




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 2018

(Cifras en pesos)
0900.10.18.08.03

DESCRIPCION	AÑO ACTUAL	AÑO ACTUAL
ACTIVOS	10.064.763.251	3.862.806.034
CORRIENTE	8.832.172.468	3.862.806.034
EFFECTIVO	5.303.110.746	404.686.553
DEUDORES	3.529.061.722	3.458.119.481
NO CORRIENTE	1.232.590.783	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	817.263.469	-
OTROS ACTIVOS	415.327.314	-
	TOTAL PASIVOS	3.862.806.034
	PATRIMONIO	6.201.957.217
	CAPITAL FISCAL	513.705.334
	EXEDENTE	5.688.251.883
TOTAL ACTIVO	10.064.763.251	10.064.763.251
	CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVOS CONTINGENTES	11.652.300	2.114.233.334
ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	- 11.652.300	- 2.114.233.334


RICARDO RIVERA ARDILA
 CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI


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



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
 (Cifras en pesos)
 0900.10.18.08.03

	AÑO ACTUAL	%
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	21.737.318.835	100
INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS	21.737.318.835	
GASTOS	16.049.066.952	100
OPERACIONALES	15.856.757.903	99
SUELDOS Y SALARIOS	7.858.056.745	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.287.642	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.169.844.813	
APORTES A LA NOMINA	531.381.275	
PRESTACIONES SOCIALES	3.850.876.111	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	329.322.010	
GASTOS GENERALES	1.087.989.307	
GASTOS NO OPERACIONALES	192.309.049	1
PRESTACIONES SOCIALES	-	
DEPRECIACIONES Y DEPRECIACIONES	192.309.049	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.688.251.883	


RICARDO RIVERA, ARDILA
 CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI


TEOILA OBREGÓN MORENO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTADOR
 CONTADORA (P/E) TP 18533-T



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
SANTIAGO DE CALI
0900.10.18.03

CERTIFICAN:

Que los saldos presentados en los formularios CGN2001-001- SALDOS Y MOVIMIENTOS (Catálogo de cuentas) y CGN2005-002 (Operaciones recíprocas) al 30 septiembre de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

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

Se firma en Santiago de Cali al diez (10) de octubre de 2018



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!



S	210176001	10709	2018	LDOS Y MOVIMIENTOS	CONVERGENCIA			
D		1	7914937998	12244607531	10094782278	10064763251	8832172468	1232590783
D	1.1		6587509033	4224229451	5508627738	5303110746	5303110746	0
D	1.1.05		2343726	0	0	2343726	2343726	0
D	1.1.05.02		2343726	0	0	2343726	2343726	0
D	1.1.10		6585165307	4224229451	5508627738	5300767020	5300767020	0
D	1.1.10.05		248929965	394610701	424168738	219371928	219371928	0
D	1.1.10.06		6336235342	3829618750	5084459000	5081395092	5081395092	0
D	1.3		31742887	8020378080	4523059245	3529061722	3529061722	0
D	1.3.11		0	8008644827	4511325992	3497318835	3497318835	0
D	1.3.11.28		0	8008644827	4511325992	3497318835	3497318835	0
D	1.3.84		31742887	11733253	11733253	31742887	31742887	0
D	1.3.84.26		31164673	0	0	31164673	31164673	0
D	1.3.84.90		578214	11733253	11733253	578214	578214	0
D	1.6		874344621	0	57081152	817263469	0	817263469
D	1.6.36		26988576	0	0	26988576	0	26988576
D	1.6.36.05		1744829	0	0	1744829	0	1744829
D	1.6.36.07		8592766	0	0	8592766	0	8592766
D	1.6.36.08		16650981	0	0	16650981	0	16650981
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		438953914	0	0	438953914	0	438953914
D	1.6.65.01		337299361	0	0	337299361	0	337299361
D	1.6.65.02		101654553	0	0	101654553	0	101654553
D	1.6.70		1090651188	0	0	1090651188	0	1090651188
D	1.6.70.01		42888365	0	0	42888365	0	42888365
D	1.6.70.02		1006375446	0	0	1006375446	0	1006375446
D	1.6.70.07		41387377	0	0	41387377	0	41387377
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		20290204	0	0	20290204	0	20290204
D	1.6.80.02		20290204	0	0	20290204	0	20290204
D	1.6.85		-1771178545	0	57081152	-1828259697	0	-1828259697
D	1.6.85.04		-15998300	0	0	-15998300	0	-15998300
D	1.6.85.06		-251943214	0	11767029	-263710243	0	-263710243
D	1.6.85.07		-795923405	0	22322767	-818246172	0	-818246172
D	1.6.85.08		-694602374	0	21571803	-716174177	0	-716174177
D	1.6.85.09		-12711252	0	1419553	-14130805	0	-14130805
D	1.9		421341457	0	6014143	415327314	0	415327314

D	1.9.05	9516732	0	0	9516732	0	9516732	
D	1.9.05.90	9516732	0	0	9516732	0	9516732	
D	1.9.70	417895039	0	0	417895039	0	417895039	
D	1.9.70.08	417895039	0	0	417895039	0	417895039	
D	1.9.75	-6070314	0	6014143	-12084457	0	-12084457	
D	1.9.75.08	-6070314	0	6014143	-12084457	0	-12084457	
D		2	3255645513	5584060449	6191220970	3862806034	3862806034	0
D	2.4	300528617	2059065544	2163223480	404686553	404686553		0
D	2.4.01	5087286	620315331	620055733	4827688	4827688		0
D	2.4.01.01	5087286	620315331	620055733	4827688	4827688		0
D	2.4.07	16214957	44789691	54672259	26097525	26097525		0
D	2.4.07.22	0	20627170	27228269	6601099	6601099		0
D	2.4.07.26	943531	22140078	25386675	4190128	4190128		0
D	2.4.07.90	15271426	2022443	2057315	15306298	15306298		0
D	2.4.24	194758467	797080077	873244592	270922982	270922982		0
D	2.4.24.01	2059670	5149175	48660205	45570700	45570700		0
D	2.4.24.02	0	0	35382900	35382900	35382900		0
D	2.4.24.04	3841110	20988624	20845217	3697703	3697703		0
D	2.4.24.05	37000915	108746701	99689537	27943751	27943751		0
D	2.4.24.06	15480340	152843105	154498905	17136140	17136140		0
D	2.4.24.07	122169269	442131074	441782702	121820897	121820897		0
D	2.4.24.08	6048318	16750816	16947510	6245012	6245012		0
D	2.4.24.11	6274804	38314099	41151053	9111758	9111758		0
D	2.4.24.13	0	3435000	3435000	0	0		0
D	2.4.24.90	1884041	8721483	10851563	4014121	4014121		0
D	2.4.36	26384185	160624049	171379318	37139454	37139454		0
D	2.4.36.03	702480	12495600	15122327	3329207	3329207		0
D	2.4.36.05	321838	3248000	3535791	609629	609629		0
D	2.4.36.08	0	0	716243	716243	716243		0
D	2.4.36.15	24341000	137091000	144306000	31556000	31556000		0
D	2.4.36.25	764864	7024084	6989488	730268	730268		0
D	2.4.36.27	131153	642515	709469	198107	198107		0
D	2.4.36.90	122850	122850	0	0	0		0
D	2.4.40	5665626	6450073	784447	0	0		0
D	2.4.40.35	5665626	6450073	784447	0	0		0
D	2.4.90	52418096	429806323	443087131	65698904	65698904		0
D	2.4.90.27	0	42723754	42723754	0	0		0
D	2.4.90.28	2298929	7701889	7742377	2339417	2339417		0

D	2.4.90.34	14513900	72813075	80300975	22001800	22001800	0
D	2.4.90.50	33840800	290078100	295599900	39362600	39362600	0
D	2.4.90.51	0	911511	911511	0	0	0
D	2.4.90.54	0	5328000	5328000	0	0	0
D	2.4.90.55	1764467	5391420	5622040	1995087	1995087	0
D	2.4.90.59	0	4858574	4858574	0	0	0
D	2.5	2955116896	3524994905	4027997490	3458119481	3458119481	0
D	2.5.11	2955116896	3524994905	4027997490	3458119481	3458119481	0
D	2.5.11.01	10856612	673612445	672046068	9290235	9290235	0
D	2.5.11.02	441607055	0	153636064	595243119	595243119	0
D	2.5.11.03	4415912	0	9926524	14342436	14342436	0
D	2.5.11.04	592050118	0	82320626	674370744	674370744	0
D	2.5.11.05	467568232	0	74684929	542253161	542253161	0
D	2.5.11.06	428523153	0	74088754	502611907	502611907	0
D	2.5.11.07	441607055	0	153554196	595161251	595161251	0
D	2.5.11.09	240851654	0	0	240851654	240851654	0
D	2.5.11.11	111854625	189157390	133642700	56339935	56339935	0
D	2.5.11.22	57301985	429243275	481810190	109868900	109868900	0
D	2.5.11.23	119914795	435178156	433049500	117786139	117786139	0
D	2.5.11.24	38565700	38565700	0	0	0	0
D	2.5.11.90	0	1759237939	1759237939	0	0	0
D		3	513705334	0	513705334	0	513705334
D	3.1	513705334	0	0	513705334	0	513705334
D	3.1.05	515821524	0	0	515821524	0	515821524
D	3.1.05.06	515821524	0	0	515821524	0	515821524
D	3.1.45	-2116190	0	0	-2116190	0	-2116190
D	3.1.45.07	-165998917	0	0	-165998917	0	-165998917
D	3.1.45.12	-1916834	0	0	-1916834	0	-1916834
D	3.1.45.90	165799561	0	0	165799561	0	165799561
D		4	14500161096	776716784	8013874523	21737318835	21737318835
D	4.7	14500000000	771325992	8008644827	21737318835	0	21737318835
D	4.7.05	14500000000	771325992	8008644827	21737318835	0	21737318835
D	4.7.05.08	14500000000	771325992	8008644827	21737318835	0	21737318835
D	4.8	161096	5390792	5229696	0	0	0
D	4.8.02	161096	5390792	5229696	0	0	0
D	4.8.02.01	161096	5390792	5229696	0	0	0
D		5	10354573945	6383013716	688520709	16049066952	16049066952
D	5.1	10225360191	6319918421	688520709	15856757903	0	15856757903

D	5.1.01	5160228135	2702907958	5079348	7858056745	0	7858056745
D	5.1.01.01	4903033355	2627417180	5079348	7525371187	0	7525371187
D	5.1.01.03	4052206	2071220	0	6123426	0	6123426
D	5.1.01.19	252106005	72886050	0	324992055	0	324992055
D	5.1.01.60	1036569	533508	0	1570077	0	1570077
D	5.1.02	15718360	13569282	0	29287642	0	29287642
D	5.1.02.01	15718360	13569282	0	29287642	0	29287642
D	5.1.03	1436284470	1256130124	522569781	2169844813	0	2169844813
D	5.1.03.02	251724600	173254600	38565700	386413500	0	386413500
D	5.1.03.03	480667520	321858500	80506356	722019664	0	722019664
D	5.1.03.05	141931925	194816325	290643950	46104300	0	46104300
D	5.1.03.06	561960425	50592175	112853775	499698825	0	499698825
D	5.1.03.07	0	510749950	0	510749950	0	510749950
D	5.1.03.90	0	4858574	0	4858574	0	4858574
D	5.1.04	318910000	260825975	48354700	531381275	0	531381275
D	5.1.04.01	191251600	164872300	29001300	327122600	0	327122600
D	5.1.04.02	31929100	22510300	4839500	49599900	0	49599900
D	5.1.04.03	31929100	28455975	4839500	55545575	0	55545575
D	5.1.04.04	63800200	44987400	9674400	99113200	0	99113200
D	5.1.07	2496471903	1354404208	0	3850876111	0	3850876111
D	5.1.07.01	805265409	248294491	0	1053559900	0	1053559900
D	5.1.07.02	445131032	180484832	0	625615864	0	625615864
D	5.1.07.03	4415912	9926524	0	14342436	0	14342436
D	5.1.07.04	496594960	172286815	0	668881775	0	668881775
D	5.1.07.05	444635400	176798658	0	621434058	0	621434058
D	5.1.07.06	214448497	526902561	0	741351058	0	741351058
D	5.1.07.07	35151570	12187397	0	47338967	0	47338967
D	5.1.07.90	50829123	27522930	0	78352053	0	78352053
D	5.1.08	130766166	249676104	51120260	329322010	0	329322010
D	5.1.08.03	110108704	206952350	51120260	265940794	0	265940794
D	5.1.08.10	20657462	42723754	0	63381216	0	63381216
D	5.1.11	666981157	482404770	61396620	1087989307	0	1087989307
D	5.1.11.14	30432685	46903363	0	77336048	0	77336048
D	5.1.11.15	13979797	23813779	0	37793576	0	37793576
D	5.1.11.17	1749941	945449	0	2695390	0	2695390
D	5.1.11.18	2500	0	0	2500	0	2500
D	5.1.11.19	13269369	0	0	13269369	0	13269369
D	5.1.11.20	0	3758258	0	3758258	0	3758258

D	5.1.11.21	8125700	17442325	0	25568025	0	25568025
D	5.1.11.22	4812635	37232496	0	42045131	0	42045131
D	5.1.11.23	999000	2152000	0	3151000	0	3151000
D	5.1.11.46	22919158	15362904	0	38282062	0	38282062
D	5.1.11.64	10638	0	0	10638	0	10638
D	5.1.11.65	3172245	0	0	3172245	0	3172245
D	5.1.11.79	443654376	240750000	27400000	657004376	0	657004376
D	5.1.11.80	113498200	86710000	23113000	177095200	0	177095200
D	5.1.11.90	10354913	7334196	10883620	6805489	0	6805489
D	5.3	129213754	63095295	0	192309049	0	192309049
D	5.3.60	123143441	57081152	0	180224593	0	180224593
D	5.3.60.04	1568076	0	0	1568076	0	1568076
D	5.3.60.06	23336780	11767029	0	35103809	0	35103809
D	5.3.60.07	52204761	22322767	0	74527528	0	74527528
D	5.3.60.08	40113231	21571803	0	61685034	0	61685034
D	5.3.60.09	2890218	1419553	0	4309771	0	4309771
D	5.3.60.14	3030375	0	0	3030375	0	3030375
D	5.3.66	6070313	6014143	0	12084456	0	12084456
D	5.3.66.06	6070313	6014143	0	12084456	0	12084456
D		8	0	11652300	11652300	0	0
D	8.1	0	11652300	0	11652300	0	11652300
D	8.1.20	0	11652300	0	11652300	0	11652300
D	8.1.20.04	0	11652300	0	11652300	0	11652300
D	8.9	0	0	11652300	-11652300	0	-11652300
D	8.9.05	0	0	11652300	-11652300	0	-11652300
D	8.9.05.06	0	0	11652300	-11652300	0	-11652300
D		9	0	2114233334	2114233334	0	0
D	9.1	0	0	2114233334	2114233334	0	2114233334
D	9.1.20	0	0	2114233334	2114233334	0	2114233334
D	9.1.20.04	0	0	2114233334	2114233334	0	2114233334
D	9.9	0	2114233334	0	-2114233334	0	-2114233334
D	9.9.05	0	2114233334	0	-2114233334	0	-2114233334
D	9.9.05.05	0	2114233334	0	-2114233334	0	-2114233334