

RADICADO DE LA CUENTA  
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA  
VIGENCIA RENDIDA 201913  
FECHA DE RADICACION 2020.02.27 15:16:30

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO\_201913\_F01\_AGR.FMT  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_F03\_AGR.FMT  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_F04\_AGR.FMT  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_F06\_AGR.FMT  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_F07\_AGR.FMT  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_F10\_AGR.FMT  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_F11\_AGR.FMT  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_F14A1\_CGC.FMT  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_F14A2\_CGC.FMT  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_F14\_CGC.FMT  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_F15A\_AGR.FMT  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_F15B\_AGR.FMT  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_F16A\_CGC.FMT  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_F16\_CGC.FMT  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_F21A\_CGC.FMT  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_F21\_CGC.FMT  
59473 2020.02.21 14:15:40

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_FORMATOEVALUACION\_SANEAMIENTO\_2018.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO11\_ANALISIS\_CARTERA.DOCX  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO12\_DETERIORO\_CXC2019.DOCX  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO14\_CIERRECOMPRAS\_20172018.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO14\_CIERRECOMPRAS\_2019.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO16\_ACTA02\_DIC2018.DOC  
59473 2020.02.21 14:15:40  
FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO16\_ACTABAJA\_01\_AGOSTO2018.DOCX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO16\_ACTABAJA\_2017.DOCX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO16\_PROCEDIMIENTOBAJA.DOC  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO16\_RESOLUCIONBAJA\_2019.PDF  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO17\_INVENTARIO\_DETALLADOBIENESMUEBLESIMUEBLES\_2018.XL  
SX59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO17\_INVENTARIO\_DETALLADO\_BIENESMUEBLESINMUEBLES\_2019.  
XLSX59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO19\_OTROSACTIVOS\_DIC2019.XLS  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO1\_P11PROVISIONESNÓMINA.DOC  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO1\_P13DEPRECIACIONES.DOC  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO1\_P3CONCILIACIONESBANCARIAS.DOC  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO1\_P4AJUSTESCONTABLES.DOC  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO1\_P8ELABORACIONORDENESPAGO.DOC  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO23\_CXP2016.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO23\_CXP2017.XLS  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO23\_CXP2019.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO23\_CXP\_2018.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO23\_RELACIÓN\_CXP2015.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO24\_BENEFICIOSEMPLEADOS2018.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO24\_BENEFICIOSEMPLEADOS2019.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO28\_CIERRE\_TESORERIA2018.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO28\_CIERRE\_TESORERIA2019.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO29\_INFORMEAJUSTE\_RESOL533\_2015.DOCX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO2\_RIESGOS2018.PDF  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO2\_RIESGOS2019.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO30\_AUDITORIAGCF\_2019.PDF  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO30\_AUDITORIAGFC\_2018.PDF  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO30\_CERTIFICACIÓN AUDITORÍAS2018\_2019.PDF  
59473 2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO30\_INFORME\_PLANESMEJORAMIENTO\_2018.DOCX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO30\_INFORME\_PLANESMEJORAMIENTO\_2019.DOCX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO31\_CIC2018.XLS  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO31\_CIC2019.XLSX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO32\_FORMATOEVALUACION\_SANEAMIENTO\_2018.XLSX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO32\_NOTAS\_DIC2019.DOCX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO3\_MANUAL\_POLÍTICAS.DOCX  
 2020.02.21 14:15:40  
  
 3 FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO4\_RESOLUCIÓN\_CREACION\_COMITE\_SOSTENIBILIDAD..DOC5947  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO5\_ESTADO\_RESULTADOS\_2019\_2018.XLSX  
 2020.02.21 14:15:40  
  
 59473 FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO5\_ESTADO\_SITUACIÓN\_FINANCIERA\_2019\_2018.XLSX59473  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO6\_BALANCE\_PRUEBA2018.XLS  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO6\_BALANCE\_PRUEBA2019.XLS  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO6\_BALANCE\_PRUEBA\_SALDOSFINALES\_2018.XLSX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_ANEXO6\_PUNTO7\_ARQUEO\_DICIEMBRE2019.XLSX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_ANEXO6\_RESPUESTAINFORMACION\_AUDITORÍA\_ESTADOSFROS.DOCX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_CERTIFICACION\_CONTRATOS.PDF  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_CERTIFICACIÓN\_CAJAMENOR.PDF  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_CERTIFICADOCUMPLIMIENTOFURAGNOV.PDF  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_CERTIFICADOCUMPLIMIENTOFURAG\_FEB.PDF  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_CUMPLIMIENTON\_NOV\_FURAG\_CI.PDF  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_CUMPLIMIENTO\_FEB\_FURAG\_CI.PDF  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_DERECHOS\_AUTOR.DOCX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_EVALUACION\_CUMPLIMIENTO\_PE.PDF  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_F01\_AGR\_CSV\_ANEXO1\_ESTADO\_SITUACIÓN\_FINANCIERA.XLSX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_F01\_AGR\_CSV\_ANEXO2\_ESTADO\_RESULTADO.XLSX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_F01\_AGR\_CSV\_ANEXO3\_ESTADO\_CAMBIO\_PATRIMONIO.XLSX  
 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F01\_AGR\_CSV\_ANEXO4\_NOTAS\_ESTADOS\_FINANCIERO.DOCX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F01\_AGR\_CSV\_ANEXO5\_INFORME\_CONTROL\_INTERNO\_CONTABLE.XLSX59473  
2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F01\_AGR\_CSV\_ANEXO6\_INFORME\_AUDITORIA.PDF  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F01\_ANEXO1\_ESTADO\_SITUACIÓN\_FINANCIERA.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F01\_ANEXO2\_ESTADO\_RESULTADO.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F01\_ANEXO3\_ESTADO\_CAMBIO\_PATRIMONIO.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F01\_ANEXO4\_NOTAS\_ESTADOS\_FINANCIERO.DOCX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F01\_ANEXO5\_INFORME\_CONTROL\_INTERNO\_CONTABLE.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F01\_ANEXO6\_INFORME\_AUDITORIA.PDF  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F03\_AGR\_CSV\_CONCILIACION\_BANCARIA.PDF  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F04\_AGR\_CSV\_POLIZAS\_2019.PDF  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F06\_AGR\_CSV\_ANEXO1\_ACUERDO\_O\_DECRETO\_LIQUIDACIÓN\_INGRESOS\_2020.D  
OCX59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F06\_AGR\_CSV\_ANEXO2\_EJECUCIÓN\_PRESUPUESTAL\_INGRESOS.XLSX59473  
2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F06\_AGR\_CSV\_ANEXO3\_CIERRE\_TESORERIA.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F06\_AGR\_CSV\_ANEXO4\_FORMATO\_201913\_F06\_AGR.DOCX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F06\_AGR\_CSV\_ANEXO5\_FORMATO\_201913\_F06\_AGR.DOCX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F07\_AGR\_CSV\_ANEXO1\_ACUERDO\_O\_DECRETO\_LIQUIDACIÓN\_INGRESOS\_2020.D  
OCX59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F07\_AGR\_CSV\_ANEXO2\_EJECUCIÓN\_PRESUPUESTAL\_GASTOS.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F07\_AGR\_CSV\_ANEXO3\_CIERRE\_PRESUPUESTO.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F10\_AGR\_CSV\_ANEXO1.DOCX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F10\_AGR\_CSV\_ANEXO2.DOCX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F11\_AGR\_CSV\_ANEXO1.DOC  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F11\_AGR\_CSV\_ANEXO2.DOC  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F14A1\_CGC\_CSV\_NOMINA.XLSX  
59473 2020.02.21 14:15:40

FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO1\_HV\_CI.PDF  
59473 2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO1\_HV\_DECING.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO1\_HV\_DFAYD.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO1\_HV\_DFCSA.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO1\_HV\_RECTOR.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO1\_HV\_SECGRAL.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO1\_HV\_VICE.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO2\_SALARIOS\_DFCSA.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO2\_SALARIOS\_VICE.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO2\_SALARIO\_CI.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO2\_SALARIO\_DECING.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO2\_SALARIO\_DFAYD.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO2\_SALARIO\_RECTOR.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO2\_SALARIO\_SECGRAL.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO3\_CC\_CI.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO3\_CC\_DECING.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO3\_CC\_DFAYD.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO3\_CC\_DFCSA.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO3\_CC\_RECTOR.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO3\_CC\_SECGRAL.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO3\_CC\_VICE.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO4\_BIENESRENTAS\_CI.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO4\_BIENESRENTAS\_DECING.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO4\_BIENESRENTAS\_DFAYD.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO4\_BIENESRENTAS\_DFCSA.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO4\_BIENESRENTAS\_RECTOR.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO4\_BIENESRENTAS\_SECGRAL.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F14\_CGC\_CSV\_ANEXO4\_BIENESRENTAS\_VICE.PDF  
2020.02.21 14:15:40

59473 FORMATO\_201913\_F15A\_AGR\_CSV\_CONTOVERSIAS.PDF  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_F15A\_AGR\_CSV\_NOAPLICA\_CONTOVERSIAS.PDF  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_F15B\_AGR\_CSV\_NOAPLICA\_ACCREPETICION.PDF  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_F21\_CGC\_CSV\_NOAPLICA.PDF  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_INDICADORES\_PDI2016-2020.XLSX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_INFAUSTERIDAD\_1ER\_TRIMESTRE2019.DOCX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_INFAUSTERIDAD\_2DOTRIMESTRE2019.DOCX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_INFAUSTERIDAD\_3ERTRIMESTRE2019.DOCX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_INFAUSTERIDAD\_4TOTRIMESTRE2019.DOCX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_INFORMEPORMENORIZADO\_2019.XLSX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_INFORME\_AUDITORIA\_CI.PDF  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_INFORME\_CONTROL\_INTERNO\_CONTABLE.XLSX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_INFORME\_EVALUACIÓN\_INDEPENDIENTE.DOC  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_INFORME\_PLANESMEJORAMIENTO\_2019.DOCX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_INFORME\_SEGUIMIENTO\_POA\_2019.DOCX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_INFO\_PQRSD\_2019.DOCX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_MAPA\_RIESGOS\_2019.XLSX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_PLAN\_ACCION.XLSX  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_PLAN\_DE\_ACCION\_2019.XLS  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_PLAN ESTRATEGICO.PDF  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_PUNTO17\_INVENTARIO\_DETALLADOBIENESMUEBLESIMUEBLES\_2018.XLSX59473  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_PUNTO17\_INVENTARIO\_DETALLADO\_BIENESMUEBLESINMUEBLES\_2019.XLSX594  
 73 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_RIESGOS.PDF  
 2020.02.21 14:15:40  
 59473 FORMATO\_201913\_SEGUIMIENTO\_PLAN\_ANTICORRUPCIÓN.XLSX  
 2020.02.21 14:15:40