

FORMATO CGN/BALANCE DE COMPROBACION I TRIMESTRE DE 2017

DEPARTAMENTO:	Valle del Cauca					
MUNICIPIO:	Santiago de Cali					
ENTIDAD:	CONSOLIDACION I TRIMESTRE 2017					
CÓDIGO:	NO APLICA					
FECHA DE	MARZO 31 DE 2017					

BALANCE I TRIMESTRE DE 2017 I.E. PARA CONSOLIDAR EN HACIENDA MUNICIPAL

Valores en miles de pesos

NIVEL	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL (Saldo final del Trimestre anterior)	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO.CORRIENTE	CONTROL DE CUADRE DE BALANCE Y RESULTADO DEL	
									0	0
1	100000	ACTIVO	27,719,059,000	31,122,762,199	6,589,423,085	52,252,418,114	9,045,232,377	43,207,185,737		
2	110000	EFFECTIVO	1,470,751,000	9,799,280,160	3,871,450,809	7,598,580,351	7598580351			
3	110500	CAJA	8,677,000	17,380,327	8,677,000	13,149,838	13149838			
4	110501	Caja Principal	8,677,000	1,200,000	7,185,947	2,691,053	2,691,053			
4	110502	Caja Menor	0	16,180,327	5,721,542	10,458,785	10,458,785			0
3	111000	BANCOS Y CORPORACIONES	1,462,074,000	9,781,899,833	3,658,543,320	7,585,430,513	7585430513			
4	111005	Cuenta Corriente Bancaria	1,129,125,000	5,170,294,162	2,555,622,543	3,743,796,619	3,743,796,619			
4	111006	Cuenta de Ahorro	332,949,000	4,611,605,671	1,102,920,777	3,841,633,894	3,841,633,894			
2	140000	DEUDORES	875,704,000	920,962,042	350,014,016	1,446,652,026	1,446,652,026			
3	140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110,721,000	665,958,665	197,357,779	579,321,886	579,321,886		0	
4	140152	Concesiones	110610000	656938862	196,328,759	571,220,103	571,220,103			
4	140190	Otros Deudores por Ingresos	111000	9019803	1029020	8,101,783	8,101,783			
3	140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	610,440,000	204,570,330	109,353,868	705,656,462	705,656,462			
4	140701	Servicios Educativos	598,840,000	187,413,880	96,634,445	689,619,435	689,619,435			
4	140790	Otros Servicios	11,600,000	17,156,450	12,719,423	16,037,027	16,037,027			
3	142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,386,000	1,109,442	3,365,247	12,130,195	12,130,195			
4	142012	Anticipos Adquisición Bienes y Servicios	11702000	1000494	2731108	9,971,386	9,971,386			
4	142090	Otros Avances y Anticipos	2684000	108948	634139	2,158,809	2,158,809			
3	142200	ANTICIPOS SALDOS A FAVOR IMPUESTOS	3,763,000	327,416	1,042,468	3,047,948	3,047,948			
4	142202	Retención en la Fuente	1098000	318676	330188	1,086,488	1,086,488			
4	142250	Impuesto de ICA retenido	2665000	8740	712280	1,961,460	1,961,460			
3	147000	OTROS DEUDORES	137,311,000	47,551,189	15,836,710	169,025,479	169,025,479			
4	147006	Arrendamientos	7,260,000	0	5,236,651	2,023,349	2,023,349			
4	147090	Otros Deudores	130,051,000	47,551,189	10,600,059	167,002,130	167,002,130			
3	147500	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	28,786,000	1,445,000	15,131,500	13,099,500	13,099,500			
4	147509	Prestación Servicios	0	1,190,000	0	1,190,000	1,190,000			
4	147590	Otros Deudores	28,786,000	255,000	15,131,500	11,909,500	11,909,500			
3	148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-27,703,000	0	7,926,444	-35,629,444	-35,629,444			
4	148090	Otros Deudores	-27,703,000	0	7,926,444	-35,629,444	-35,629,444			
2	160000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	23,937,761,000	19,960,508,756	2,484,740,712	41,413,529,044		41,413,529,044		
3	160500	TERRENOS	156,283,000	4,775,595,629	0	4,931,878,629		4,931,878,629		
4	160501	Urbanos	156,283,000	4,775,595,629	0	4,931,878,629		4,931,878,629		
3	161000	SEMOVIENTES	53,000	0	0	53,000		53,000		
4	161001	De trabajo	53,000	0	0	53,000		53,000		
3	161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	85,173,000	329,905,549	0	415,078,549		415,078,549		
4	161501	Edificaciones	85,173,000	329,905,549	0	415,078,549		415,078,549		
3	162000	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MC	109,615,000	0	4,538,068	105,076,932		105,076,932		
4	162001	Maquinaria y Equipo	109,615,000	0	4,538,068	105,076,932		105,076,932		
3	163000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,731,898,000	404,003,944	20,292,367	2,115,609,577		2,115,609,577		
4	163001	Maquinaria y Equipo	208,283,000	4,727,600	15,576,367	197,434,233		197,434,233		
4	163002	Equipo Médico y Científico	3,796,000	0	3,796,000	0		0		
4	163003	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	733,318,000	54,758,977	0	788,076,977		788,076,977		
4	163004	Equipo de Comunicación y Computación	733,338,000	162,416,254	0	895,754,254		895,754,254		
4	163005	Equipo de Transporte y Tracción	920,000	0	920,000	0		0		
4	163011	Equipo de Comedor, cocina y despensa	42,382,000	8,937,505	0	51,319,505		51,319,505		
4	163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	9,861,000	173,163,608	0	183,024,608		183,024,608		
3	164000	EDIFICACIONES	0	10,407,634,820	0	10,407,634,820		10,407,634,820		
4	164001	Edificios y Casas	0	10,407,634,820	0	10,407,634,820		10,407,634,820		
3	165000	REDES, LINEAS Y CABLES	1,250,000	0	0	1,250,000		1,250,000		
4	165006	Redes de alimentacion de Gas	1,250,000	0	0	1,250,000		1,250,000		
3	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,464,224,000	837,045,050	247,386,573	7,053,882,477		7,053,882,477		
4	165501	Equipo de Construcción	96,489,000	2,759,403	0	99,248,403		99,248,403		
4	165502	Armamento y Equipo Reservado	27,369,000	0	23,133,940	4,235,060		4,235,060		
4	165504	Maquinaria Industrial	19,410,000	152	0	19,410,152		19,410,152		
4	165505	Equipo de Música	292,358,000	53,355,782	0	345,713,782		345,713,782		
4	165506	Equipo de Recreación y Deporte	87,140,000	9,768,731	0	96,908,731		96,908,731		
4	165508	Equipo Agrícola	199,255,000	0	199,255,000	0		0		
4	165509	Equipo de Enseñanza	4,348,477,000	547,646,059	0	4,896,123,059		4,896,123,059		
4	165511	Herramientas y Accesorios	796,858,000	221,490,323	0	1,018,348,323		1,018,348,323		
4	165512	Equipo para Estaciones de Bombeo	8,907,000	0	393,829	8,513,171		8,513,171		
4	165522	Equipo de Ayuda audiovisual	37,573,000	0	463	37,572,537		37,572,537		
4	165523	Equipo de Aseo	220,000	2,024,600	0	2,244,600		2,244,600		
4	165590	Otra Maquinaria y Equipos	550,168,000	0	24,603,341	525,564,659		525,564,659		
3	166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	109,607,000	16,335,578	1,927,427	124,015,151		124,015,151		
4	166002	Equipo de Laboratorio	74,644,000	0	259825	74,384,175		74,384,175		
4	166090	Otros Equipos Médicos y Científicos	34,963,000	16335578	1667602	49,630,976		49,630,976		
3	166500	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE	11,030,339,000	1,033,459,474	4,632,040	12,059,166,434		12,059,166,434		
4	166501	Muebles y Enseres	8,180,462,000	746015018	0	8,926,477,018		8,926,477,018		
4	166502	Equipo y Máquinas de Oficina	2,177,650,000	206523044	4632040	2,379,541,004		2,379,541,004		
4	166590	Otros Muebles, Enseres y Equipos de Ofic	672,227,000	80921412	0	753,148,412		753,148,412		
3	167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	9,769,114,000	1,298,485,634	0	11,067,599,634		11,067,599,634		
4	167001	Equipo de Comunicación	1,522,814,000	434621862	0	1,957,435,862		1,957,435,862		
4	167002	Equipo de Computación	7,832,847,000	809098378	0	8,641,945,378		8,641,945,378		
4	167003	Otros Equipos de Comunicación y Compu	413,453,000	54765394	0	468,218,394		468,218,394		
3	167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	29,614,000	0	38	29,613,962		29,613,962		
4	167502	Terrestre	29,614,000	0	38	29,613,962		29,613,962		
3	168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP	185,042,000	25,568,022	0	210,610,022		210,610,022		
4	168002	Equipo de Restaurante y Cafetería	180,607,000	5,683,901	0	186,290,901		186,290,901		
4	168006	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa	0	658,000	0	658,000		658,000		
4	168090	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa	4,435,000	19,226,121	0	23,661,121		23,661,121		
3	168200	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	832,475,056	52,854,825	779,620,231		779,620,231		
4	168202	Edificaciones	0	832,475,056	52,854,825	779,620,231		779,620,231		
3	168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (

FORMATO CGN/BALANCE DE COMPROBACION I TRIMESTRE DE 2017

DEPARTAMENTO:	Valle del Cauca				
MUNICIPIO:	Santiago de Cali				
ENTIDAD:	CONSOLIDACION I TRIMESTRE 2017				
CÓDIGO:	NO APLICA				
FECHA DE	MARZO 31 DE 2017				

BALANCE I TRIMESTRE DE 2017 I.E. PARA CONSOLIDAR EN HACIENDA MUNICIPAL

Valores en miles de pesos

NIVEL	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL (Saldo final del Trimestre anterior)	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	CONTROL DE CUADRE DE BALANCE Y RESULTADO DEL
1	200000	PASIVO	269,516,000	2,474,921,918	2,465,121,015	259,715,097	259,715,097		255,000
2	240000	CUENTAS POR PAGAR	208,119,000	2,383,702,850	2,370,843,789	195,259,939	195,259,939		
3	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	54,778,000	1,752,141,218	1,817,746,448	120,383,230	120,383,230		
4	240101	Bienes y Servicios	54,778,000	1,752,141,218	1,817,746,448	120,383,230	120,383,230		
3	242600	ACREEDORES	92,854,000	511,110,328	439,032,060	20,575,734	20,575,734		
4	242504	Servicios Públicos	0	39647297	39647309	12	12		
4	242529	Cheques no Cobrados o por Reclamar	7,181,000	6477380	19800842	20,504,462	20,504,462		
4	242552	Honorarios	38,241,000	78961401	40720401	0	0		
4	242553	Servicios	3,191,000	234379470	231188559	89	89		
4	242590	Otros Acreedores	44,041,000	151644778	107674949	71,171	71,171		
3	243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES	58,641,000	115,509,444	110,494,138	53,625,694	53,625,694		
4	243603	Honorarios	7,141,000	10404095	7672582	4,409,487	4,409,487		
4	243605	Servicios	8,367,000	33701308	48107734	22,773,426	22,773,426		
4	243606	Arrendamientos	511,000	740604	230000	396	396		
4	243607	Rendimientos Financieros	9,116,000	9116000	0	0	0		
4	243608	Compras	10,541,000	24216162	22869602	9,194,440	9,194,440		
4	243625	Impuesto a las Ventas Retenido por Consi	4,612,000	14521997	18522974	8,612,977	8,612,977		
4	243626	Contrato de Obra	972,000	972000	0	0	0		
4	243627	Retencion de Impuesto de Industria y Com	16,494,000	19705863	11350466	8,138,603	8,138,603		
4	243628	RETENCION INDUSTRIA VENTAS	887,000	2131415	1501396	256,981	256,981		
4	243629	Retencion Renta Equidad - CREE	0	0	4022	4,022	4,022		
4	243690	Otras Retenciones	0	0	235362	235,362	235,362		
4	243698	Impuesto de Timbre	0	0	0	0	0		
3	244000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS.	2,046,000	4,941,862	3,571,143	675,281	675,281		
4	244004	Industria y Comercio	625,000	3,074,430	2,912,280	462,850	462,850		
4	244005	Contribuciones 5%	397,000	397,182	148,863	148,681	148,681		
4	244075	Otros Impuestos nacionales	1,024,000	1,024,000	0	0	0		
4	244080	Otros Impuestos Departamentales	0	446,250	446,250	0	0		
4	244085	Otros Impuestos Municipales	0	0	63,750	63,750	63,750		
2	290000	OTROS PASIVOS	61,397,000	91,219,068	94,277,226	64,455,158	64,455,158		
3	290500	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	31,187,000	83,180,865	90,591,934	38,598,069	38,598,069		
4	290503	Ventas por Cuentas de Terceros	132,000	132,000	0	0	0		
4	290590	Otros Recaudos a Favor de Terceros	31,055,000	83,048,865	90,591,934	38,598,069	38,598,069		
3	291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPIA	30,210,000	8,038,203	3,685,292	25,857,089	25,857,089		
4	291007	Ventas de Servicios	30,210,000	8038203	3685292	25,857,089	25,857,089		
1	300000	PATRIMONIO	27,449,543,000	2,306,122,220	21,337,921,073	46,481,341,853		46481341853	
2	310000	HACIENDA PUBLICA	27,449,543,000	2,306,122,220	21,337,921,073	46,481,341,853		46481341853	
3	310500	CAPITAL FISCAL	25,763,281,000	871,811,597	18,356,193,588	43,247,662,991		43,247,662,991	
4	310504	Municipio	25,763,281,000	871,811,597	18,356,193,588	43,247,662,991		43,247,662,991	
3	311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	624,808,000	1,311,633,821	686,825,821	0		0	
4	311001	Excedente del Ejercicio	624,808,000	1,311,633,821	686,825,821	0		0	
4	311002	Deficit del Ejercicio	0	0	0	0		0	
3	311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,281,000	219	0	1,280,781		1,280,781	
4	311566	Maquinaria y Equipo	1,281,000	219	0	1,280,781		1,280,781	
3	312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	844,460,000	0	2,236,854,467	3,081,314,467		3,081,314,467	
4	312002	En especie	844,460,000	0	2,236,854,467	3,081,314,467		3,081,314,467	
3	312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	215,713,000	122,676,583	58,047,197	151,083,614		151,083,614	
4	312525	Bienes	0	0	58,047,197	58,047,197		58,047,197	
4	312526	Derechos	215,713,000	122,676,583	0	93,036,417		93,036,417	
1	400000	INGRESOS	0	833	7,834,963,845	7,834,963,012		7,834,963,012	
2	410000	INGRESOS FISCALES	0	0	693,314,114	693,314,114		693,314,114	
3	411000	NO TRIBUTARIOS	0	0	693,314,114	693,314,114		693,314,114	
4	411081	CONCESIONES	0	0	693,314,114	693,314,114		693,314,114	
2	430000	VENTA DE SERVICIOS	0	800	314,718,319	314,717,519		314,717,519	
3	430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	800	314,718,319	314,717,519		314,717,519	
4	430507	EDUC FORMAL-PREESCOLAR	0	0	0	0		0	
4	430508	EDUC FORMAL-BASICA PRIMARIA	0	0	272000	272,000		272,000	
4	430509	EDUCACION FORMAL-BASICA SECUN	0	0	4,666,350	4,666,350		4,666,350	
4	430510	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMI	0	0	0	0		0	
4	430511	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNIC	0	0	14427327	14,427,327		14,427,327	
4	430526	EDUCACION NO FORMAL CICLOS	0	0	118270825	118,270,825		118,270,825	
4	430527	EDUCACION NO FORMAL-FORMACION	0	0	53,600	53,600		53,600	
4	430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIO	0	800	177028217	177,027,417		177,027,417	
3	439500	DEVOLUCIONES , REBAJAS Y DESCUI	0	0	0	0		0	
4	439501	Servicios Educativos	0	0	0	0		0	
2	440000	TRANSFERENCIAS	0	0	2,478,518,267	2,478,518,267		2,478,518,267	
3	440800	SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	0	0	2,463,638,267	2,463,638,267		2,463,638,267	
4	440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	0	0	2,463,638,267	2,463,638,267		2,463,638,267	
4	440821	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOL	0	0	0	0		0	
3	442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	14,880,000	14,880,000		14,880,000	
4	442890	Otros entres Descentralizados municipales	0	0	14880000	14,880,000		14,880,000	
2	470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALI	0	0	4,281,332,804	4,281,332,804		4,281,332,804	
3	470500	FONDOS RECIBIDOS	0	0	4,281,332,804	4,281,332,804		4,281,332,804	
4	470510	Inversion	0	0	4,281,332,804	4,281,332,804		4,281,332,804	
2	480000	OTROS INGRESOS	0	33	67,080,341	67,080,308		67,080,308	
3	480500	Financieros	0	0	6,143,818	6,143,818		6,143,818	
4	480522	Intereses sobre depósitos	0	0	1259397	1,259,397		1,259,397	
4	480535	Rendim. sobre depósitos en Admón.	0	0	0	0		0	
4	480590	Otros ingresos financieros	0	0	4884421	4,884,421		4,884,421	
3	480800	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIO	0	0	26,860,000	26,860,000		26,860,000	
4	480815	Fotocostas	0	0	0	0		0	
4	480817	ARRENDAMIENTOS	0	0	4400000	4,400,000		4,400,000	
4	480819	DONACIONES	0	0	22460000	22,460,000		22,460,000	
4	480890	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	0		0	
3	481000	EXTRAORDINARIOS	0	33	32,490,823	32,490,790		32,490,790	
4	481007	Sobranles	0	0	5,595	5,595		5,595	
4	481008	Recuperaciones	0	0	6,221,251	6,221,251		6,221,251	
4	481090	Otros Ingresos ordinarios	0	33	26,263,977	26,263,944		26,263,944	
3	481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	1,585,700	1,585,700		1,585,700	
4	481556	Venta de Servicios	0	0	1,585,700	1,585,700		1,585,700	

Registro
ingresos por
venta de
servicios
(NO
GRATUIDAD

SERAN
ELIMINADAS EN
EL 2015
Registro
Transferencias
del SGP

FORMATO CGN/BALANCE DE COMPROBACION I TRIMESTRE DE 2017						
DEPARTAMENTO:	Valle del Cauca					
MUNICIPIO:	Santiago de Cali					
ENTIDAD:	CONSOLIDACION I TRIMESTRE 2017					
CÓDIGO:	NO APLICA					
FECHA DE:	MARZO 31 DE 2017					

BALANCE I TRIMESTRE DE 2017 I.E. PARA CONSOLIDAR EN HACIENDA MUNICIPAL

Valores en miles de pesos

NIVEL	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL (Saldo final del Trimestre anterior)	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	CONTROL DE CUADRE DE BALANCE Y RESULTADO DEL
1	500000	GASTOS	0	1,775,987,633	2,220,800	1,773,766,833		1,773,766,833	
2	510000	ADMINISTRACIÓN	0	729,672	0	729,672		729,672	
3	511100	GENERALES	0	729,672	0	729,672		729,672	
4	511106	Estudios y Proyectos	0	0	0	0		0	
4	511111	Comisiones Honorarios y Servicios	0	0	0	0		0	
4	511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	0	0		0	
4	511113	Vigilancia y seguridad	0	0	0	0		0	
4	511114	Materiales y suministros	0	0	0	0		0	
4	511115	Mantenimientos	0	0	0	0		0	
4	511116	Reparaciones	0	0	0	0		0	
4	511117	Servicios públicos	0	729,672	0	729,672		729,672	
4	511118	Arrendamientos	0	0	0	0		0	
4	511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y i	0	0	0	0		0	
4	511122	Fotocopias	0	0	0	0		0	
4	511123	Comunicaciones y transportes	0	0	0	0		0	
4	511125	Seguros	0	0	0	0		0	
4	511163	Contratos de Aprendizaje	0	0	0	0		0	
4	511132	Diseños y estudios	0	0	0	0		0	
4	511136	Implementos Deportivos	0	0	0	0		0	
4	511137	Eventos culturales	0	0	0	0		0	
4	511146	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0		0	
4	511149	Servicios de aseo, cafetería y restaurante	0	0	0	0		0	
4	511150	Procesamiento de información	0	0	0	0		0	
4	511154	Organización de eventos	0	0	0	0		0	
4	511155	Elementos de aseo, cafetería -lavandería	0	0	0	0		0	
4	511190	Otros gastos generales	0	0	0	0		0	
3	512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	0	0	0	0		0	
4	512007	Multas	0	0	0	0		0	
4	512012	Notariado	0	0	0	0		0	
4	512090	Otros impuestos y contribuciones	0	0	0	0		0	
2	620000	DE OPERACIÓN	0	0	0	0		0	
3	621100	GENERALES	0	0	0	0		0	
4	521106	Estudios y proyectos	0	0	0	0		0	
4	521109	Comisiones, honorarios, servicios	0	0	0	0		0	
4	521112	Materiales y suministros	0	0	0	0		0	
4	521113	Mantenimientos	0	0	0	0		0	
4	521116	Reparaciones	0	0	0	0		0	
4	521117	Servicios públicos	0	0	0	0		0	
4	521118	Arrendamientos	0	0	0	0		0	
4	521119	Impresos	0	0	0	0		0	
4	521120	Fotocopias	0	0	0	0		0	
4	521121	Comisiones y transporte	0	0	0	0		0	
4	521126	Capacitación docente	0	0	0	0		0	
4	521128	Alimentación Escolar	0	0	0	0		0	
4	521129	Materiales de educación	0	0	0	0		0	
4	521134	Implementos deportivos	0	0	0	0		0	
4	521135	Eventos culturales	0	0	0	0		0	
4	521144	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0		0	
4	521153	Elementos de aseo, cafetería -lavandería	0	0	0	0		0	
4	521190	Otros gastos generales	0	0	0	0		0	
3	522000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	0	0	0	0		0	
4	522024	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	0	0		0	
4	522090	Otros impuestos y contribuciones	0	0	0	0		0	
2	630000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPR	0	22,246,438	0	22,246,438		22,246,438	
3	633000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PL	0	22,246,438	0	22,246,438		22,246,438	
4	533001	Edificaciones	0	5,174,994	0	5,174,994		5,174,994	
4	533004	Maquinaria y equipo	0	6,384,226	0	6,384,226		6,384,226	
4	533005	Equipo médico y científico	0	0	0	0		0	
4	533006	Muebles enseres y equipo de oficina	0	6,881,391	0	6,881,391		6,881,391	
4	533007	Equipo de comunicación y computación	0	3,762,327	0	3,762,327		3,762,327	
4	533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0		0	
4	533009	Equipo de comedor, cocina, despensa y h	0	43,500	0	43,500		43,500	
2	650000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	1,714,818,976	0	1,714,818,976		1,714,818,976	
3	550100	EDUCACIÓN	0	1,714,818,976	0	1,714,818,976		1,714,818,976	
4	550105	GENERALES	0	1,714,818,976	0	1,714,818,976		1,714,818,976	
2	580000	OTROS GASTOS	0	38,192,547	2,220,800	35,971,747		35,971,747	
3	580100	INTERESES	0	0	0	0		0	
4	580190	Otros intereses	0	0	0	0		0	
3	580200	COMISIONES	0	4,255,655	0	4,255,655		4,255,655	
4	580201	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	4,255,655	0	4,255,655		4,255,655	
3	580300	FINANCIEROS	0	2,131,313	0	2,131,313		2,131,313	
4	580390	Otros Gastos Financieros	0	2,131,313	0	2,131,313		2,131,313	
3	580800	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	14,045	0	14,045		14,045	
4	580802	Pérdida en Retiro de Activos	0	0	0	0		0	
4	580803	Impuestos Asumidos	0	14,045	0	14,045		14,045	
3	581000	EXTRAORDINARIOS	0	917,344	0	917,344		917,344	
4	581090	Otros Gastos Extraordinarios	0	917,344	0	917,344		917,344	
3	581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	30,874,190	2,220,800	28,653,390		28,653,390	
4	581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	0	466,850	0	466,850		466,850	
4	581592	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	30,407,340	2,220,800	28,186,540		28,186,540	
3	589700	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0		0	
4	589723	Servicios	0	0	0	0		0	
3	589900	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE P	0	0	0	0		0	
4	589924	Servicios	0	0	0	0		0	
4	589998	Gastos Asignados (CR)	0	0	0	0		0	
2	590000	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	0	0	0		0	
3	590500	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	0	0	0		0	
4	590501	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	0	0	0		0	
1	600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	549,835,015	0	549,835,015		549,835,015	
2	630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	549,835,015	0	549,835,015		549,835,015	
3	630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	549,835,015	0	549,835,015		549,835,015	
4	630501	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	37,204,096	0	37,204,096		37,204,096	
4	630502	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	193,835,962	0	193,835,962		193,835,962	
4	630503	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUN	0	221,662,192	0	221,662,192		221,662,192	
4	630504	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMI	0	32,504,980	0	32,504,980		32,504,980	
4	630505	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNIC.	0	56,533,081	0	56,533,081		56,533,081	
4	630506	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FOF	0	7,694,573	0	7,694,573		7,694,573	
4	630508	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR FOF	0	0	0	0		0	
4	630510	EDUCACIÓN NO FORMAL - FORMACIÓN	0	200,000	0	200,000		200,000	
4	630515	EDUCACIÓN INFORMAL - DIFUSIÓN AR	0	0	0	0		0	
4	630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIO	0	200,131	0	200,131		200,131	

FORMATO CGN/BALANCE DE COMPROBACION I TRIMESTRE DE 2017

DEPARTAMENTO:	Valle del Cauca				
MUNICIPIO:	Santiago de Cali				
ENTIDAD:	CONSOLIDACION I TRIMESTRE 2017				
CÓDIGO:	NO APLICA				
FECHA DE:	MARZO 31 DE 2017				

BALANCE I TRIMESTRE DE 2017 I.E. PARA CONSOLIDAR EN HACIENDA MUNICIPAL

Valores en miles de pesos

NIVEL	CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL (Saldo final del Trimestre anterior)	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	CONTROL DE CUADRE DE BALANCE Y RESULTADO DEL
1	700000	COSTOS DE PRODUCCION		2,264,640,825	2,264,640,825	0		0	
2	720000	SERVICIOS EDUCATIVOS		2,264,640,825	2,264,640,825	0		0	
3	720100	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR		163,885,890	163,885,890	0		0	
4	720102	GENERALES	0	163,885,890	0	163,885,890		163,885,890	
4	720107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0		0	
4	720195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	163,885,890	-163,885,890		-163,885,890	
3	720200	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA		750,650,225	750,650,225	0		0	
4	720202	GENERALES	0	750,650,225	0	750,650,225		750,650,225	
4	720207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0		0	
4	720295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	750,650,225	-750,650,225		-750,650,225	
3	720300	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA		988,632,319	988,632,319	0		0	
4	720302	GENERALES	0	988,632,319	0	988,632,319		988,632,319	
4	720307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0		0	
4	720395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	988,632,319	-988,632,319		-988,632,319	
3	720400	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA		98,955,882	98,955,882	0		0	
4	720402	GENERALES	0	98,955,882	0	98,955,882		98,955,882	
4	720407	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0		0	
4	720495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	98,955,882	-98,955,882		-98,955,882	
3	720500	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA		251,010,225	251,010,225	0		0	
4	720502	GENERALES	0	251,010,225	0	251,010,225		251,010,225	
4	720507	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0		0	
4	720595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	251,010,225	-251,010,225		-251,010,225	
3	720600	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL		9,785,435	9,785,435	0		0	
4	720602	GENERALES	0	9,785,435	0	9,785,435		9,785,435	
4	720607	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0		0	
4	720695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	9,785,435	-9,785,435		-9,785,435	
3	720800	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL		0	0	0		0	
4	720802	GENERALES	0	0	0	0		0	
4	720807	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0		0	
4	720895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	0	0		0	
3	721900	EDUCACION NO FORMAL - FORMACIO		0	0	0		0	
4	721902	GENERALES	0	0	0	0		0	
4	721995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	0	0		0	
3	723300	EDUCACION INFORMAL - DIFUSION ARTISTICA Y CULTURAL		0	0	0		0	
4	723302	GENERALES	0	0	0	0		0	
4	723307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0		0	
4	723395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	0	0		0	
3	725000	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION		1,720,849	1,720,849	0		0	
4	725002	GENERALES	0	1,720,849	0	1,720,849		1,720,849	
4	725007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	0	0	0		0	
4	725095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	1,720,849	-1,720,849		-1,720,849	
1	800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		83,331,982	83,331,982	0		0	
2	810000	DEUDORAS DE CONTROL	10,864,000	83,331,732	250	94,195,482		94,195,482	
3	810600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0	83,331,732	0	83,331,732		83,331,732	
4	810617	Propiedad Planta y Equipo	0	83,331,732	0	83,331,732		83,331,732	
3	811500	ACTIVOS DE RETIRADOS	10,864,000	0	250	10,863,750		10,863,750	
4	831510	Propiedad Planta y Equipo	10,864,000	0	250	10,863,750		10,863,750	
2	890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-10,864,000	250	83,331,732	-94,195,482		-94,195,482	
3	891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL COI	-10,864,000	250	83,331,732	-94,195,482		-94,195,482	
4	891502	Bienes entregados en Custodia	0	0	83,331,732	-83,331,732		-83,331,732	
4	891506	Activos Retirados	-10,864,000	250	0	-10,863,750		-10,863,750	
1	900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		56,549,079,732	56,549,079,732	0		0	
2	930000	ACREEDORES DE CONTROL	56,465,748,000	83,331,732	56,465,748,000	83,331,732		83,331,732	
3	934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	56,465,748,000	83,331,732	56,465,748,000	83,331,732		83,331,732	
4	934619	Propiedad Planta y Equipo	56,465,748,000	83,331,732	56,465,748,000	83,331,732		83,331,732	
2	990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-56,465,748,000	56,465,748,000	83,331,732	-83,331,732		-83,331,732	
3	991600	ACREEDORAS DE CONTROL POR COI	-56,465,748,000	56,465,748,000	83,331,732	-83,331,732		-83,331,732	
4	991902	Bienes Recibidos en Custodia	-56,465,748,000	56,465,748,000	83,331,732	-83,331,732		-83,331,732	
TOTALIZADO			221,752,472,000	388,506,809,428	388,506,809,428	436,608,159,696	37,219,789,896	399,388,369,800	436,608,159,696
				0	0				0

PARAMETROS PARA LA PRESENTACION DE ESTA INFORMACION

1	ADJUNTAR BALANCE DE COMPROBACION EMITIDO DIRECTAMENTE DEL SOFTWARE CONTABLE CON EL MISMO CORTE A NIVEL 7
2	DILIGENCIADO EN PESOS APARTIR DE ENERO DE 2017
3	VERIFICAR EL CUADRE DE CONTROL DE BALANCE Y RESULTADOS DE LAS FORMULAS UBICADAS EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA Y PARTE INFERIOR
4	LOS SALDOS INICIALES DE CADA TRIMESTRE TIENEN QUE SER EXACTAMENTE IGUALES A LOS SALDOS FINALES DEL TRIMESTRE ANTERIOR
5	LA INFORMACION REPORTADA EN EL BALANCE CGN TIENE QUE SER EXACTAMENTE IGUAL A SU BALANCE DE COMPROBACION
6	VERIFICAR EN CADA TRIMESTRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE LA VIGENCIA ACTUAL CON ECUACION CONTABLE DEL PYG
7	LA CUENTA 3110 DE RESULTADO DEL EJERCICIO DE LA VIGENCIA DEBE SER TRASLADADA A CAPITAL FISCAL EN ENERO DE LA SGTE VIGENCIA (I TRIM), EN LOS PERIODOS INTERMEDIOS II Y III NO DEBE REGISTRAR MOVIMIENTOS
9	LAS CUENTAS DE PYG SE CANCELAN EN PERIODO DE CIERRE, POR LO TANTO INICIAN EN CEROS EN CADA VIGENCIA

Débitos	388,506,809,428
Créditos	388,506,809,428
Diferencia	0

Saldo	436,608,159,696
Corriente	37,219,789,896
No Corriente	399,388,369,800
Cte+NoCte	436,608,159,696
Diferencia	0

	Activos	52,252,418,114	
Menos:	Pasivos	259,715,097	
Menos:	Patrimonio	46,481,341,853	5,511,361,164
Menos:	Ingresos	7,834,963,012	
Mas:	Gastos	1,773,766,833	
Mas:	Costos	549,835,015	5,511,361,164
	Diferencia	0	

IMPORTANTE : FORMATO CON 375 FILAS Y CUENTAS EXACTAS

NO SE INCLUYE INFORMACION FINANCIERA DE LA INST. EDUCATIVAS INCOLBALETH PUES REPORTA DIRECTAMENTE A LA CGN.

Preparo:

Erika Suley Zapata Lerma
Profesional Universitario Grado 1
Grupo de Apoyo a FSE

Reviso:

Jamirson Moreno Rodriguez
Coordinador Grupo de Apoyo FSE

Aprobo:

Liliana Arce Garcia
Subsecretaria Administrativa y Financiera
Secretaria de Educacion

Reviso:

Jesús Alonso Rengifo Diaz
Lider Gestion Financiera