

**CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI**  
**PERIODICIDAD DE RENDICIÓN**  
**SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍA SIA**

#	FORMATO	ANEXOS QUE SE REQUIEREN	SUJETOS A LOS QUE APLICA	PERIODICIDAD	PLAZO
1	<b>[F01_AGR]: Catálogo de Cuentas</b>	<p>CINCO ANEXOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estado de Situación Financiera</li> <li>2. Estado de Resultados y Estado de Resultado Integral</li> <li>3. Estado de cambios en el Patrimonio</li> <li>4. Estado de Flujos de Efectivo</li> <li>5. Revelaciones</li> </ol> <p>Las entidades industriales y comerciales del estado, deben adicionalmente anexar el catálogo de cuentas desagregado por unidades de negocio.</p>	<p>Metrocali, CDAV, Municipio, Personería, EMRU, Curadurías Urbanas, Emsirva (en liquidación), Escuela Nacional del Deporte, Instituciones Educativas, Estudios de Grabación Takeshima, I.U. Antonio José Camacho, Instituto Popular de Cultura, Teatro Municipal, Fondo Especial de Vivienda, Emcali, Telecali, Redes de Salud de: Norte, Centro, Oriente, Suroriente, Ladera; Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, Fondo Local de Salud.</p>	Anual Consolidada.	<p>Febrero 28 de 2019            Julio 31 de 2019            Febrero 28 de 2020            Marzo 1 de 2021            Febrero 28 de 2022            Febrero 28 de 2023</p>
2	<b>[F01A_CGSC]: Operaciones Recíprocas</b>		<p>Municipio, Personería, EMRU, Metrocali, CDAV, Emsirva (en liquidación), Estudios de Grabación Takeshima, Teatro Municipal, Emcali, Telecali, Redes de Salud de: Norte, Centro, Oriente, Suroriente, Ladera; Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, Fondo Local de Salud, Fondo Especial de Vivienda.</p>	Anual Consolidada.	<p>Febrero 28 de 2019            Julio 31 de 2019            Febrero 28 de 2020            Marzo 1 de 2021            Febrero 28 de 2022            Febrero 28 de 2023</p>
3	<b>[F05A_CGSC]: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - ADQUISICIONES, MEJORAS Y BAJAS</b>		<p>Metrocali, CDAV, Municipio, Personería, EMRU, Curadurías Urbanas, Emsirva (en liquidación), Escuela Nacional del Deporte, I.U. Antonio José Camacho, Teatro Municipal, Estudios de Grabación Takeshima, Emcali, Redes de Salud de: Norte, Centro, Oriente, Suroriente, Ladera; Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, Fondo Local de Salud, Fondo Especial de Vivienda e Instituto Popular de Cultura.</p>	Anual Consolidada.	<p>Febrero 28 de 2019            Febrero 28 de 2020            Marzo 1 de 2021            Febrero 28 de 2022            Febrero 28 de 2023</p>
4	<b>[F05B_AGR]: Propiedad, Planta y Equipo - Inventario</b>		<p>Metrocal, CDAV, Municipio, Personería, EMRU, Curadurías Urbanas, Emsirva (en liquidación), Escuela Nacional del Deporte, I.U. Antonio José Camacho, Teatro Municipal, Estudios de Grabación Takeshima, Emcali, Redes de Salud de: Norte, Centro, Oriente, Suroriente, Ladera; Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, Fondo Local de Salud, Fondo Especial de Vivienda e Instituto Popular de Cultura,</p>	Anual consolidada.	<p>Febrero 28 de 2019            Febrero 28 de 2020            Marzo 1 de 2021            Febrero 28 de 2022            Febrero 28 de 2023</p>

#	FORMATO	ANEXOS QUE SE REQUIEREN	SUJETOS A LOS QUE APLICA	PERIODICIDAD	PLAZO
5	<b>[F06_AGR]: Ejecución Presupuestal de Ingresos.</b>	Se deben anexar los Actos administrativos de la apropiación inicial y de las modificaciones efectuadas al presupuesto. ) de igual manera la ejecución presupuestal de Ingresos detallada en formato PDF debidamente firmado.  EMCALI, adicionalmente, debe anexar el informe de Ejecución de ingresos desagregado por unidades de negocio y el Archivo Estadístico de Presupuesto.	Metrocali, CDAV, Municipio, Concejo, Personería, EMRU, Emsirva (en liquidación), Escuela Nacional del Deporte, I.U. Antonio José Camacho, Instituto Popular de Cultura, Instituciones Educativas, Estudios de Grabación Takeshima, Teatro Municipal, Fondo Especial de Vivienda, Emcali, Telecali, Redes de Salud de: Norte, Centro, Oriente, Suroriente, Ladera; Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, Fondo Local de Salud.	Emcali y Telecali, trimestral y anual consolidada.  El resto anual consolidada.	Enero 18 de 2021 Marzo 1 de 2021 Abril 16 de 2021 Julio 15 de 2021 Octubre 14 de 2021 Enero 17 de 2022 Febrero 28 de 2022 Abril 18 de 2022 Julio 15 de 2022 Octubre 14 de 2022 Enero 16 de 2023 Febrero 28 de 2023
6	<b>[F07_AGR]: FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos</b>	Se deben anexar los actos administrativos de las modificaciones al presupuesto (actas de confis, decretos, resoluciones); de igual manera la ejecución presupuestal de Egresos detallada en formato PDF debidamente firmado.  EMCALI, adicionalmente, debe anexar el informe de Ejecución de gastos desagregado por unidades de negocio y el <b>Archivo Estadístico de Presupuesto.</b>	Metrocali, CDAV, Municipio, Concejo, Personería, EMRU, Emsirva (en liquidación), Escuela Nacional del Deporte, Instituciones Educativas, Estudios de Grabación Takeshima, I.U. Antonio José Camacho, Instituto Popular de Cultura, Teatro Municipal, Fondo Especial de Vivienda, Emcali, TelecaliRedes de Salud de: Norte, Centro, Oriente, Suroriente, Ladera; Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel Fondo Local de Salud.	Emcali y Telecali, trimestral y anual consolidada.  El resto anual consolidada.	Enero 18 de 2021 Marzo 1 de 2021 Abril 16 de 2021 Julio 15 de 2021 Octubre 14 de 2021 Enero 17 de 2022 Febrero 28 de 2022 Abril 18 de 2022 Julio 15 de 2022 Octubre 14 de 2022 Enero 16 de 2023 Febrero 28 de 2023
7	<b>[F09_AGR]: Ejecución PAC de la Vigencia</b>	EMCALI debe presentar un anexo denominado "FLUJO DE CAJA" en Excel con la información detallada consolidada y por Unidad Estratégica de negocios, con periodicidad trimestral y anual consolidada.	Municipio, Personería, Emcali, Emsirva (en liquidación), Escuela Nacional del Deporte, I.U. Antonio José Camacho, Teatro Municipal, Redes de Salud de: Norte, Centro, Oriente, Suroriente, Ladera; Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, Instituto Popular de Cultura.	Emcali trimestral y anual consolidada.  El resto Anual consolidada.	Enero 18 de 2021 Marzo 1 de 2021 Abril 16 de 2021 Julio 15 de 2021 Octubre 14 de 2021 Enero 17 de 2022 Febrero 28 de 2022 Abril 18 de 2022 Julio 15 de 2022 Octubre 14 de 2022 Enero 16 de 2023 Febrero 28 de 2023

#	FORMATO	ANEXOS QUE SE REQUIEREN	SUJETOS A LOS QUE APLICA	PERIODICIDAD	PLAZO
8	<b>[F11A_CGSC]: EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR</b>		Metrocali, CDAV, Municipio, Personería, EMRU, Emsirva (en liquidación), Escuela Nacional del Deporte, Instituciones Educativas, I.U. Antonio José Camacho, Instituto Popular de Cultura, Fondo Especial de Vivienda, Redes de Salud de: Norte, Centro, Oriente, Suroriente, Ladera; Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, Fondo Local de Salud.	Anual consolidada.	Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023
9	<b>[F16_CGSC]: Gestión Ambiental Presupuestal</b>	Informe del Estado de los Recursos Naturales. Se debe anexar el informe del Estado de los Recursos Naturales, el cual debe contener la inversión discriminada por recurso ambiental (Fauna, Flora, Agua, Aire, entre otros) y fuente de financiación, indicando el impacto obtenido con la inversión y el diagnóstico actual del componente ambiental. De igual manera relacionar los planes de manejo ambiental de la entidad.  Adicionalmente EMCALI debe anexar la matriz de Impactos Ambientales MOP.	Municipio, Metrocali, CDAV, EMRU, Escuela Nacional del Deporte, Instituciones Educativas, I.U. Antonio José Camacho, Instituto Popular de Cultura, Teatro Municipal, Emsirva (en liquidación), Fondo Especial de Vivienda, Emcali.	Anual Consolidada	Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023
10	<b>[F16A_CGSC]: Proyectos o actividades que requieren licencia, Concesión y/o Permiso Ambiental</b>	Se debe anexar copia de los permisos solicitados.	Municipio, Metrocali, CDAV, Escuela Nacional del Deporte, I.U. Antonio José Camacho, Instituciones Educativas, Instituto Popular de Cultura, EMRU, Fondo Especial de Vivienda, Emcali.	Anual Consolidada	Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023
11	<b>[F16B_CGSC]: Control a Recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos</b>		Municipio	Anual consolidada.	Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023
12	<b>[F16C_CGSC]: FORMATO 16C. LICENCIAS CONCESIONES PERMISOS DE MANEJO AMBIENTAL</b>		Municipio	Anual consolidada.	Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023

#	FORMATO	ANEXOS QUE SE REQUIEREN	SUJETOS A LOS QUE APLICA	PERIODICIDAD	PLAZO
13	<b>[F17_CGSC]: PROYECTOS HABITACIONALES.</b>		Municipio	Anual consolidada.	Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023
14	<b>[F20_1_CGSC]: A. ACCIONES DE CONTROL A LA CONTRATACIÓN DE SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL</b>	PLAN DE COMPRAS DE LA ENTIDAD	Curadurías Urbanas	Curadurías Urbanas Anual Consolidada.	Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023
15	<b>[F20_1B_AGR]: B. Acciones de control</b>	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PACC	Emcali	Trimestral y Anual Consolidado	Enero 8 de 2021 Marzo 1 de 2021 Abril 16 de 2021 Julio 15 de 2021 Octubre 14 de 2021 Enero 17 de 2022 Febrero 28 de 2022 Abril 18 de 2022 Julio 15 de 2022 Octubre 14 de 2022 Enero 16 de 2023 Febrero 28 de 2023
16	<b>[F20_1C_AGR]: C. Acciones de control a la contratación: Consortios/ Uniones Temporales</b>		Emcali	Trimestral y Anual Consolidado	Enero 8 de 2021 Marzo 1 de 2021 Abril 16 de 2021 Julio 15 de 2021 Octubre 14 de 2021 Enero 17 de 2022 Febrero 28 de 2022 Abril 18 de 2022 Julio 15 de 2022 Octubre 14 de 2022 Enero 16 de 2023 Febrero 28 de 2023

#	FORMATO	ANEXOS QUE SE REQUIEREN	SUJETOS A LOS QUE APLICA	PERIODICIDAD	PLAZO
17	<b>[F20_2_AGR]: FIDUCIAS: Control fiscal de los patrimonios autónomos, fondos cuenta y fideicomisos abiertos</b>		Metrocali, CDAV, Municipio, EMRU, Emsirva (en liquidación), Escuela Nacional del Deporte, Estudios de Grabación Takeshima, I.U. Antonio José Camacho, Instituto Popular de Cultura, Teatro Municipal, Fondo Especial de Vivienda, Emcali, Redes de Salud de: Norte, Centro, Oriente, Suroriente, Ladera; Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel y Fondo Local de Salud	Anual Consolidado	Enero 16 de 2019 Julio 16 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023
18	<b>[F23B_CGSC]: DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	EMCALI E.S.P. debe anexar los archivos denominados: Saldos y movimientos por Servicio Interno, con el fin de identificar el total de los desembolsos efectuados para amortizar capital e intereses por cada una de las obligaciones financieras de Emcali EICE E.S.P.	Municipio, Metrocali, Emcali, Escuela Nacional del Deporte, I.U. Antonio José Camacho, Instituto Popular de Cultura.	Mensual Acumulado.  Para el caso del Instituto Popular de Cultura Anual Consolidado.	Enero 6 de 2021 Febrero 3 de 2021 Marzo 3 de 2021 Abril 7 de 2021 Mayo 5 de 2021 Junio 3 de 2021 Julio 6 de 2021 Agosto 4 de 2021 Septiembre 3 de 2021 Octubre 5 de 2021 Noviembre 4 de 2021 Diciembre 3 de 2021 Enero 5 de 2022 Febrero 3 de 2022 Marzo 3 de 2022 Abril 5 de 2022 Mayo 3 de 2022 Junio 3 de 2022 Julio 6 de 2022 Agosto 3 de 2022 Septiembre 5 de 2022 Octubre 5 de 2022 Noviembre 3 de 2022 Diciembre 5 de 2022 Enero 4 de 2023 Febrero 3 de 2023

#	FORMATO	ANEXOS QUE SE REQUIEREN	SUJETOS A LOS QUE APLICA	PERIODICIDAD	PLAZO
19	<b>[F23C_CGSC]: DEUDA PÚBLICA EXTERNA</b>	EMCALI E.S.P. debe anexar los archivos denominados: Saldos y movimientos por Servicio Externo, con el fin de identificar el total de los desembolsos efectuados para amortizar capital e intereses por cada una de las obligaciones financieras de Emcali EICE E.S.P.	Municipio, Metrocali, Emcali, Escuela Nacional del Deporte, I.U. Antonio José Camacho, Instituto Popular de Cultura.	Mensual Acumulado.  Para el caso del Instituto Popular de Cultura Anual Consolidado.	Enero 6 de 2021 Febrero 3 de 2021 Marzo 3 de 2021 Abril 7 de 2021 Mayo 5 de 2021 Junio 3 de 2021 Julio 6 de 2021 Agosto 4 de 2021 Septiembre 3 de 2021 Octubre 5 de 2021 Noviembre 4 de 2021 Diciembre 3 de 2021 Enero 5 de 2022 Febrero 3 de 2022 Marzo 3 de 2022 Abril 5 de 2022 Mayo 3 de 2022 Junio 3 de 2022 Julio 6 de 2022 Agosto 3 de 2022 Septiembre 5 de 2022 Octubre 5 de 2022 Noviembre 3 de 2022 Diciembre 5 de 2022 Enero 4 de 2023 Febrero 3 de 2023
20	<b>[F25A_CGSC]: ESTADO DE TESORERÍA</b>	Conciliación de las áreas de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad con las respectivas notas explicativas de las partidas conciliatorias y los soportes respectivos.	Metrocali, CDAV, Municipio, Personería, EMRU, Emsirva (en liquidación), Fondo Especial de vivienda, Escuela Nacional del Deporte, I.U. Antonio José Camacho, Instituciones educativas, Instituto Popular de Cultura, Teatro Municipal, Emcali, Redes de Salud de: Norte, Centro, Oriente, Suroriente, Ladera; Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, Fondo Local de Salud.	Anual Consolidado	Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023
21	<b>[F25B_CGSC]: FUENTES Y USOS</b>		Emcali, Metrocali, CDAV, Municipio, Personería, EMRU, Fondo Local de Salud, Fondo Especial de Vivienda, Redes de Salud de: Norte, Centro, Oriente, Suroriente y Ladera.	Anual Consolidado	Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023

#	FORMATO	ANEXOS QUE SE REQUIEREN	SUJETOS A LOS QUE APLICA	PERIODICIDAD	PLAZO
22	<b>[F27A_CGSC]: Procesos Activos y Fallados a Favor o en Contra de la Entidad</b>		Metrocali, CDAV, Municipio, Concejo, Personería, EMRU, Emsirva (en liquidación), Fondo Especial de vivienda, Escuela Nacional del Deporte, I.U. Antonio José Camacho, Emcali, Redes de Salud de: Norte, Centro, Oriente, Suroriente, Ladera; Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, Fondo Local de Salud, Instituto Popular de Cultura.	Anual Consolidado.	Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023
23	<b>[F28_CGSC]: PLAN DE ACCIÓN</b>		Metrocali, CDAV, Municipio, Concejo, Personería, EMRU, Fondo Especial de vivienda, Escuela Nacional del Deporte, Instituciones educativas, I.U. Antonio José Camacho, Instituto Popular de Cultura, Teatro Municipal, Estudios de Grabación Takeshima, Emcali, Redes de Salud de: Norte, Centro, Oriente, Suroriente, Ladera; Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel.	Anual Consolidado.	Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023
24	<b>[F29B_CGSC]: INDICADORES</b>		Metrocali, CDAV, Municipio, Concejo, Personería y EMRU, Fondo Especial de vivienda, Escuela Nacional del Deporte, Instituciones educativas, I.U. Antonio José Camacho, Instituto Popular de Cultura, Teatro Municipal, Estudios de Grabación Takeshima, Emcali, Redes de Salud de: Norte, Centro, Oriente, Suroriente, Ladera; Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel.	Anual Consolidado.	Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023
25	<b>[F30_CGSC]: AYUDAS OTORGADAS</b>		Municipio	Anual Consolidado.	Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023
	<b>[PM_CGSC]: PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS Y AVANCE</b>			<b>PERMANENTE</b>	