



CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
¡Mejor gestión pública, mejor calidad de vida!

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

SANTIAGO DE CALI

0900.10.18.04

CERTIFICAN:

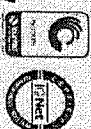
Que los saldos presentados en los formularios CGN2001-001- SALDOS Y MOVIMIENTOS (Catálogo de cuentas) y CGN2005-002 (Operaciones recíprocas) al 31 diciembre de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

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

Se firma en Santiago de Cali al seis (06) de febrero de 2019

DIEGO MAURICIO LOPEZ VALENCIA
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

TEOTILA OBREGON MORENO
P/E CONTADORA TP/18533-1



¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!

ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO Y DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en pesos)
0900.10.18.010

	Nota	AÑO ACTUAL
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
Cuota de fiscalización	9	21.830.158.989
Operaciones sin flujo de efectivo	10	194.821.771
TOTAL INGRESOS		22.024.980.760
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	11	10.557.003.430
Contribuciones imputadas		49.928.588
Contribuciones Efectivas		2.920.875.688
Aportes a la nómina		705.403.475
Prestaciones sociales		4.995.949.362
Gastos de personal diversos		1.065.906.644
Gastos Generales		1.632.317.580
Depreciación de propiedad planta y equipo		238.448.374
Amortización de activos intangibles		19.487.029
Gastos diversos		28.733.236
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		22.214.053.406
DEFICIT DEL EJERCICIO		189.072.646


DIEGO MAURICIO LOPEZ VALENCIA
CONTADOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI


TEOILA OBREGON MORENO
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTADOR
TP-18533-T




CONTRALORÍA
GENERAL DE SANITUDO DE CALI

Unidad Administrativa Especial de Sanitudo de Cali

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL
1 DE ENERO Y DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)
0900.10.18.010

DESCRIPCION	NOTAS	1 DE ENERO DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVOS			
CORRIENTE			
EFFECTIVO	1	2.367.613.229	3.089.415.145
DEUDORES	2	91.444.661	19.646.029
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.459.057.890	3.109.061.174
NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	997.488.061	965.993.080
OTROS ACTIVOS	4	430.584.016	412.500.010
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.428.072.077	1.378.493.090
TOTAL ACTIVO		3.887.129.967	4.487.554.264
PASIVOS			
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	5	784.864.923	852.906.914
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6	2.588.559.710	3.310.014.602
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.373.424.633	4.162.921.516
TOTAL PASIVOS		3.373.424.633	4.162.921.516
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		515.821.524	515.821.524
DEFICIT FISCAL		-	189.072.646
IMPACTO POR TRANSICION	7	2.116.190	2.116.190
TOTAL PATRIMONIO		513.705.334	324.632.688
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		3.887.129.967	4.487.554.264
CUENTAS DE ORDEN	8	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	11.652.300
ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA		-	11.652.300
PASIVOS CONTINGENTES		-	2.124.001.257
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA		-	2.124.001.257


DIEGO MATURCIO LOPEZ VALENCIA
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI


TEOTILA OBREGON MORENO
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTADOR
TP No.18533-T



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)
090.10.18.010

CUENTAS	SALDO INICIAL 1 DE ENERO DE 2018	DISMINUCIONES 2018	INCREMENTOS 2018	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Capital Fiscal	515.821.524			515.821.524
Impactos por transición al nuevo marco normativo	2.116.190			2.116.190
Deficit del periodo		189.072.646		- 189.072.646
TOTALES	513.705.334	189.072.646		324.632.688

CUENTAS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	DISMINUCIONES	INCREMENTOS	SALDO INICIAL 1 DE ENERO DE 2018
Capital Fiscal	1.328.916.147	813.094.623		515.821.524
Resultados del ejercicio	3.243.828		3.243.828	-
Superavit por valorización	204.076.649	204.076.649		-
Patrimonio público incorporado	165.799.561	165.799.561		-
Provisiones, agotamiento, depreciación	809.850.795		809.850.795	-
Impactos por transición al nuevo marco normativo		167.915.751	165.799.561	- 2.116.190
TOTALES	885.697.734	1.350.886.584	978.894.184	513.705.334


DIEGO MAURICIO LOPEZ VALENCIA
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI


TEOFILA OBREGON MORENO
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTRADOR
TP 18833-1