



Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Diciembre 31 de 2007
 Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2007	Diciembre 2006	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2007	Diciembre 2006
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	\$ 210.358.408	\$ 276.431.206	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVAD	\$ 0	\$ 62.683.143
1105	CAJA	2.185	362	2301	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	62.683.143
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	210.356.223	6.197.796				
1117	FONDO DE SOLIDARIDAD REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO	0	8.138				
1125	FONDOS ESPECIALES	0	270.224.910	24	CUENTAS POR PAGAR	117.036.257	44.318.959
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	768.877	32.984.987	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	38.741.320	21.508.076
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	29.901.198	2422	INTERESES POR PAGAR	58.643.635	5.664.089
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	768.877	768.912	2423	COMISIONES POR PAGAR	229.986	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2.314.877	2425	ACREEDORES	13.195.536	0
13	RENTAS POR COBRAR	98.468.247	123.938.439	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.640.044	1.934.207
1305	VIGENCIA ACTUAL	98.468.247	123.938.439	2437	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR - ICA	0	173.874
14	DEUDORES	1.338.312.376	988.598.586	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	3.108
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	700.197.614	201.328.007	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	12.564	24.301
1404	FONDOS ESPECIALES	0	1.720.990	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.779	11.469
1406	VENTA DE BIENES	19.014.743	18.931.497	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	33.294	159.863
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	197.235	234.148	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	34.162	191.265
1409	SERVICIOS DE SALUD	893.927	1.077.767	2475	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	0	3.585.394
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	32.169.508	60.282.273	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3.501.937	7.689.554
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40.318.627	31.727.983	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	3.373.759
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	526.424.232	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	42.797.832	58.053.406
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	591.033	394.147.585	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	42.790.993	54.436.502
1470	OTROS DEUDORES	27.705.741	28.799.484	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	6.839	3.616.904
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	165.598	373.201.629	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	8.613
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-9.365.882	-122.852.777	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	8.613
19	OTROS ACTIVOS	19.207.719	15.170.014	29	OTROS PASIVOS	116.415.744	74.731.919
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.086.308	131.993	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	7.635.962	10.081.793
1910	CARGOS DIFERIDOS	8.097.833	5.103.052	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	108.779.782	64.650.126
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	96.164	0				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.927.837	9.935.392				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-423	-423				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.667.115.627	1.437.123.232	TOTAL PASIVO CORRIENTE		276.249.833	239.796.040
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.761.099	2.074.077.427	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON B/	567.462.955	668.586.291
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	4.349.860		2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	552.617.205	561.987.063
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1.411.239	2.074.461.065	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	14.845.750	
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	-383.638	2221	DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO	0	19.457.340
13	RENTAS POR COBRAR	337.663.583	141.355.445	2262	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA LARGO PLAZO POR AMORTIZAR	0	29.248.327
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	337.663.583	105.559.873	2263	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA LARGO PLAZO	0	57.433.271
1315	DIFÍCIL RECAUDO	0	253.341.881	2264	INTERESES DEUDA PÚBLICA EXTERNA LARGO PLAZO POR AMORTIZAR	0	460.290
1380	PROVISIÓN PARA RENTAS POR COBRAR (CR)	0	-217.546.309	24	CUENTAS POR PAGAR	392.875	0
14	DEUDORES	48.075.090	0	2422	INTERESES POR PAGAR	392.875	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.061.623	0				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	34.847.160	0				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.358.446	0				
1470	OTROS DEUDORES	1.807.861	0				



Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Diciembre 31 de 2007

Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2007	Diciembre 2006	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2007	Diciembre 2006
ACTIVO				PASIVO			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	635.646.105	279.507.134	27	PASIVOS ESTIMADOS	831.311.973	907.901.649
1605	TERRENOS	286.894.038	145.601.975	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	802.629.286	877.358.004
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	50.211.783	23.943.845	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	28.682.687	30.543.645
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.521.919	11.165.528				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	150.594	16.107				
1640	EDIFICACIONES	283.630.578	108.874.197				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	110.325	97.283	29	OTROS PASIVOS	188.970.287	212.408.213
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	108.911	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	188.970.287	212.408.213
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.923.614	2.563.200				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.507.366	1.343.007				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.098.639	2.849.124				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.648.750	10.073.588				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9.252.435	7.540.292				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	238.709	214.620				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-42.651.556	-34.775.632				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.083.153.456	1.289.295.332				
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONST	0	0				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.125.337.564	1.303.036.302	31	HACIENDA PÚBLICA	1.927.725.965	3.225.608.437
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	535.000	0	3105	CAPITAL FISCAL	815.777.784	277.636.751
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-42.719.108	-13.740.970	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	20.872.942	219.746.790
18	RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	0	18.071.244	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	13.452.527	11.532.266
1804	RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN CONSERVACIÓN	0	572.662	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	2.072.666.190
1806	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN CONSERVACIÓN	0	17.498.582	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	9.239	319.674
19	OTROS ACTIVOS	14.698.928	14.870.816	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.121.864.611	644.083.763
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	884.645	813.185	3127	DETERIORO POR UTILIZACIÓN DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (DB)	0	-376.997
1965	PROVISIÓN BIENES DE ARTE Y CULTURA (CR)	0	-54.859	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-44.251.138	0
1970	INTANGIBLES	1.478.647	606.411				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.062.199	-277.356				
1999	VALORIZACIONES	13.397.835	13.783.435				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.124.998.261	3.817.177.398				
TOTAL ACTIVO		\$ 3.792.113.888	\$ 5.254.300.630		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 3.792.113.888	\$ 5.254.300.630
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	69.111.450	22.465.328	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	418.417.190	1,630,949,371
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.689.524	242,268,398	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-418.417.190	-1,630,949,371
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-73.800.974	-264,733,726				

ÁLVARO RODRÍGUEZ MORANTE
 Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
 Alcalde de Santiago de Cali

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

281