



BALANCE GENERAL  
A MARZO 31 DE 2017  
(Cifras en pesos )  
0900.10.17.01

	Año Actual	Año anterior	Nota	Nota	Año Actual	Año anterior
	2017	2016			2017	2016
<b>ACTIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>5.487.885.403</b>	<b>5.115.025.826</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.884.637.423</b>	<b>1.620.147.833</b>
EFFECTIVO	4.979.790.125	2.868.231.544	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR	348.245.450	507.315.430
DEUDORES	508.095.278	2.246.794.282	2.1.2	OBLIG LABORAL Y SEGURID SOCIAL INTEGRAL	1.517.243.338	1.105.311.679
				OTROS PASIVOS	19.148.635	7.520.724
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.814.757.513</b>	<b>1.436.247.844</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	-	134.687.905
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.110.869.386	993.763.616	2.1.3	OBLIGACIONES LABORALES	-	
OTROS ACTIVOS	703.888.127	442.484.228	2.1.4	PASIVOS ESTIMADOS		50.000.000
				OTROS PASIVOS		84.687.905
				<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.884.637.423</b>	<b>1.754.835.738</b>
				<b>PATRIMONIO</b>	<b>5.418.005.493</b>	<b>4.796.437.932</b>
				HACIENDA PUBLICA	1.045.635.515	643.428.993
				EXEDENTE	4.372.369.978	4.153.008.939
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.302.642.916</b>	<b>6.551.273.670</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>7.302.642.916</b>	<b>6.551.273.670</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DERECHOS CONTINGENTES	4.708.549.334	5.028.549.333
DEUDORAS DE CONTROL	24.217.259	24.217.259
DEUDORAS DE CONTROL	4.732.766.593	5.052.766.592

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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	2.5	2.5
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	797.468.821	767.957.683
ACREEDORAS DE CONTROL	797.468.821	767.957.683
ACREEDORAS DE CONTROL	797.468.821	767.957.683

  
**TEÓFILA OBREGÓN MORENO**  
 CONTADORA (P.E.) TP 18533-T

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
 MOVIMIENTO TRIMESTRAL MARZO 31 DE 2017  
 CATALOGO DE CUENTAS . SALDOS Y MOVIMIENTOS CGN2001-001

CGN2001-001

S	210176001	10103	2017 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				
D	1	4421998746	17914478188	15033834018	7302642916	5487885403	1814757513
D	1.1	2458986272	9173244610	6652440757	4979790125	4979790125	0
D	1.1.05	0	2213151	0	2213151	2213151	0
D	1.1.05.02	0	2213151	0	2213151	2213151	0
D	1.1.10	2458986272	9171031459	6652440757	4977576974	4977576974	0
D	1.1.10.05	165434789	1076491142	768639928	473286003	473286003	0
D	1.1.10.06	2293551483	8094540317	5883800829	4504290971	4504290971	0
D	1.4	84289724	8500000270	8076194716	508095278	508095278	0
D	1.4.01	0	8500000000	8000000000	500000000	500000000	0
D	1.4.01.61	0	8500000000	8000000000	500000000	500000000	0
D	1.4.70	84289724	270	76194716	8095278	8095278	0
D	1.4.70.64	84236019	0	76194716	8041303	8041303	0
D	1.4.70.90	53705	270	0	53975	53975	0
D	1.6	1149206154	239949353	278286121	1110869386	0	1110869386
D	1.6.35	244053852	12927361	218914432	38066781	0	38066781
D	1.6.35.03	30711465	7941834	16950295	21703004	0	21703004
D	1.6.35.04	207959313	4985527	201964137	10980703	0	10980703
D	1.6.35.11	4861074	0	0	4861074	0	4861074
D	1.6.35.90	522000	0	0	522000	0	522000
D	1.6.36	98401910	7529070	3184560	102746420	0	102746420
D	1.6.36.05	306052	850000	0	1156052	0	1156052
D	1.6.36.07	21531530	4479070	377000	25633600	0	25633600
D	1.6.36.08	76564328	2200000	2807560	75956768	0	75956768
D	1.6.55	16344684	0	0	16344684	0	16344684
D	1.6.55.11	16344684	0	0	16344684	0	16344684
D	1.6.65	420420425	14721226	9814835	425326816	0	425326816
D	1.6.65.01	322300270	11127566	9814835	323613001	0	323613001
D	1.6.65.02	98120155	3593660	0	101713815	0	101713815

D	1.6.70	928851091	204771696	7185527	1126437260	0	1126437260
D	1.6.70.01	45286615	0	2398250	42888365	0	42888365
D	1.6.70.02	838979915	204771696	4787277	1038964334	0	1038964334
D	1.6.70.07	44584561	0	0	44584561	0	44584561
D	1.6.75	1052294600	0	0	1052294600	0	1052294600
D	1.6.75.02	931079600	0	0	931079600	0	931079600
D	1.6.75.08	121215000	0	0	121215000	0	121215000
D	1.6.80	15618007	0	850000	14768007	0	14768007
D	1.6.80.02	15618007	0	850000	14768007	0	14768007
D	1.6.85	-1626778415	0	38336767	-1665115182	0	-1665115182
D	1.6.85.04	-13872815	0	1372899	-15245714	0	-15245714
D	1.6.85.06	-228444369	0	2321653	-230766022	0	-230766022
D	1.6.85.07	-812522778	0	12159687	-824682465	0	-824682465
D	1.6.85.08	-560747613	0	22349712	-583097325	0	-583097325
D	1.6.85.09	-11190840	0	132816	-11323656	0	-11323656
D	1.9	729516596	1283955	26912424	703888127	0	703888127
D	1.9.10	39816585	1283955	23604408	17496132	0	17496132
D	1.9.10.01	39816585	1283955	23604408	17496132	0	17496132
D	1.9.60	894137	0	0	894137	0	894137
D	1.9.60.01	894137	0	0	894137	0	894137
D	1.9.70	895019766	0	0	895019766	0	895019766
D	1.9.70.07	53693071	0	0	53693071	0	53693071
D	1.9.70.08	841326695	0	0	841326695	0	841326695
D	1.9.75	-410290541	0	3308016	-413598557	0	-413598557
D	1.9.75.08	-410290541	0	3308016	-413598557	0	-413598557
D	1.9.99	204076649	0	0	204076649	0	204076649
D	1.9.99.66	3519139	0	0	3519139	0	3519139
D	1.9.99.68	12460646	0	0	12460646	0	12460646
D	1.9.99.69	95473338	0	0	95473338	0	95473338
D	1.9.99.70	86225985	0	0	86225985	0	86225985
D	1.9.99.71	51040	0	0	51040	0	51040
D	1.9.99.77	6346501	0	0	6346501	0	6346501
D	2	3334718448	6870389064	5420308039	1884637423	1884637423	0
D	2.4	660620003	1947002683	1634628130	348245450	348245450	0

D	2.5.05.04	250107891	76282191	135279808	309105508	309105508	0
D	2.5.05.05	250131083	56126128	114807798	308812753	308812753	0
D	2.5.05.06	206902215	9899945	104838240	301840510	301840510	0
D	2.5.05.07	0	5555133	213601626	208046493	208046493	0
D	2.5.05.12	160951592	110434749	81848676	132365519	132365519	0
D	2.7	0	885079293	885079293	0	0	0
D	2.7.15	0	883207630	883207630	0	0	0
D	2.7.15.01	0	216623043	216623043	0	0	0
D	2.7.15.02	0	4148575	4148575	0	0	0
D	2.7.15.03	0	136872530	136872530	0	0	0
D	2.7.15.04	0	106631395	106631395	0	0	0
D	2.7.15.06	0	116438852	116438852	0	0	0
D	2.7.15.07	0	88732501	88732501	0	0	0
D	2.7.15.09	0	213760734	213760734	0	0	0
D	2.7.90	0	1871663	1871663	0	0	0
D	2.7.90.90	0	1871663	1871663	0	0	0
D	2.9	168135779	306385929	157398785	19148635	19148635	0
D	2.9.05	168135779	306385929	157398785	19148635	19148635	0
D	2.9.05.80	0	124310612	124310612	0	0	0
D	2.9.05.90	168135779	182075317	33088173	19148635	19148635	0
D	3	1087280298	590009720	548364937	1045635515	0	1045635515
D	3.1	1087280298	41644783	548364937	1045635515	0	1045635515
D	3.1.05	780551210	0	0	1328916147	0	1328916147
D	3.1.05.04	780551210	0	548364937	1328916147	0	1328916147
D	3.1.10	548364937	548364937	0	0	0	0
D	3.1.10.01	548364937	548364937	0	0	0	0
D	3.1.15	204076649	0	0	204076649	0	204076649
D	3.1.15.66	3519139	0	0	3519139	0	3519139
D	3.1.15.68	12460646	0	0	12460646	0	12460646
D	3.1.15.69	95473338	0	0	95473338	0	95473338
D	3.1.15.70	86225985	0	0	86225985	0	86225985
D	3.1.15.71	51040	0	0	51040	0	51040
D	3.1.15.76	6346501	0	0	6346501	0	6346501
D	3.1.25	165799561	0	0	165799561	0	165799561


D	<b>2.4.01</b>	<b>452584366</b>	<b>589917020</b>	<b>197896547</b>	<b>60563893</b>	<b>60563893</b>	<b>0</b>
D	2.4.01.01	452584366	589917020	197896547	60563893	60563893	0
D	<b>2.4.25</b>	<b>50382784</b>	<b>1136848440</b>	<b>1336123511</b>	<b>249657855</b>	<b>249657855</b>	<b>0</b>
D	2.4.25.04	1271585	852352	0	419233	419233	0
D	2.4.25.08	30000	13606263	13576263	0	0	0
D	2.4.25.10	1462743	6040297	6905683	2328129	2328129	0
D	2.4.25.18	0	298749768	342988668	44238900	44238900	0
D	2.4.25.19	0	221233365	256554565	35321200	35321200	0
D	2.4.25.20	0	133944600	133944600	0	0	0
D	2.4.25.21	2988783	19330043	19152283	2811023	2811023	0
D	2.4.25.22	22046629	67900306	75076069	29222392	29222392	0
D	2.4.25.23	0	74088177	87246552	13158375	13158375	0
D	2.4.25.24	0	12489466	17319201	4829735	4829735	0
D	2.4.25.32	0	10150272	10150272	0	0	0
D	2.4.25.35	16382650	228288500	320993398	109087548	109087548	0
D	2.4.25.41	0	26804000	26804000	0	0	0
D	2.4.25.46	2464406	14405530	17781288	5840164	5840164	0
D	2.4.25.53	1413413	4261035	4271433	1423811	1423811	0
D	2.4.25.90	2322575	4704466	3359236	977345	977345	0
D	<b>2.4.36</b>	<b>157652853</b>	<b>218365560</b>	<b>98736409</b>	<b>38023702</b>	<b>38023702</b>	<b>0</b>
D	2.4.36.03	11184846	11184846	773337	773337	773337	0
D	2.4.36.05	11602712	11602712	160000	160000	160000	0
D	2.4.36.08	6018748	6019068	320	0	0	0
D	2.4.36.15	74206083	133939000	89286308	29553391	29553391	0
D	2.4.36.25	14684374	14798374	2346415	2232415	2232415	0
D	2.4.36.27	1804753	1805000	248345	248098	248098	0
D	2.4.36.90	38151337	39016560	5921684	5056461	5056461	0
D	<b>2.4.60</b>	<b>0</b>	<b>1871663</b>	<b>1871663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D	2.4.60.90	0	1871663	1871663	0	0	0
D	<b>2.5</b>	<b>2505962666</b>	<b>3731921159</b>	<b>2743201831</b>	<b>1517243338</b>	<b>1517243338</b>	<b>0</b>
D	<b>2.5.05</b>	<b>2505962666</b>	<b>3731921159</b>	<b>2743201831</b>	<b>1517243338</b>	<b>1517243338</b>	<b>0</b>
D	2.5.05.01	17511847	1846501275	1872441602	43452174	43452174	0
D	2.5.05.02	1556230305	1562896777	216237070	209570598	209570598	0
D	2.5.05.03	64127733	64224961	4147011	4049783	4049783	0

D	3.1.25.31	165799561	0	0	165799561	0	165799561
D	3.1.28	611512059	41644783	0	653156842	0	653156842
D	3.1.28.04	-546708033	38336767	0	-585044800	0	-585044800
D	3.1.28.07	-64804026	3308016	0	-68112042	0	-68112042
D	4	0	8000000000	16500000000	8500000000	0	8500000000
D	4.1	0	8000000000	8500000000	500000000	0	500000000
D	4.1.10	0	8000000000	8500000000	500000000	0	500000000
D	4.1.10.62	0	8000000000	8500000000	500000000	0	500000000
D	4.7	0	0	8000000000	8000000000	0	8000000000
D	4.7.05	0	0	8000000000	8000000000	0	8000000000
D	4.7.05.08	0	0	8000000000	8000000000	0	8000000000
D	5	0	4147595693	19965671	4127630022	0	4127630022
D	5.1	0	4145724030	19965401	4125758629	0	4125758629
D	5.1.01	0	3449766980	16447401	3433319579	0	3433319579
D	5.1.01.01	0	2430759752	0	2430759752	0	2430759752
D	5.1.01.03	0	1132109	0	1132109	0	1132109
D	5.1.01.13	0	114807798	1631054	113176744	0	113176744
D	5.1.01.14	0	213601626	159108	213442518	0	213442518
D	5.1.01.17	0	135279808	1592722	133687086	0	133687086
D	5.1.01.18	0	6896883	0	6896883	0	6896883
D	5.1.01.24	0	216237070	385973	215851097	0	215851097
D	5.1.01.25	0	4147011	1564	4145447	0	4145447
D	5.1.01.30	0	114473100	4000000	110473100	0	110473100
D	5.1.01.50	0	81848676	6883825	74964851	0	74964851
D	5.1.01.52	0	104838240	1793155	103045085	0	103045085
D	5.1.01.60	0	454101	0	454101	0	454101
D	5.1.01.64	0	25290806	0	25290806	0	25290806
D	5.1.02	0	21791300	0	21791300	0	21791300
D	5.1.02.01	0	21791300	0	21791300	0	21791300
D	5.1.03	0	443663005	0	443663005	0	443663005
D	5.1.03.02	0	71430700	0	71430700	0	71430700
D	5.1.03.03	0	151334765	0	151334765	0	151334765
D	5.1.03.05	0	10150272	0	10150272	0	10150272
D	5.1.03.06	0	136466668	0	136466668	0	136466668

D	5.1.03.07	0	74280600	0	74280600	0	74280600
D	5.1.04	0	89317900	0	89317900	0	89317900
D	5.1.04.01	0	53575800	0	53575800	0	53575800
D	5.1.04.02	0	8938100	0	8938100	0	8938100
D	5.1.04.03	0	8938100	0	8938100	0	8938100
D	5.1.04.04	0	17865900	0	17865900	0	17865900
D	5.1.11	0	141184845	3518000	137666845	0	137666845
D	5.1.11.11	0	98513100	3500000	95013100	0	95013100
D	5.1.11.14	0	9857029	0	9857029	0	9857029
D	5.1.11.15	0	9549679	0	9549679	0	9549679
D	5.1.11.18	0	3500	0	3500	0	3500
D	5.1.11.19	0	13576263	18000	13558263	0	13558263
D	5.1.11.21	0	143796	0	143796	0	143796
D	5.1.11.46	0	4171865	0	4171865	0	4171865
D	5.1.11.49	0	3786314	0	3786314	0	3786314
D	5.1.11.55	0	1395256	0	1395256	0	1395256
D	5.1.11.90	0	188043	0	188043	0	188043
D	5.3	0	1871663	0	1871663	0	1871663
D	5.3.14	0	1871663	0	1871663	0	1871663
D	5.3.14.02	0	1871663	0	1871663	0	1871663
D	5.8	0	0	270	-270	0	-270
D	5.8.15	0	0	270	-270	0	-270
D	5.8.15.93	0	0	270	-270	0	-270



**RICARDO RIVERA ARDILA**  
 Contralor General de Santiago de Cali



**TEOTILA OBREGON MORENO**  
 Profesional Especializada  
 Contadora TP 18533-T



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA CONTRALORIA  
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
0900.10.17.01


CERTIFICAN:

Que los saldos presentados en los formularios CGN2001-001- SALDOS Y MOVIMIENTOS (Catálogo de cuentas) y CGN2005-002 (Operaciones recíprocas) a marzo 31 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 diecisiete (17) días de abril de 2017

  
RICARDO RIVERA ARDILA  
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

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

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

