



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE  
SANTIAGO DE CALI  
0900.10.17.03

CERTIFICAN:

Que los saldos presentados en los formularios CGN2001-001- SALDOS Y MOVIMIENTOS (Catálogo de cuentas) y CGN2005-002 (Operaciones recíprocas) a septiembre 30 de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que la contabilidad se elaboró dando cumplimiento al Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, integrado por el Catálogo de Cuentas, los Procedimientos e Instructivos Contables emitidos por la Contaduría General de la Nación.

Se firma en Santiago de Cali a los trece (13) de octubre de 2017

  
**RICARDO RIVERA ARDILA**  
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

  
**TEOTILA OBREGON MORENO**  
CONTADORA (P.E) TP.18533-T

*¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!*





**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
*(Cifras en pesos)*  
 0900.10.17.03

	Año Actual	Año anterior		Año Actual	Año anterior
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
	2017	2016		2017	2016
<b>CORRIENTE</b>	8.443.016.027	8.420.457.621	<b>CORRIENTE</b>	3.261.580.781	2.825.314.507
<b>EFFECTIVO</b>	8.335.752.903	7.046.445.501	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	686.749.933	548.545.727
<b>DEUDORES</b>	107.263.124	1.374.012.120	<b>OBLIG LABORAL Y SEGURID SOCIAL INTEGRAL</b>	2.483.979.984	1.997.509.886
			<b>OTROS PASIVOS</b>	90.850.864	279.258.894
<b>NO CORRIENTE</b>	1.578.603.650	1.409.886.329	<b>NO CORRIENTE</b>	-	93.793.902
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	1.016.334.645	931.311.653	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-	190
<b>OTROS ACTIVOS</b>	562.269.005	478.574.676	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	-	9.105.807
			<b>OTROS PASIVOS</b>		84.687.905
			<b>TOTAL PASIVOS</b>	3.261.580.781	2.919.108.409
			<b>PATRIMONIO</b>	6.760.038.895	6.911.235.541
			<b>HACIENDA PUBLICA</b>	737.090.207	6.911.235.541
			<b>EXEDENTE</b>	-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>10.021.619.677</u>	<u>9.830.343.950</u>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<u>10.021.619.676</u>	<u>9.830.343.950</u>


**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

DERECHOS CONTINGENTES	1.786.901.333
DEUDORAS DE CONTROL	24.217.259
DEUDORAS DE CONTROL	1.811.118.592

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.311.804.998	858.527.955
ACREEDORAS DE CONTROL	1.311.804.998	858.527.955
ACREEDORAS DE CONTROL	1.311.804.998	858.527.955

  
**RICARDO RIVERA ARDILA**  
 CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

  
**TEOTILA OBREGÓN MORENO**  
 CONTADORA (P/E) TP 18533-T



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
Enero a Septiembre de 30 DE 2017  
(Cifras en pesos )  
0900.10.17.03

INGRESOS	AÑO ACTUAL 2017	AÑO ANTERIOR 2016
OPERACIONALES		
CUOTA DE FISCALIZACION	20.779.266.822	19.428.877.343
RECURSOS NO APLICADOS	0	0
INGRESOS DE OPERACIÓN	20.779.266.822	19.428.877.343
<b>GASTOS</b>	<b>14.756.318.134</b>	<b>13.097.061.645</b>
OPERACIONALES	14.756.318.404	13.097.061.645
SUELDOS Y SALARIOS	11.019.683.293	9.780.231.269
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	106.344.549	71.785.465
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.021.981.740	1.933.592.900
APORTES A LA NOMINA	433.331.500	415.503.600
GASTOS GENERALES	1.173.105.659	895.948.411
PROVISIONES	1.871.663	
NO OPERACIONALES	- 270	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>6.022.948.688</u>	<u>6.331.815.698</u>

  
**RICARDO RIVERA ARDILA**  
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

  
**TEOTILA OBREGON MORENO**  
CONTADORA (P.E) TP 18533-T