



CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
Albergo gestión pública, mayor calidad de vida

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

ENERO 2019 - 2018

(Cifras en pesos)

0900.10.19.01

DESCRIPCION	ENERO 31 DE 2019	ENERO 31 DE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVOS				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	4.013.379.791	2.741.074.880	1.272.304.911	46,42
DEUDORES	17.757.863	91.444.661	73.686.798	80,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.031.137.654	2.832.519.541	1.198.618.113	42,32
NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	944.329.709	975.999.511	31.669.802	3,24
OTROS ACTIVOS	410.099.859	426.400.052	16.300.193	3,82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.354.429.568	1.402.399.563	47.969.995	3,42
TOTAL ACTIVO	5.385.567.222	4.234.919.104	1.150.648.118	27,17
PASIVOS				
CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	643.082.645	553.281.784	89.800.861	16,23
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.966.233.170	1.966.741.348	1.323.658.703	-67,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.609.315.815	2.520.023.132	1.089.292.683	43,23
TOTAL PASIVOS	3.609.315.815	2.520.023.132	1.089.292.683	43,23
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	515.821.524	515.821.524	0	0,00
DEFICIT ACUMULADO	-191.188.836	0	-191.188.836	-100
IMPACTO POR TRANSICION	0	2.116.190	2.116.190	-100,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.451.618.719	1.201.190.638	250.428.081	20,85
TOTAL PATRIMONIO	1.776.251.407	1.714.895.972	61.355.435	3,58
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.385.567.222	4.234.919.104	1.150.648.118	27,17
CUENTAS DE ORDEN				
ACTIVOS CONTINGENTES	11.652.300	0	11.652.300	100,00
ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA		0		
PASIVOS CONTINGENTES	2.124.001.257	0	2.124.001.257	100,00
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	2.124.001.257	0	2.124.001.257	100,00


DIEGO MAURICIO LOPEZ VALENCIA
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

TEOFILA OBREGON MORENO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR
TP No.18533-T



**ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO
ENERO 2019 - 2018**
(Cifras en pesos)
0900.10.19.01

	ENERO 31 DE 2019	ENERO 31 DE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
Cuota de fiscalización	2.800.000.000	2.700.000.000	100.000.000	0,04
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	-	-
TOTAL INGRESOS	2.800.000.000	2.700.000.000	100.000.000	0,04
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN				
Sueldos y salarios	853.444.114	706.703.580 -	146.740.534 -	20,76
Contribuciones imputadas	8.436.409	841.750	7.594.659	9,02
Contribuciones Efectivas	230.455.000	236.957.925 -	6.502.925 -	0,03
Aportes a la nómina	49.460.600	59.276.500 -	9.815.900 -	0,17
Prestaciones sociales	181.798.247	469.052.899 -	287.254.652 -	0,61
Gastos de personal diversos	723.389	0	723.389	100
Gastos Generales	0	3.476.439 -	3.476.439 -	1,00
Depreciación de propiedad planta y equipo	21.663.371	21.488.550	174.821	0,01
Amortización de activos intangibles	2.400.151	1.011.719	1.388.432	1,37
Gastos diversos	0	0	-	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.348.381.281	1.498.809.362 -	150.428.081 -	10
UTILIDAD Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.451.618.719	1.201.190.638	250.428.081	21



DIEGO MAURICIO LOPEZ VALENCIA
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI



TEÓFILA OBREGÓN MORENO
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTADOR
TP 18533-T

SALDOS Y MOVIMIENTO ENERO DE 2019							
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.487.554.265,00	5.604.779.636,00	4.706.766.674,00	5.385.567.227,00	4.031.137.659,00	1.354.429.568,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.089.415.146,00	2.804.779.636,00	1.880.814.986,00	4.013.379.796,00	4.013.379.796,00	0,00
111005	Cuenta corriente	3.089.415.146,00	2.804.779.636,00	1.880.814.986,00	4.013.379.796,00	4.013.379.796,00	0,00
111006	Cuenta de ahorro	167.118.572,00	0,00	91.479.099,00	75.639.473,00	75.639.473,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	2.922.296.574,00	2.804.779.636,00	1.789.335.887,00	3.937.740.323,00	3.937.740.323,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.646.029,00	2.800.000.000,00	2.801.888.166,00	17.757.863,00	17.757.863,00	0,00
131128	Cuota de fiscalización y auditoría	0,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	19.646.029,00	0,00	1.888.166,00	17.757.863,00	17.757.863,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	17.757.863,00	0,00	0,00	17.757.863,00	17.757.863,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.888.166,00	0,00	1.888.166,00	0,00	0,00	0,00
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	965.993.080,00	0,00	21.663.371,00	944.329.709,00	0,00	944.329.709,00
163605	Maquinaria y equipo	46.295.878,00	0,00	0,00	46.295.878,00	0,00	46.295.878,00
163607	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.744.829,00	0,00	0,00	1.744.829,00	0,00	1.744.829,00
163608	Equipos de comunicación y computación	8.592.766,00	0,00	0,00	8.592.766,00	0,00	8.592.766,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	35.958.283,00	0,00	0,00	35.958.283,00	0,00	35.958.283,00
165511	Herramientas y accesorios	16.344.684,00	0,00	0,00	16.344.684,00	0,00	16.344.684,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.344.684,00	0,00	0,00	16.344.684,00	0,00	16.344.684,00
166501	Muebles y enseres	585.424.030,00	0,00	0,00	585.424.030,00	0,00	585.424.030,00
166502	Equipo y máquina de oficina	255.146.306,00	0,00	0,00	255.146.306,00	0,00	255.146.306,00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente	135.455.953,00	0,00	0,00	135.455.953,00	0,00	135.455.953,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	194.821.771,00	0,00	0,00	194.821.771,00	0,00	194.821.771,00
167001	Equipo de comunicación	1.065.729.386,00	0,00	0,00	1.065.729.386,00	0,00	1.065.729.386,00
167002	Equipo de computación	42.888.365,00	0,00	0,00	42.888.365,00	0,00	42.888.365,00
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente	1.000.760.946,00	0,00	0,00	1.000.760.946,00	0,00	1.000.760.946,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	22.080.075,00	0,00	0,00	22.080.075,00	0,00	22.080.075,00
167502	Terrestre	1.052.294.600,00	0,00	0,00	1.052.294.600,00	0,00	1.052.294.600,00
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente	931.079.600,00	0,00	0,00	931.079.600,00	0,00	931.079.600,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	121.215.000,00	0,00	0,00	121.215.000,00	0,00	121.215.000,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	19.740.202,00	0,00	0,00	19.740.202,00	0,00	19.740.202,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	19.740.202,00	0,00	0,00	19.740.202,00	0,00	19.740.202,00
168504	Maquinaria y equipo	-1.819.835.700,00	0,00	21.663.371,00	-1.841.499.071,00	0,00	-1.841.499.071,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-16.087.903,00	0,00	132.564,00	-16.220.467,00	0,00	-16.220.467,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-215.608.589,00	0,00	7.374.573,00	-222.983.162,00	0,00	-222.983.162,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-836.033.274,00	0,00	7.129.573,00	-843.162.847,00	0,00	-843.162.847,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-737.118.355,00	0,00	6.557.736,00	-743.676.091,00	0,00	-743.676.091,00
19	OTROS ACTIVOS	-14.987.579,00	0,00	468.925,00	-15.456.504,00	0,00	-15.456.504,00
1970	INTANGIBLES	412.500.010,00	0,00	2.400.151,00	410.099.859,00	0,00	410.099.859,00
197007	Licencias	431.987.039,00	0,00	0,00	431.987.039,00	0,00	431.987.039,00
197008	Software	14.092.000,00	0,00	0,00	14.092.000,00	0,00	14.092.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	417.895.039,00	0,00	0,00	417.895.039,00	0,00	417.895.039,00
197508	Software	-19.487.029,00	0,00	2.400.151,00	-21.887.180,00	0,00	-21.887.180,00
2	PASIVOS	-19.487.029,00	0,00	2.400.151,00	-21.887.180,00	0,00	-21.887.180,00
24	CUENTAS POR PAGAR	4.162.921.576,00	2.100.409.834,00	1.546.804.074,00	3.609.315.816,00	3.609.315.816,00	0,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	852.906.974,00	610.158.299,00	400.333.971,00	643.082.646,00	705.615.624,00	0,00
240101	Bienes y servicios	154.473.244,00	35.660.228,00	0,00	118.813.016,00	118.813.016,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	154.473.244,00	35.660.228,00	0,00	118.813.016,00	118.813.016,00	0,00
240722	Estampillas	151.103.815,00	29.531.046,00	2.882.725,00	124.455.494,00	124.455.494,00	0,00
240726	Rendimientos financieros	29.531.046,00	29.531.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	3.093.454,00	0,00	2.167.536,00	5.260.990,00	5.260.990,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	118.479.315,00	0,00	715.189,00	119.194.504,00	119.194.504,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	268.736.197,00	265.650.626,00	270.401.199,00	273.486.770,00	279.486.770,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	41.620.000,00	41.620.000,00	43.435.100,00	43.435.100,00	43.435.100,00	0,00
242404	Sindicatos	34.783.000,00	34.783.000,00	36.257.300,00	36.257.300,00	36.257.300,00	0,00
242405	Cooperativas	4.903.530,00	8.227.201,00	7.288.463,00	3.964.792,00	3.964.792,00	0,00
242406	Fondos de empleados	26.971.743,00	18.053.304,00	20.729.809,00	29.648.248,00	29.648.248,00	0,00
242407	Libranzas	24.779.857,00	33.151.900,00	26.687.326,00	18.315.283,00	18.315.283,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	117.412.066,00	111.559.605,00	120.758.861,00	126.611.322,00	126.611.322,00	0,00
242411	Embargos judiciales	6.132.591,00	6.132.591,00	5.259.036,00	5.259.036,00	5.259.036,00	0,00
		8.590.739,00	10.640.025,00	7.485.130,00	5.435.844,00	5.435.844,00	0,00

510103	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (Al	3.204.670,00	1.145.000,00	2.052.733,00	4.112.403,00	4.112.403,00	0,00
510104	Otros descuentos de nómina	338.001,00	338.000,00	447.441,00	447.442,00	447.442,00	0,00
510105	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRI	106.460.707,00	106.460.000,00	34.592.000,00	34.592.707,00	34.592.707,00	0,00
510106	Honorarios	17.020.378,00	17.020.000,00	0,00	378,00	378,00	0,00
510107	Servicios	4.577.329,00	4.577.000,00	0,00	329,00	329,00	0,00
510108	Compras	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510109	A empleados artículo 383 ET	72.814.000,00	72.814.000,00	34.592.000,00	34.592.000,00	34.592.000,00	0,00
510110	Impuesto a las ventas retenido por consignar	9.545.000,00	9.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510111	Contratos de obra	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510112	Retención de impuesto de industria y comercio por com	1.624.000,00	1.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510113	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	172.133.011,00	172.856.399,00	92.458.047,00	91.734.659,00	91.734.659,00	0,00
510114	Viáticos y gastos de viaje	0,00	723.388,00	723.388,00	0,00	0,00	0,00
510115	Seguros	2.531.013,00	2.531.013,00	2.481.761,00	2.481.761,00	2.481.761,00	0,00
510116	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ES.	28.549.400,00	28.549.400,00	14.846.700,00	14.846.700,00	14.846.700,00	0,00
510117	Aportes al ICBF y SENA	139.250.200,00	139.250.200,00	72.502.000,00	72.502.000,00	72.502.000,00	0,00
510118	Servicios	1.802.398,00	1.802.398,00	1.904.198,00	1.904.198,00	1.904.198,00	0,00
510119	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.310.014.602,00	1.490.251.535,00	1.146.470.103,00	2.966.233.170,00	2.903.700.192,00	0,00
510120	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.309.666.996,00	1.489.903.929,00	1.146.470.103,00	2.966.233.170,00	2.903.700.192,00	0,00
510121	Nómina por pagar	321.014.894,00	933.630.423,00	648.884.636,00	36.269.107,00	36.269.107,00	0,00
510122	Cesantías	1.598.763.248,00	98.543.309,00	98.543.309,00	1.598.763.248,00	1.598.763.248,00	0,00
510123	Intereses sobre cesantías	75.958.947,00	85.262.534,00	9.303.587,00	0,00	0,00	0,00
510124	Vacaciones	367.093.707,00	8.281.307,00	8.281.307,00	367.093.707,00	367.093.707,00	0,00
510125	Prima de vacaciones	137.894.630,00	2.832.135,00	2.832.135,00	137.894.630,00	137.894.630,00	0,00
510126	Prima de servicios	212.886.451,00	4.727.465,00	33.188.477,00	241.347.463,00	241.347.463,00	0,00
510127	Prima de navidad	0,00	6.517.049,00	74.262.756,00	67.745.707,00	67.745.707,00	0,00
510128	Bonificaciones	249.685.690,00	2.203.996,00	2.203.996,00	249.685.690,00	249.685.690,00	0,00
510129	Aportes a riesgos laborales	4.875.000,00	4.875.000,00	5.209.500,00	5.209.500,00	5.209.500,00	0,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	162.942.129,00	88.075.411,00	0,00	74.866.718,00	74.866.718,00	0,00
510131	Aportes a fondos pensionales - empleador	104.115.700,00	145.735.700,00	150.787.900,00	109.167.900,00	67.547.900,00	0,00
510132	Aportes a seguridad social en salud - empleador	74.436.600,00	109.219.600,00	112.972.500,00	78.189.500,00	43.406.500,00	0,00
510133	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	347.606,00	347.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510134	Cuotas partes de pensiones	347.606,00	347.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510135	PATRIMONIO	324.632.689,00	522.787.958,00	522.787.958,00	324.632.689,00	0,00	324.632.689,00
510136	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	324.632.689,00	522.787.958,00	522.787.958,00	324.632.689,00	0,00	324.632.689,00
510137	CAPITAL FISCAL	515.821.524,00	0,00	0,00	515.821.524,00	0,00	515.821.524,00
510138	Capital Fiscal	515.821.524,00	0,00	0,00	515.821.524,00	0,00	515.821.524,00
510139	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	356.988.397,00	165.799.561,00	-191.188.836,00	0,00	-191.188.836,00
510140	Déficit acumulado	0,00	356.988.397,00	165.799.561,00	-191.188.836,00	0,00	-191.188.836,00
510141	RESULTADO DEL EJERCICIO	-189.072.645,00	0,00	189.072.645,00	0,00	0,00	0,00
510142	Déficit del ejercicio	-189.072.645,00	0,00	189.072.645,00	0,00	0,00	0,00
510143	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	-2.116.190,00	165.799.561,00	167.915.751,00	0,00	0,00	0,00
510144	Activos intangibles	-165.998.917,00	0,00	165.998.917,00	0,00	0,00	0,00
510145	Otros activos	-1.916.834,00	0,00	1.916.834,00	0,00	0,00	0,00
510146	Otros impactos por transición	165.799.561,00	165.799.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510147	INGRESOS	0,00	0,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00
510148	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00
510149	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00
510150	Funcionamiento	0,00	0,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00
510151	GASTOS	0,00	1.348.848.644,00	467.366,00	1.348.381.278,00	0,00	1.348.381.278,00
510152	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	1.324.785.122,00	467.366,00	1.324.317.756,00	0,00	1.324.317.756,00
510153	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	853.911.479,00	467.366,00	853.444.113,00	0,00	853.444.113,00
510154	Sueldos del personal	0,00	831.583.069,00	467.366,00	831.115.703,00	0,00	831.115.703,00
510155	Horas extras y festivos	0,00	696.599,00	0,00	696.599,00	0,00	696.599,00
510156	Bonificaciones	0,00	21.511.471,00	0,00	21.511.471,00	0,00	21.511.471,00
510157	Subsidio de alimentación	0,00	120.340,00	0,00	120.340,00	0,00	120.340,00
510158	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	8.436.408,00	0,00	8.436.408,00	0,00	8.436.408,00
510159	Incapacidades	0,00	8.436.408,00	0,00	8.436.408,00	0,00	8.436.408,00
510160	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	230.455.000,00	0,00	230.455.000,00	0,00	230.455.000,00
510161	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	37.888.100,00	0,00	37.888.100,00	0,00	37.888.100,00
510162	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	78.189.500,00	0,00	78.189.500,00	0,00	78.189.500,00
510163	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	5.209.500,00	0,00	5.209.500,00	0,00	5.209.500,00
510164	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen d	0,00	109.167.900,00	0,00	109.167.900,00	0,00	109.167.900,00
510165	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	49.460.600,00	0,00	49.460.600,00	0,00	49.460.600,00

510402	Aportes al SENA	0,00	29.663.200,00	0,00	29.663.200,00	0,00	29.663.200,00
510403	Aportes ESAP	0,00	4.950.700,00	0,00	4.950.700,00	0,00	4.950.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	4.950.700,00	0,00	4.950.700,00	0,00	4.950.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	9.896.000,00	0,00	9.896.000,00	0,00	9.896.000,00
510701	Vacaciones	0,00	181.798.247,00	0,00	181.798.247,00	0,00	181.798.247,00
510704	Prima de vacaciones	0,00	41.746.571,00	0,00	41.746.571,00	0,00	41.746.571,00
510705	Prima de navidad	0,00	29.818.979,00	0,00	29.818.979,00	0,00	29.818.979,00
510706	Prima de servicios	0,00	67.745.707,00	0,00	67.745.707,00	0,00	67.745.707,00
510707	Bonificación especial de recreación	0,00	31.548.034,00	0,00	31.548.034,00	0,00	31.548.034,00
510790	Otras primas	0,00	3.646.026,00	0,00	3.646.026,00	0,00	3.646.026,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	7.292.930,00	0,00	7.292.930,00	0,00	7.292.930,00
510810	Viáticos	0,00	723.388,00	0,00	723.388,00	0,00	723.388,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0,00	723.388,00	0,00	723.388,00	0,00	723.388,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	0,00	24.063.522,00	0,00	24.063.522,00	0,00	24.063.522,00
536004	Maquinaria y equipo	0,00	21.663.371,00	0,00	21.663.371,00	0,00	21.663.371,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	132.564,00	0,00	132.564,00	0,00	132.564,00
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	7.374.573,00	0,00	7.374.573,00	0,00	7.374.573,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	7.129.573,00	0,00	7.129.573,00	0,00	7.129.573,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	6.557.736,00	0,00	6.557.736,00	0,00	6.557.736,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	468.925,00	0,00	468.925,00	0,00	468.925,00
536606	Softwares	0,00	2.400.150,00	0,00	2.400.150,00	0,00	2.400.150,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	2.400.150,00	0,00	2.400.150,00	0,00	2.400.150,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	11.652.300,00	0,00	0,00	11.652.300,00	0,00	11.652.300,00
812004	Administrativas	11.652.300,00	0,00	0,00	11.652.300,00	0,00	11.652.300,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.652.300,00	0,00	0,00	11.652.300,00	0,00	11.652.300,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	198.567.603,00	0,00	0,00	198.567.603,00	0,00	198.567.603,00
831510	Propiedades, planta y equipo	198.567.603,00	0,00	0,00	198.567.603,00	0,00	198.567.603,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	198.567.603,00	0,00	0,00	198.567.603,00	0,00	198.567.603,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	210.219.903,00	0,00	0,00	210.219.903,00	0,00	210.219.903,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	11.652.300,00	0,00	0,00	11.652.300,00	0,00	11.652.300,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	11.652.300,00	0,00	0,00	11.652.300,00	0,00	11.652.300,00
891518	Bienes entregados a terceros	198.567.603,00	0,00	0,00	198.567.603,00	0,00	198.567.603,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	198.567.603,00	0,00	0,00	198.567.603,00	0,00	198.567.603,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	2.124.001.257,00	0,00	0,00	2.124.001.257,00	0,00	2.124.001.257,00
912004	Administrativos	2.124.001.257,00	0,00	0,00	2.124.001.257,00	0,00	2.124.001.257,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.124.001.257,00	0,00	0,00	2.124.001.257,00	0,00	2.124.001.257,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.124.001.257,00	0,00	0,00	2.124.001.257,00	0,00	2.124.001.257,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	2.124.001.257,00	0,00	0,00	2.124.001.257,00	0,00	2.124.001.257,00
		2.124.001.257,00	0,00	0,00	2.124.001.257,00	0,00	2.124.001.257,00
			38.307.304.286,00		38.307.304.286,00		38.307.304.286,00


Diego Mauricio Lopez Valencia
 Contador General de Santiago de Cali


TEOTILA OBREGON MORENO
 Teotila Obregon Moreno
 TP.18533-T


DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO CALI
EMPRESA CONTRALORIA GENERAL SANTIAGO DE CALI
CODIGO 290176001
FECHA CORTE 31/01/2019

MODELO CONT96.002

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		2.800.000.000


DIEGO MAURICIO LOPEZ VALENCIA
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI


TEOFILA OBREGON MORENO
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTADORA
TP. NO. 18533-T