

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Junio 30 de 2008
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2008	Junio 2007	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2008	Junio 2007
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	\$ 280.682.653	\$ 289.157.273	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 21	\$ 0
1105	CAJA	51.463	49.794	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. DE C.PLAZO	21	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	280.631.190	289.107.479	24	CUENTAS POR PAGAR	76.705.640	172.982.421
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.858.631	25.370.075	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.058.486	29.492.543
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	24.601.163	2422	INTERESES POR PAGAR	51.588.858	71.001.155
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVO	1.217.871	768.912	2423	COMISIONES POR PAGAR	0	1.325.744
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	640.760	0	2425	ACREEDORES	11.632.124	60.147.824
13	RENTAS POR COBRAR	139.543.639	632.363.635	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.350	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	139.543.639	248.850.723	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.700.721	3.857.837
1310	VIGENCIA ANTERIOR	0	383.512.912	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-12.391	4.624
14	DEUDORES	1.523.645.281	665.284.749	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.779	26.100
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	732.286.226	18.658	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	53.135
1406	VENTA DE BIENES	37.997.622	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	36.776	11.462
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	61.035	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	22.853
1409	SERVICIOS DE SALUD	971.131	107.140	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.695.937	7.039.144
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	36.966.864	79.827.048	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	69.842.882	57.188.011
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	32.459.874	13.195	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	69.840.667	48.134.315
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	659.847.975	585.318.708	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	2.215	9.053.696
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.330.512	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	8.351.003	23.305.206
1470	OTROS DEUDORES	28.924.326	0	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.351.003	23.303.708
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	165.598	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	1.498
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-9.365.882	0	29	OTROS PASIVOS	162.238.376	0
19	OTROS ACTIVOS	14.539.461	13.541.320	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	15.296.841	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	151.785	168.637	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	146.941.535	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	4.153.348	3.089.277	TOTAL PASIVO CORRIENTE	317.137.922	253.475.638	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	146.449	355.992	PASIVO NO CORRIENTE			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.092.913	9.927.837	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO C	564.110.363	569.791.670
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-5.034	-423	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	550.584.680	554.688.254
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.960.269.665	1.625.717.052		2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	13.525.683	15.103.416
ACTIVO NO CORRIENTE				24	CUENTAS POR PAGAR	355.764	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.120.340	3.721.591	2422	INTERESES POR PAGAR	355.764	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.709.101	2.310.352	27	PASIVOS ESTIMADOS	789.405.094	927.838.564
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1.411.239	1.794.877	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	761.973.114	900.726.219
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	-383.638	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	27.431.980	27.112.345
13	RENTAS POR COBRAR	416.289.355	0	29	OTROS PASIVOS	189.810.599	311.469.128
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	416.289.355	0	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	15.407.472
14	DEUDORES	69.171.496	666.376.794	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	189.810.599	212.199.763
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.019.195	567.554.727	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	83.861.893
1406	VENTA DE BIENES	0	18.983.029	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.543.681.820	1.809.099.362	
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	232.838	TOTAL PASIVO	1.860.819.742	2.062.575.000	
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	1.048.638				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	51.168.956	0				
1420	AVANCES Y DEPOSITOS ENTREGADOS	0	49.651.214				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.175.486	3.766.518				
1470	OTROS DEUDORES	1.807.859	33.670.598				
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	0	3.087.971				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	-11.618.739				

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Junio 30 de 2008
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2008	Junio 2007	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2008	Junio 2007
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	619.407.005	515.582.127		PATRIMONIO	2.296.577.752	2.039.257.277
1605	TERRENOS	271.134.408	238.510.028	31	HACIENDA PÚBLICA	2.296.577.752	2.039.257.277
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	52.740.311	27.298.229	3105	CAPITAL FISCAL	771.282.802	881.174.960
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.104.854	14.922.783	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	403.804.901	276.147.595
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	336.206	49.978	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	13.954.376	12.597.283
1640	EDIFICACIONES	283.710.589	244.957.831	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	9.240	9.239
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	112.764	110.325	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.124.731.240	887.224.614
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	198.534	100.571	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DI)	-17.204.807	-17.896.414
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.855.245	2.796.235				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.507.013	1.403.402				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.766.806	3.837.048				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.380.789	11.857.585				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16.672.652	8.844.866				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	239.320	237.731				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-48.352.486	-39.344.485				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	1.071.838.695	1.276.421.318				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.125.337.564	1.302.926.222				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	535.000	535.000				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CF)	-54.033.869	-27.039.904				
19	OTROS ACTIVOS	15.300.938	14.013.395				
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	200	0				
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-200	0				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	886.164	910.529				
1970	INTANGIBLES	1.594.960	1.525.917				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-998.792	-1.020.334				
1999	VALORIZACIONES	13.818.606	12.597.283				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.197.127.829	2.476.115.225				
	TOTAL ACTIVO	\$ 4.157.397.494	\$ 4.101.832.277		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 4.157.397.494	\$ 4.101.832.277
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	79.616.829	22.498.270	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	422.597.497	1.630.966.007
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.386.363	3.147.690	93	ACREEDORES DE CONTROL	71.549.432	2.600.196
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-84.003.192	-25.840.960	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-494.146.929	-1.633.566.203

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali

LUZ DARY BARÁ JIMÉNEZ
Contadora General del Municipio
Tarjeta profesional No. 15010-T

2008