



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

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
SANTIAGO DE CALI
0900.10.19.03

CERTIFICAN:

Que los saldos presentados en los formularios CGN2001-001- SALDOS Y MOVIMIENTOS (Catálogo de cuentas) y CGN2005-002 (Operaciones recíprocas) del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, 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 en la fecha de validación en el chip de la Contaduría general de la Nación abril 23 de 2019



DIEGO MAURICIO LOPEZ VALENCIA
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI



TEOTILA OBREGON MORENO
P.E. CONTADOR TP.18533-T

¡Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!







**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO A MARZO 2019**

(Cifras en pesos)
0900.10.19.03

DESCRIPCION	MARZO 31 DE 2019	MARZO 31 DE 2018		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
ACTIVOS					
CORRIENTE					
EFFECTIVO	4.893.908.960	5.671.491.363	-	777.582.403	- 14
DEUDORES	17.757.863	31.742.887	-	13.985.024	- 44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.911.666.823	5.703.234.250	-	791.567.427	- 14
NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	951.026.115	934.297.812		16.728.303	2
OTROS ACTIVOS	405.299.557	424.376.614	-	19.077.057	- 4
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.356.325.672	1.358.674.426	-	2.348.754	- 0
TOTAL ACTIVO	6.267.992.495	7.061.908.676	-	793.916.181	- 11
PASIVOS					
CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	511.667.030	337.564.822		174.102.208	51,57593
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.684.507.767	2.111.754.106	-	1.600.087.076	-75,7705
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.196.174.797	2.449.318.928	-	746.855.869	30,49239
TOTAL PASIVOS	3.196.174.797	2.449.318.928	-	746.855.869	30,49239
PATRIMONIO					
CAPITAL FISCAL	515.821.523	515.821.524		0	0
DEFICIT ACUMULADO	-191.188.838	0		-191.188.838	-100
IMPACTO POR TRANSICION	0	2.116.190		-2.166.190	102
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.747.185.013	4.098.884.414	-	1.351.699.401	-32,9773
TOTAL PATRIMONIO	3.071.817.698	4.612.589.748	-	1.540.772.050	-33,40
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	6.267.992.495	7.061.908.676	-	793.916.181	-11,2422
CUENTAS DE ORDEN					
ACTIVOS CONTINGENTES	11.652.300	11.652.300		0	0
ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	- 11.652.300	- 11.652.300		0	0
PASIVOS CONTINGENTES	2.396.548.234	2.124.001.257		272.546.977	11
PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	2.396.548.234	2.124.001.257		272.546.977	11


DIEGO MAURICIO LOPEZ VALENCIA
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI


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



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

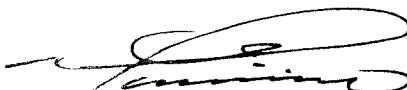
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO ENERO A MARZO


2019 -2018

(Cifras en pesos)

0900.10.19.03

	MARZO 31	MARZO 31	VARIACION	VARIACION
	DE 2019	DE 2018	ABSOLUTA	%
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
Cuota de fiscalización	8.400.000.000	9.100.000.000	- 700.000.000	- 0,08
Operaciones sin flujo de efectivo	49.500.000	0	49.500.000	
TOTAL INGRESOS	8.449.500.000	9.100.000.000	- 650.500.000	- 0,07
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
Sueldos y salarios	2.742.514.322	2.448.770.269	293.744.053	12,00
Contribuciones imputadas	28.513.343	6.628.589	21.884.754	3,30
Contribuciones Efectivas	592.513.520	715.326.204	- 122.812.684	- 0,17
Aportes a la nómina	153.556.800	160.984.400	- 7.427.600	- 0,05
Prestaciones sociales	1.745.353.581	1.355.183.897	390.169.684	0,29
Gastos de personal diversos	41.673.792	18.950.000	22.723.792	100
Gastos Generales	216.108.193	229.046.821	- 12.938.628	- 0,06
Depreciación de propiedad planta y equipo	64.466.965	63.190.250	1.276.715	0,02
Amortización de activos intangibles	7.200.453	3.035.156	4.165.297	1,37
Gastos diversos	110.414.018	0	110.414.018	100,00
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	5.702.314.987	5.001.115.586	701.199.401	14
UTILIDAD Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	2.747.185.013	4.098.884.414		


DIEGO MAURICIO LOPEZ VALENCIA
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI


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

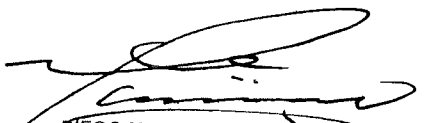
DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO CALI
EMPRESA CONTRALORIA GENERAL SANTIAGO DE CALI
CODIGO 290176001
FECHA CORTE 31/03/2019

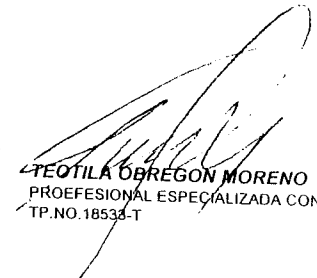
MODELO CGN96.002

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		
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	7600101	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		8.400.000.000
					49.500.000


DIEGO MAURICIO LOPEZ VALENCIA
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI


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

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
 SALDOS Y MOVIMIENTO ENERO MARZO 2019

	210176001	10103	2019 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
	1	4487554265	17270476214	15490037979	6267992500	4911666827	
	1.1	3089415146	8820976214	7016482396	4893908964	4893908964	1356325673
1.1.05		0	2484348	0	2484348	2484348	0
1.1.05.02		0	2484348	0	2484348	2484348	0
1.1.10	3089415146		8818491866	7016482396	4891424616	4891424616	0
1.1.10.05	167118572		400053058	442355444	124816186	124816186	0
1.1.10.06	2922296574		8418438808	6574126952	4766608430	4766608430	0
	1.3	19646029	8400000000	8401888166	17757863	17757863	0
1.3.11		0	8400000000	8400000000	0	0	0
1.3.11.28		0	8400000000	8400000000	0	0	0
1.3.84	19646029		0	1888166	17757863	17757863	0
1.3.84.26	17757863		0	0	17757863	17757863	0
1.3.84.90	1888166		0	1888166	0	0	0
	1.6	965993080	49500001	64466965	951026116	0	951026116
1.6.36	46295878		0	0	46295878	0	46295878
1.6.36.05	1744829		0	0	1744829	0	1744829
1.6.36.07	8592766		0	0	8592766	0	8592766
1.6.36.08	35958283		0	0	35958283	0	35958283
1.6.40	0	49500000	0	0	49500000	0	49500000
1.6.40.28	0	49500000	0	0	49500000	0	49500000
1.6.55	16344684		0	0	16344684	0	16344684
1.6.55.11	16344684		0	0	16344684	0	16344684
1.6.65	585424030		0	0	585424030	0	585424030
1.6.65.01	255146306		0	0	255146306	0	255146306
1.6.65.02	135455953		0	0	135455953	0	135455953
1.6.65.05	194821771		0	0	194821771	0	194821771
1.6.70	1065729386		1	0	1065729387	0	1065729387
1.6.70.01	42888365		1	0	42888366	0	42888366
1.6.70.02	1000760946		0	0	1000760946	0	1000760946
1.6.70.07	22080075		0	0	22080075	0	22080075
1.6.75	1052294600		0	0	1052294600	0	1052294600
1.6.75.02	931079600		0	0	931079600	0	931079600
1.6.75.08	121215000		0	0	121215000	0	121215000
1.6.80	19740202		0	0	19740202	0	19740202
1.6.80.02	19740202		0	0	19740202	0	19740202
1.6.85	-1819835700		0	64466965	-1884302665	0	-1884302665

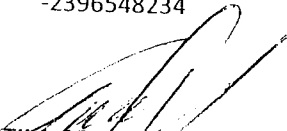
D	1.6.85.04		-16087903	0		397692	-16485595	0	-16485595
D	1.6.85.06		-215608589	0		21905957	-237514546	0	-237514546
D	1.6.85.07		-836033274	0		21326073	-857359347	0	-857359347
D	1.6.85.08		-737118355	0		19430468	-756548823	0	-756548823
D	1.6.85.09		-14987579	0		1406775	-16394354	0	-16394354
D		1,9	412500010	0		7200453	405299557	0	405299557
D	1.9.70		431987039	0		0	431987039	0	431987039
D	1.9.70.07		14092000	0		0	14092000	0	14092000
D	1.9.70.08		417895039	0		0	417895039	0	417895039
D	1.9.75		-19487029	0		7200453	-26687482	0	-26687482
D	1.9.75.08		-19487029	0		7200453	-26687482	0	-26687482
D		2	4162921577	6844232516		5877485737	3196174798	3196174798	0
D		2,4	852906975	1835248386		1494008442	511667031	511667030	0
D	2.4.01		154473244	209050919		71821800	17244125	17244125	0
D	2.4.01.01		154473244	209050919		71821800	17244125	17244125	0
D	2.4.07		151103816	158332759		24944637	17715694	17715693	0
D	2.4.07.22		29531046	32436513		9210216	6304749	6304749	0
D	2.4.07.26		3093455	7416930		7766340	3442865	3442865	0
D	2.4.07.90		118479315	118479316		7968081	7968080	7968080	0
D	2.4.24		268736197	749804694		825354358	344285861	344285861	0
D	2.4.24.01		41620000	85056700		137027790	93591090	93591090	0
D	2.4.24.02		34783000	70805300		113032590	77010290	77010290	0
D	2.4.24.04		4903530	20722275		19660457	3841712	3841712	0
D	2.4.24.05		26971743	66956599		65033097	25048241	25048241	0
D	2.4.24.06		24779857	92982050		88670529	20468336	20468336	0
D	2.4.24.07		117412066	360778937		353720895	110354024	110354024	0
D	2.4.24.08		6132591	16855450		16661149	5938290	5938290	0
D	2.4.24.11		8590739	26136531		23039428	5493636	5493636	0
D	2.4.24.13		3204670	7317073		6172073	2059670	2059670	0
D	2.4.24.90		338001	2193779		2336350	480572	480572	0
D	2.4.36		106460707	176301000		106013951	36173658	36173658	0
D	2.4.36.03		17020378	17598000		1882747	1305125	1305125	0
D	2.4.36.05		4577329	4577000		0	329	329	0
D	2.4.36.08		482000	482000		0	0	0	0
D	2.4.36.15		72814000	141904000		103565000	34475000	34475000	0
D	2.4.36.25		9545000	9718000		511204	338204	338204	0
D	2.4.36.26		398000	398000		0	0	0	0
D	2.4.36.27		1624000	1624000		55000	55000	55000	0
D	2.4.90		172133011	541759014		465873696	96247693	96247693	0

2.4.90.27		0	10995579	10995579	0	0	0
2.4.90.28		2531013	7613127	7592009	2509895	2509895	0
2.4.90.34		28549400	59332600	46091000	15307800	15307800	0
2.4.90.50		139250200	289398300	224675900	74527800	74527800	0
2.4.90.51		0	974214	974214	0	0	0
2.4.90.54		0	132595500	132595500	0	0	0
2.4.90.55		1802398	40849694	42949494	0	0	0
	2.5	3310014602	5008984130	4383477295	3902198	3902198	0
2.5.11		3309666996	5008259706	4383100477	2684507767	2684507767	0
2.5.11.01		321014894	2396087062	2092220267	2684507767	2684507767	0
2.5.11.02		1598763248	1598686828	324215054	17148099	17148099	0
2.5.11.03		75958947	86742572	28594280	324291474	324291474	0
2.5.11.04		367093707	8281307	183816843	17810655	17810655	0
2.5.11.05		137894630	2832135	183535863	542629243	542629243	0
2.5.11.06		212886451	4727465	319730810	318598358	318598358	0
2.5.11.07		0	6517049	210580727	527889796	527889796	0
2.5.11.09		249685690	2203996	377546750	204063678	204063678	0
2.5.11.11		4875000	15451900	15673700	625028444	625028444	0
2.5.11.15		162942129	164058392	1116263	5096800	5096800	0
2.5.11.22		104115700	415429200	374077310	0	0	0
2.5.11.23		74436600	307241800	271992610	62763810	62763810	0
2.5.14		347606	724424	376818	39187410	39187410	0
2.5.14.05		347606	724424	376818	0	0	0
	3	324632688	522787957	522787959	0	0	0
	3.1	324632688	522787957	522787959	324632690	0	324632690
3.1.05		515821524	0	0	324632690	0	324632690
3.1.05.06		515821524	0	0	515821524	0	515821524
3.1.09		0	356988396	165799562	515821524	0	515821524
3.1.09.02		0	356988396	165799562	-191188834	0	-191188834
3.1.10		-189072646	0	189072646	-191188834	0	-191188834
3.1.10.02		-189072646	0	189072646	0	0	0
3.1.45		-2116190	165799561	167915751	0	0	0
3.1.45.07		-165998917	0	165998917	0	0	0
3.1.45.12		-1916834	0	1916834	0	0	0
3.1.45.90		165799561	165799561	0	0	0	0
	4	0	0	8449500000	0	0	0
	4.7	0	0	8449500000	8449500000	0	8449500000
4.7.05		0	0	8449500000	8449500000	0	8449500000
4.7.05.08		0	0	8400000000	8400000000	0	8400000000
		0	0	8400000000	8400000000	0	8400000000

D	4.7.22		0	0	49500000	49500000	0	49500000
D	4.7.22.90		0	0	49500000	49500000	0	49500000
D		5	0	5769825150	67510162	5702314988	0	5702314988
D		5.1	0	5587743714	67510162	5520233552	0	5520233552
D	5.1.01		0	2755293741	12779419	2742514322	0	2742514322
D	5.1.01.01		0	2502164292	467366	2501696926	0	2501696926
D	5.1.01.03		0	1948712	0	1948712	0	1948712
D	5.1.01.19		0	250719434	12312053	238407381	0	238407381
D	5.1.01.60		0	461303	0	461303	0	461303
D	5.1.02		0	28771532	258189	28513343	0	28513343
D	5.1.02.01		0	28771532	258189	28513343	0	28513343
D	5.1.03		0	592513520	0	592513520	0	592513520
D	5.1.03.02		0	117210100	0	117210100	0	117210100
D	5.1.03.03		0	237209610	0	237209610	0	237209610
D	5.1.03.05		0	15673700	0	15673700	0	15673700
D	5.1.03.07		0	222420110	0	222420110	0	222420110
D	5.1.04		0	153556800	0	153556800	0	153556800
D	5.1.04.01		0	92096500	0	92096500	0	92096500
D	5.1.04.02		0	15369300	0	15369300	0	15369300
D	5.1.04.03		0	15369300	0	15369300	0	15369300
D	5.1.04.04		0	30721700	0	30721700	0	30721700
D	5.1.07		0	1790871510	45517929	1745353581	0	1745353581
D	5.1.07.01		0	408697035	23876285	384820750	0	384820750
D	5.1.07.02		0	228378108	0	228378108	0	228378108
D	5.1.07.03		0	17858200	0	17858200	0	17858200
D	5.1.07.04		0	336868635	17054489	319814146	0	319814146
D	5.1.07.05		0	432267953	0	432267953	0	432267953
D	5.1.07.06		0	323433946	0	323433946	0	323433946
D	5.1.07.07		0	16861660	0	16861660	0	16861660
D	5.1.07.90		0	26505973	4587155	21918818	0	21918818
D	5.1.08		0	41673792	0	41673792	0	41673792
D	5.1.08.03		0	30678213	0	30678213	0	30678213
D	5.1.08.10		0	10995579	0	10995579	0	10995579
D	5.1.11		0	225062819	8954625	216108194	0	216108194
D	5.1.11.14		0	10382028	0	10382028	0	10382028
D	5.1.11.17		0	1011754	254538	757216	0	757216
D	5.1.11.46		0	5468192	0	5468192	0	5468192
D	5.1.11.79		0	131700000	0	131700000	0	131700000
D	5.1.11.80		0	34500000	8700000	25800000	0	25800000

D	5.1.11.90		0	42000845	87	42000758	0	42000758
D		5.3	0	71667418	0	71667418	0	71667418
D	5.3.60		0	64466965	0	64466965	0	64466965
D	5.3.60.04		0	397692	0	397692	0	397692
D	5.3.60.06		0	21905957	0	21905957	0	21905957
D	5.3.60.07		0	21326073	0	21326073	0	21326073
D	5.3.60.08		0	19430468	0	19430468	0	19430468
D	5.3.60.09		0	1406775	0	1406775	0	1406775
D	5.3.66		0	7200453	0	7200453	0	7200453
D	5.3.66.06		0	7200453	0	7200453	0	7200453
D		5.8	0	110414018	0	110414018	0	110414018
D	5.8.90		0	110414018	0	110414018	0	110414018
D	5.8.90.90		0	110414018	0	110414018	0	110414018
D		8.1	11652300	0	0	11652300	0	11652300
D	8.1.20		11652300	0	0	11652300	0	11652300
D	8.1.20.04		11652300	0	0	11652300	0	11652300
D		8.3	198567603	0	0	198567603	0	198567603
D	8.3.15		198567603	0	0	198567603	0	198567603
D	8.3.15.10		198567603	0	0	198567603	0	198567603
D		8.9	-210219903	0	0	198567603	0	198567603
D	8.9.05		-11652300	0	0	-210219903	0	-210219903
D	8.9.05.06		-11652300	0	0	-11652300	0	-11652300
D	8.9.15		-198567603	0	0	-11652300	0	-11652300
D	8.9.15.18		-198567603	0	0	-198567603	0	-198567603
D		9	0	272546977	0	-198567603	0	-198567603
D		9.1	2124001257	0	272546977	0	0	0
D	9.1.20		2124001257	0	272546977	2396548234	0	2396548234
D	9.1.20.04		2124001257	0	272546977	2396548234	0	2396548234
D		9.9	-2124001257	272546977	272546977	2396548234	0	2396548234
D	9.9.05		-2124001257	272546977	0	-2396548234	0	-2396548234
D	9.9.05.05		-2124001257	272546977	0	-2396548234	0	-2396548234
				272546977	0	-2396548234	0	-2396548234


DIEGO MAURICIO LOPEZ VALENCIA
 CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI


TEOFILA OBREGÓN MORENO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTADOR
 TP No. 18533-T