diciembre del 2022 fijó el presupuesto para el funcionamiento de la Contraloría General de Santiago de Cali período comprendido de enero 01 al 31 de diciembre de 2022 en la suma de \$27.469.908.654 Con Resolución No.1100.30.00.23.003 de enero 03 de 2023 se determinó la proyección del recaudo que permite llevar el control conciliado entre contabilidad, tesorería y presupuesto, igualmente la reciprocidad con la Administración Central del Distrito Especial de Santiago de Cali.

PROYECCION DEL RECUADO

FECHA	VALOR PROYECTADO
Enero	\$ 4.000.000.000
Febrero	\$ 4.000.000.000
Marzo	\$ 4.000.000.000
Abril	\$ 3.300.000.000
Mayo	\$ 3.000.000.000
Junio	\$ 4.000.000.000
Julio	\$ 2.500.000.000
Agosto	\$ 2.000.000.000
Septiembre	\$ 449.908.654
Total Pto 2023	\$ 27.249.908.654

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; una cuenta corriente y dos de ahorros.

Relación cuentas bancarias CGSC

BANCO AVILLAS CTA DE AHORROS	165001652
BANCO AVILLAS CTA DE AHORROS	165005034
BANCO AVILLAS CTA CORREINTE	165001629

El movimiento de la cuenta de ahorros 165005034 registra lo generado por la gestión de recobro de incapacidades a las diferentes EP

Operación efectiva del recaudo cuotas de fiscalización.

FECHA	VALOR PROYECTADO	VALOR RECAUDADO	FECHA DE INGRESO	SALDO PENDIENTE DE RECAUDO
ENERO	\$ 4.000.000.000	\$ 4.000.000.000	ENERO 23/2023	\$ 23.249.908.564

En el mes de enero el recaudo fue 100% de lo proyectado para gastos de funcionamiento.

Consolidación del recaudo mes de enero

MES	CUOTA DE FISCALIZACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS cta 1652	RENDIMIENTOS FINANCIEROS cta 5034	INCAPACIDADES	OTROS	TOTAL
ENERO	\$ 4.000.000.000	\$ 1.356.417,44	\$ 848,87	\$ 47.683.520,00	\$ 43.974,00	\$ 4.049.084.760,31

Corresponde a los valores efectivos administrados en las cuentas de ahorro por concepto de cuota de fiscalización y los rendimientos generados no disponibles para la entidad.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo primero de la Resolución No.0100.24.03.20.015 de octubre 28 del 2020, la Contraloría General de Santiago de Cali, realiza entrega mensual de los rendimientos que se generan en la cuenta de ahorros banco AV Villas # 165001652 donde se administran de los recursos entregados para el funcionamiento de la entidad.

El recaudo por incapacidades junto con los rendimientos financieros que se generan en la cuenta de ahorro Banco AV Villas #165005034 se consolidan al cierre de cada período contable.

Seguimiento del cumplimiento pago reservas de caja y presupuestales constituidas a diciembre 31 del 2022

Las cuentas por pagar constituidas con la Resolución No.0100.24.01.22.017 del 31 de diciembre de 2022 por \$ 2.953.298.132 de los cuales en el mes de enero se canceló el 37,70% equivalente a \$1.113.255.008 el cual se registra a continuación.

Pago reservas de caja Resolución

Beneficios educativos	\$ 237.829.453,00
Contratistas y proveedores	403.855.950,00
Prestaciones sociales definitivas	63.800.078,00
Otras cuentas por pagar	407.769.527,00
Total reservas de caja pagados del 01 al 31 de enero del 2023	\$ 1.113.255.008,00

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 generados por la operación del mes de diciembre del 2022, fueron presentadas y canceladas de manera oportuna en el mes de enero del 2023

APECTOS CONTABLES

Registro de la operación.

Los hechos económicos financieros generados por la Contraloría General de Santiago de Cali del 01 al 31 de enero del 2023 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.

ASPECTOS RELEVANTES MES DE ENERO 2023

Relevante sobre la propiedad planta y equipo.

Se da continuidad al proceso de revisión y depuración del módulo de inventarios con el propósito de preparar el archivo que se proyecta migrar al nuevo sistema financiero que se proyecta adquirir.

Informe de gestión seguridad y salud en el trabajo

1. 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.

El 24 de agosto de 2022, el doctor FELIPE NEGRET MOSQUERA, Agente Liquidador de Coomeva EPS S.A. en Liquidación, mediante oficio C- 02706-2022, comunica la aprobación Modificación del

Cronograma del Proceso Liquidatorio de COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, donde se establece respuesta a la reclamación en el mes de abril de 2023.

La cartera de COMFENALCO VALLE EPS, alcanza 7 meses de vencimiento de pago al 31 de enero de 2023, se radicó solicitud de pago de las incapacidades 10 incapacidades debidamente transcritas, gestionadas y aceptadas por la EPS COMFENALCO entre febrero y junio de 2022, a la fecha se encuentra pendiente respuesta de la EPS.

2. El 12 de enero de 2023, la EPS SALUDTOTAL transfirió a la Entidad la suma de \$28, 756,980, correspondiente a LICENCIA DE MATERNIDAD de la funcionaria DIANA CAROLINA PERLAZA OCHOA, otorgada por 126 días el 18 de octubre de 2022.

Al 31 de enero de 2023 se ha liquidado por nómina a la servidora pública la suma de \$17.117.235 (registrado cuenta por cobrar), por lo tanto, se debe aplicar \$17.117.235 para cruzar la cuenta por cobrar al 31 de enero de 2023 y el saldo de \$11.639.745 se sugiere registrar como ANTICIPO, el cual se debe amortizar durante los meses siguientes mientras se termina de liquidar la licencia de maternidad por nómina.

FECHA	CEDULA	EMPLEADO	Vr. Pagado Nómina	Vr. Recobro - Recaudado	Diferencia como anticipo
12-ENE-2023	34615508	PERLAZA OCHOA DIANA CAROLINA	17.117.235	28.756.980	-11.639.745

Se efectuó reconocimiento contable del recaudo y de la liquidación de incapacidades el cual está sujeta a revisión y ajuste al cierre del primer trimestre del 2023 para la rendición a la Contaduría General de la Nación.

REVISIÓN HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 2022

Revisión factura NO. MICRONET

item	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Valor sin iva	Iva	valor total	contabili zación	OBSERVACIONES	Valor	Iva	valor definitivo	Cuenta contable
1	Compra de servidor Rack DELL	\$ 102.100.800	1	\$ 102.100.800	\$ 19.399.152	\$ 121.499.952	Activo fijo	A diciembre 31 está reconocido como activo fijo. tal como se expresa en la nota a los EEFROS 2022 página 12 párrafo 4 de denominada Hechos posteriores al cierre del ejercicio contable 2022. en el informe del mes de enero del 2022 se analizo la observacion y se realiza la reclasificación dado que tanto la licencia como el servidor son activos reconocidos queda reconocida en el movimiento del mes de enero.	\$ 121.499.952	\$ 11.900.000	\$ 133.399.952	16700201

Observaciones de la revisión.

1. Se UNIFICA el valor total de servicio técnico como parte del costo del servidor.
2. Se informa la novedad a los responsables del inventario de bienes y almacén hacer la revisión y actualización del reporte de intangibles y activos fijos.

A continuación se adjunta movimiento contable del mes de enero del 2023

✓



SALDOS Y MOVIMIENTO MES DE ENERO 2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVOS	6.327.625.708	8.500.468.067	6.717.460.133	8.110.633.641
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.387.117.513	4.464.826.687	2.621.745.228	5.230.198.971
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.387.117.513	4.464.826.687	2.621.745.228	5.230.198.971
111005	Cuenta corriente	2.099.246	413.627.973	415.683.245	43.974
111006	Cuenta de ahorro	3.385.018.267	4.051.198.714	2.206.061.984	5.230.154.997
13	CUENTAS POR COBRAR	62.720.678	4.022.253.419	4.047.727.494	37.246.603
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	4.000.000.000	4.000.000.000	0
133712	Otras Transferencias	0	4.000.000.000	4.000.000.000	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.677.478	22.253.419	47.727.494	10.203.403
138426	Pago por cuenta de terceros	35.465.978	20.507.778	47.683.520	8.290.236
138490	Otras cuentas por cobrar	211.500	1.745.641	43.974	1.913.167
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	27.513.512	0	0	27.513.512
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil cobro	27.513.512	0	0	27.513.512
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-470.312	0	0	-470.312
138690	Otras cuentas por cobrar	-470.312	0	0	-470.312
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.682.029.927	11.854.620	44.421.109	2.649.463.438
1640	EDIFICACIONES	1.174.867.440	0	0	1.174.867.440
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	1.174.867.440	0	0	1.174.867.440
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.650.000	0	0	2.650.000
165511	Herramientas y accesorios	2.650.000	0	0	2.650.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	800.923.613	0	0	800.923.613
166501	Muebles y enseres	115.663.885	0	0	115.663.885
166502	Equipo y máquina de oficina	114.683.167	0	0	114.683.167
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente	570.576.561	0	0	570.576.561
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.239.397.706	11.854.620	0	1.251.252.326
167001	Equipo de comunicación	45.338.285	0	0	45.338.285
167002	Equipo de computación	1.194.059.421	11.854.620	0	1.205.914.041
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.477.511.056	0	0	1.477.511.056
167502	Terrestre	741.657.196	0	0	741.657.196
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente	735.853.860	0	0	735.853.860
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.795.700	0	0	4.795.700
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4.795.700	0	0	4.795.700
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.011.149.960	0	44.421.109	-2.055.571.069
168501	Edificaciones	-354.323.750	0	763.804	-355.087.554
168504	Maquinaria y equipo	-2.473.332	0	0	-2.473.332
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-371.152.805	0	9.054.096	-380.206.901
168507	Equipos de comunicación y computación	-469.135.465	0	27.175.471	-496.310.936
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-814.064.608	0	7.348.904	-821.413.512
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	78.834	-78.834
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD	-6.965.628	0	0	-6.965.628
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-6.851.491	0	0	-6.851.491
169511	Equipos de comunicación y computación	-114.137	0	0	-114.137
19	OTROS ACTIVOS	195.757.590	1.533.341	3.566.302	193.724.629
1970	INTANGIBLES	301.405.858	0	499.620	300.906.238
197007	Licencias	301.405.858	0	499.620	300.906.238
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-105.648.268	1.533.341	3.066.682	-107.181.609
197507	Licencias	-105.648.268	0	1.533.341	-107.181.609
197508	Software	0	1.533.341	1.533.341	0

2	PASIVOS	-3.737.952.199	2.262.015.219	1.428.592.742	-2.904.529.722
24	CUENTAS POR PAGAR	-648.083.764	754.178.539	448.812.602	-342.717.827
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-154.209.456	154.209.456	0	0
240101	Bienes y servicios	-154.209.456	154.209.456	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-97.870.545	202.516.059	126.519.503	-21.873.989
240722	Estampillas	-95.703.957	95.705.945	10.933	-8.945
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-2.166.588	4.324.516	3.515.194	-1.357.266
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0	102.485.598	122.993.376	-20.507.778
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-157.230.718	157.941.353	231.581.373	-230.870.738
242401	Aportes a fondos pensionales	-56.688.100	56.688.100	44.001.900	-44.001.900
242402	Aportes a seguridad social en salud	-47.120.500	47.120.500	36.788.800	-36.788.800
242404	Sindicatos	0	0	4.373.307	-4.373.307
242405	Cooperativas	-9.753.174	9.753.174	21.888.947	-21.888.947
242408	Fondos de empleados	0	0	25.013.092	-25.013.092
242407	Libranzas	-4.312.748	4.312.748	89.288.776	-89.288.776
242408	Contratos de medicina prepagada	-41.500	41.500	4.262.105	-4.262.105
242411	Embargos judiciales	-39.252.100	39.962.735	2.465.472	-1.754.837
242412	Seguros	-38.096	38.096	1.760.849	-1.760.849
242490	Otros descuentos de nómina	-24.500	24.500	1.738.125	-1.738.125
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-122.523.000	123.521.400	34.633.400	-33.635.000
243605	Servicios	-9.067.000	10.065.400	998.400	0
243608	Compras	-9.269.000	9.269.000	0	0
243615	A empleados artículo 383 ET	-82.200.000	82.200.000	33.635.000	-33.635.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	-19.784.000	19.784.000	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	-2.203.000	2.203.000	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-118.250.046	115.990.272	58.078.326	-56.338.100
249027	Viáticos y gastos de viaje	-354.600	354.600	0	0
249030	Embargos judiciales	-48.935	48.935	0	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y E	-16.927.100	16.927.100	16.763.300	-16.763.300
249050	Aportes al ICBF y SENA	-39.468.800	39.468.800	39.084.800	-39.084.800
249051	Servicios públicos	0	230.226	230.226	0
249054	Honorarios	-45.588.211	45.098.211	0	-490.000
249055	Servicios	-13.862.400	13.862.400	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-2.639.416.884	1.507.836.680	979.780.140	-2.111.360.324
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-2.639.416.884	1.507.836.680	979.780.140	-2.111.360.324
251101	Nómina por pagar	-48.814.060	666.984.625	618.170.565	0
251102	Cesantías	-1.667.968.234	29.200.135	29.200.135	-1.667.968.234
251103	Intereses sobre cesantías	-87.703.299	88.697.083	993.784	0
251104	Vacaciones	0	5.385.281	5.385.281	0
251105	Prima de vacaciones	0	1.602.242	1.602.242	0
251106	Prima de servicios	-172.074.890	2.923.017	2.923.017	-172.074.890
251107	Prima de navidad	0	5.419.867	5.419.867	0
251109	Bonificaciones	0	23.460.057	23.460.057	0
251110	Otras primas	0	3.129.682	3.129.682	0
251111	Aportes a riesgos laborales	-5.734.000	5.734.000	5.284.300	-5.284.300
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	-397.431.081	399.191.481	1.760.400	0
251116	Dotación y suministro a trabajadores	-1.760.400	1.760.400	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-125.274.200	125.274.200	128.816.600	-128.816.600
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-87.566.100	87.566.100	92.564.800	-92.564.800
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-45.090.600	45.090.600	44.651.500	-44.651.500
251125	Incapacidades	0	16.285.714	16.285.714	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	132.196	132.196	0
27	PROVISIONES	-450.451.571	0	0	-450.451.571
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-450.451.571	0	0	-450.451.571
270103	Administrativas	-450.451.571	0	0	-450.451.571
3	PATRIMONIO	-2.589.673.508	0	0	-2.589.673.508
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.589.673.508	0	0	-2.589.673.508
3105	CAPITAL FISCAL	-515.821.524	0	0	-515.821.524
310506	Capital Fiscal	-515.821.524	0	0	-515.821.524
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-643.945.502	0	0	-643.945.502
310901	Excedente acumulado	-643.945.502	0	0	-643.945.502
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.429.906.482	0	0	-1.429.906.482
311001	Excedente del ejercicio	-1.429.906.482	0	0	-1.429.906.482

1-

4	INGRESOS	0	98.460.815	4.011.355.000	-3.912.894.185
44	TRANSFERENCIAS	0	0	4.000.000.000	-4.000.000.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	4.000.000.000	-4.000.000.000
442803	Para gastos de funcionamiento	0	0	4.000.000.000	-4.000.000.000
48	OTROS INGRESOS	0	98.460.815	11.355.000	87.105.815
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	98.460.815	11.355.000	87.105.815
480826	Recuperaciones	0	98.460.815	11.355.000	87.105.815
5	GASTOS	0	1.297.997.115	1.533.341	1.296.463.774
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	1.250.509.324	0	1.250.509.324
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	899.561.441	0	899.561.441
510101	Sueldos del personal	0	875.718.625	0	875.718.625
510103	Horas extras y festivos	0	410.615	0	410.615
510110	Prima técnica	0	3.129.682	0	3.129.682
510119	Bonificaciones	0	20.170.323	0	20.170.323
510160	Subsidio de alimentación	0	132.196	0	132.196
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	23.543.412	0	23.543.412
510201	Incapacidades	0	23.543.412	0	23.543.412
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	271.317.200	0	271.317.200
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	44.651.500	0	44.651.500
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	92.564.800	0	92.564.800
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	5.284.300	0	5.284.300
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen d	0	128.816.600	0	128.816.600
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	55.848.100	0	55.848.100
510401	Aportes al ICBF	0	33.493.000	0	33.493.000
510402	Aportes al SENA	0	5.591.800	0	5.591.800
510403	Aportes ESAP	0	5.591.800	0	5.591.800
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	11.171.500	0	11.171.500
5111	GENERALES	0	239.171	0	239.171
511117	Servicios públicos	0	239.171	0	239.171
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0	47.487.791	1.533.341	45.954.450
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	0	44.421.109	0	44.421.109
536001	Edificaciones	0	763.804	0	763.804
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	9.054.096	0	9.054.096
536007	Equipos de comunicación y computación	0	27.175.471	0	27.175.471
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	7.348.904	0	7.348.904
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	78.834	0	78.834
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	3.066.682	1.533.341	1.533.341
536605	Licencias	0	1.533.341	0	1.533.341
536606	Softwares	0	1.533.341	1.533.341	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	27.523.512	0	0	27.523.512
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	27.523.512	0	0	27.523.512
812004	Administrativos	27.523.512	0	0	27.523.512
83	DEUDORAS DE CONTROL	803.248.907	0	0	803.248.907
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	803.248.907	0	0	803.248.907
831510	Propiedades, planta y equipo	604.681.304	0	0	604.681.304
831590	Otros activos retirados	198.567.603	0	0	198.567.603
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-830.772.419	0	0	-830.772.419
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	-27.523.512	0	0	-27.523.512
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	-27.523.512	0	0	-27.523.512
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-803.248.907	0	0	-803.248.907
891506	Activos retirados	-604.681.304	0	0	-604.681.304
891518	Bienes entregados a terceros	-198.567.603	0	0	-198.567.603
91	PASIVOS CONTINGENTES	-2.899.313.283	0	0	-2.899.313.283
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	-2.899.313.283	0	0	-2.899.313.283
912004	Administrativos	-2.899.313.283	0	0	-2.899.313.283
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.899.313.283	0	0	2.899.313.283
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.899.313.283	0	0	2.899.313.283
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli	2.899.313.283	0	0	2.899.313.283
	TOTAL GENERAL:	0	12.158.941.216	12.158.941.216	0

PEDRO ANTONIO ORDÓÑEZ

Contralor General de Santiago de Cali

TEOTILA OBREGÓN MORENO

Profesional Especializada
Contadora TP No. 18533