



Consecutivo: 1000104582021
Santiago de Cali, 01/03/2021 11:12:11 a. m.

Doctora
MARIA FERNANDA AYALA ZAPATA
CONTRALORA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
CAM - TORRE ALCALDÍA, PISO 7,
CALI

Asunto: RENDICIÓN DE CUENTA ANUAL DE EMCALI EICE ESP VIGENCIA 2020

Cordial saludo,

Muy comedidamente me permito informar que la rendición de la cuenta anual de EMCALI EICE ESP, ha sido ingresada conforme lo exige la normatividad vigente, la cual puede ser consultada en el Sistema Integral de Auditoría SIA a través del ID funcionario Emcali en los siguientes formatos:

- F01_AGR Catálogo de cuentas: 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. 6. Catálogo de Cuentas desagregado por Unidades de Negocio.
 - F01A_CGSC Operaciones Recíprocas
 - F05A_CGSC Propiedad Planta y Equipo- Adquisiciones, mejoras y bajas
 - F05B_AGR Propiedad Planta y Equipo- Inventario
 - F05_AGR Ejecución Presupuestal de Ingresos, 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.



100 GERENCIA GENERAL
Cam - Torre Emcali Piso 3, 893302
jfflorez@emcali.com.co

Consecutivo: 1000104582021

- F07_AGR Ejecución Presupuestal de Gastos, Se deben anexar los actos administrativos de las modificaciones al presupuesto (actas de confis, decretos resoluciones); de igual manera la ejecución presupuestal de Egresos detalladas en formato PDF debidamente firmado.

EMCALI adicionalmente debe anexar el informe de ejecución de gastos desagregado por unidades de negocio y el archivo estadístico de presupuesto.
- F09_AGR Ejecución PAC de la vigencia. EMCALI debe presentar un anexo denominado "FLUJO DE CAJA" en Excel con la información detallada y consolidada por las Unidades Estratégicas de negocios, con periodicidad trimestral y anual consolidada.
- 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 recursos ambientales (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.
- F16A_CGSC Proyectos o actividades que requieren licencia, Concesión y/o permiso Ambiental. Se debe anexar copia de los permisos Ambientales. Se debe anexar copia de los permisos solicitados.
- F20_1B_AGR Acciones de Control EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PACC
- F20_1C_AGR Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales.
- F20_2_AGR Fiducias Control fiscal de los patrimonios autónomos, fondos cuenta y fideicomisos abiertos.

100 GERENCIA GENERAL
Cam - Torre Emcali Piso 3, 893302
jfflorez@emcali.com.co



Consecutivo: 1000104582021

- F25A_CGSC Estado de Tesorería Conciliación de las áreas de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad con las respectivas notas explicativas de las partidas conciliatorias y los soportes respectivos.
- F25B_CGSC Fuentes y Usos
- F27A_CGSC Procesos Activos y Fallados s Favor o en Contra de la Entidad.
- F28A_CGSC Plan de Acción
- F29B_CGSC Indicadores

Cordialmente,

JUAN FLOREZ GONZALEZ
GERENTE GENERAL

Dibiero ROSA ELVIA GARCIA HENAO, Secretaria Privada De Gerencia General
Revisto: SERGIO MARCELO ZAMORA BETANCUR, Asesor De Gerencia General