

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	[F01_CGSC]: Catálogo de Cuentas Reemplaza al formato F01_AGR	CINCO ANEXOS: 1. Estado de Situación Financiera 2. Estado de Resultados y Estado de Resultado Integral 3. Estado de cambios en el Patrimonio 4. Estado de Flujos de Efectivo 5. Revelaciones Las entidades industriales y comerciales del estado, deben adicionalmente anexar el catálogo de cuentas desagregado por unidades de negocio.	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.	Anual Consolidada.	Febrero 28 de 2019 Julio 31 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025
2	[F01A_CGSC]: Operaciones Recíprocas		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.	Anual Consolidada.	Febrero 28 de 2019 Julio 31 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025
3	[F05A_CGSC]: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - ADQUISICIONES, MEJORAS Y BAJAS		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.	Anual Consolidada.	Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025
4	[F05B_CGSC]: Propiedad, Planta y Equipo - Inventario Reemplaza al formato F05B_AGR		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,	Anual consolidada.	Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025

#	FORMATO	ANEXOS QUE SE REQUIEREN	SUJETOS A LOS QUE APLICA	PERIODICIDAD	PLAZO	
5	<p>[F06_CGSC]: Ejecución Presupuestal de Ingresos.</p> <p>Reemplaza al formato F06_AGR</p>	<p>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.</p> <p>EMCALI, adicionalmente, debe anexar el informe de Ejecución de ingresos desagregado por unidades de negocio y el Archivo Estadístico de Presupuesto.</p>	<p>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.</p>	<p>Emcali y Telecali, trimestral y anual consolidada.</p> <p>El resto anual consolidada.</p>	<p>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</p>	<p>Abril 18 de 2023 Julio 17 de 2023 Octubre 13 de 2023 Enero 16 de 2024 Febrero 28 de 2024 Abril 12 de 2024 Julio 15 de 2024 Octubre 15 de 2024 Enero 16 de 2025 Febrero 28 de 2025</p>
6	<p>[F07_CGSC]: FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos</p> <p>Reemplaza al formato F07_AGR</p>	<p>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.</p> <p>EMCALI, adicionalmente, debe anexar el informe de Ejecución de gastos desagregado por unidades de negocio y el Archivo Estadístico de Presupuesto.</p>	<p>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, Telecali, Redes de Salud de: Norte, Centro, Oriente, Suroriente, Ladera; Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel Fondo Local de Salud.</p>	<p>Emcali y Telecali, trimestral y anual consolidada.</p> <p>El resto anual consolidada.</p>	<p>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</p>	<p>Abril 18 de 2023 Julio 17 de 2023 Octubre 13 de 2023 Enero 16 de 2024 Febrero 28 de 2024 Abril 12 de 2024 Julio 15 de 2024 Octubre 15 de 2024 Enero 16 de 2025 Febrero 28 de 2025</p>
7	<p>[F09_CGSC]: Ejecución PAC de la Vigencia</p> <p>Reemplaza al formato F09_AGR</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Emcali trimestral y anual consolidada.</p> <p>El resto Anual consolidada.</p>	<p>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</p>	<p>Abril 18 de 2023 Julio 17 de 2023 Octubre 13 de 2023 Enero 16 de 2024 Febrero 28 de 2024 Abril 12 de 2024 Julio 15 de 2024 Octubre 15 de 2024 Enero 16 de 2025 Febrero 28 de 2025</p>

#	FORMATO	ANEXOS QUE SE REQUIEREN	SUJETOS A LOS QUE APLICA	PERIODICIDAD	PLAZO
8	[F11A_CGSC]: EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR		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 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025
9	[F16_CGSC]: Gestión Ambiental Presupuestal	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 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025
10	[F16A_CGSC]: Proyectos o actividades que requieren licencia, Concesión y/o Permiso Ambiental	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 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025
11	[F16B_CGSC]: Control a Recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos		Municipio	Anual consolidada.	Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025
12	[F16C_CGSC]: FORMATO 16C. LICENCIAS CONCESIONES PERMISOS DE MANEJO AMBIENTAL		Municipio	Anual consolidada.	Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025

#	FORMATO	ANEXOS QUE SE REQUIEREN	SUJETOS A LOS QUE APLICA	PERIODICIDAD	PLAZO
13	[F17_CGSC]: PROYECTOS HABITACIONALES.		Municipio	Anual consolidada.	Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025
14	[F20_1_CGSC]: A. ACCIONES DE CONTROL A LA CONTRATACIÓN DE SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL	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 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025
15	[F20_1B_AGR]: B. Acciones de control	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PACC	Emcali	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 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025
16	[F20_1C_AGR]: C. Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales		Emcali	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 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025

#	FORMATO	ANEXOS QUE SE REQUIEREN	SUJETOS A LOS QUE APLICA	PERIODICIDAD	PLAZO
17	[F20_2_AGR]: FIDUCIAS: Control fiscal de los patrimonios autónomos, fondos cuenta y fideicomisos abiertos		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 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025
18	[F23B_CGSC]: DEUDA PÚBLICA INTERNA	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 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 Marzo 3 de 2023 Abril 5 de 2023 Mayo 3 de 2023 Junio 3 de 2023 Julio 6 de 2023 Agosto 3 de 2023 Septiembre 5 de 2023 Octubre 5 de 2023 Noviembre 3 de 2023 Diciembre 5 de 2023 Enero 4 de 2024 Febrero 3 de 2024 Marzo 5 de 2024 Abril 3 de 2024 Mayo 6 de 2024 Junio 6 de 2024 Julio 4 de 2024 Agosto 5 de 2024 Septiembre 4 de 2024 Octubre 3 de 2024 Noviembre 6 de 2024 Diciembre 4 de 2024 Enero 7 de 2025 Febrero 5 de 2025 Marzo 5 de 2025 Abril 3 de 2025

#	FORMATO	ANEXOS QUE SE REQUIEREN	SUJETOS A LOS QUE APLICA	PERIODICIDAD	PLAZO
19	[F23C_CGSC]: DEUDA PÚBLICA EXTERNA	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.	<p>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 Marzo 3 de 2023 Abril 5 de 2023 Mayo 3 de 2023 Junio 3 de 2023 Julio 6 de 2023 Agosto 3 de 2023 Septiembre 5 de 2023 Octubre 5 de 2023 Noviembre 3 de 2023 Diciembre 5 de 2023</p> <p>Enero 4 de 2024 Febrero 3 de 2024 Marzo 5 de 2024 Abril 3 de 2024 Mayo 6 de 2024 Junio 6 de 2024 Julio 4 de 2024 Agosto 5 de 2024 Septiembre 4 de 2024 Octubre 3 de 2024 Noviembre 6 de 2024 Diciembre 4 de 2024 Enero 7 de 2025 Febrero 5 de 2025 Marzo 5 de 2025 Abril 3 de 2025</p>
20	[F25A_CGSC]: ESTADO DE TESORERÍA	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	<p>Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025</p>
21	[F25B_CGSC]: FUENTES Y USOS		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	<p>Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025</p>

#	FORMATO	ANEXOS QUE SE REQUIEREN	SUJETOS A LOS QUE APLICA	PERIODICIDAD	PLAZO
22	[F27A_CGSC]: Procesos Activos y Fallados a Favor o en Contra de la Entidad		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 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025
23	[F28_CGSC]: PLAN DE ACCIÓN		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 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025
24	[F29B_CGSC]: INDICADORES		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 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025
25	[F30_CGSC]: AYUDAS OTORGADAS		Municipio	Anual Consolidado.	Febrero 28 de 2019 Febrero 28 de 2020 Marzo 1 de 2021 Febrero 28 de 2022 Febrero 28 de 2023 Febrero 28 de 2024 Febrero 28 de 2025
	[PM_CGSC]: PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS Y AVANCE			PERMANENTE	