

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
BALANCE GENERAL
EN MILES DE PESOS

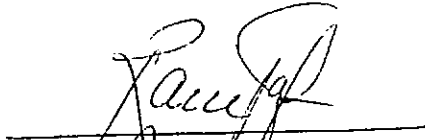
| ACTIVO | SEPTIEMBRE 2.007 | SEPTIEMBRE 2.006 | PASIVO | SEPTIEMBRE 2.007 | SEPTIEMBRE 2.006 |
|---|----------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO CORRIENTE | | |
| 11 Efectivo | 307.645.760 | 38.507.380 | 22 Operaciones de Credito Publico | 0 | 62.909.742 |
| 1105 CAJA | 36.030 | 73.429 | 2207 DEUDA PUB INTERNA LP DE LA VIG | 0 | 3.213.195 |
| 1110 BANCOS Y CORPORACIONES | 307.609.730 | 629.338 | 2220 DEUDA PUB EXTERNA LP DE LA VIG | 0 | 1.086.513 |
| 1117 FONDO DE SOLIDARIDAD REDIST. D | 0 | 0 | 2262 INTERESES DEUDA INT LP POR AMORTIZ | 0 | 58.496.654 |
| 1125 FONDOS ESPECIALES | 0 | 37.804.613 | 2264 INTERESES DEUDA EXT LP POR AMORTIZ | 0 | 113.380 |
| 1130 FONDOS PENSIONALES | 0 | 0 | | | |
| 12 Inversiones | 768.877 | 31.245.741 | 23 Obligaciones Financiera | 18.956 | 62.589.324 |
| 1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ | 0 | 24.601.163 | 2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO | 18.956 | 62.589.324 |
| 1202 INVERSION ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ | 768.877 | 6.043.326 | 24 Cuentas por pagar | 121.160.069 | 71.810.007 |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO DEL COSTO | 0 | 601.252 | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC | 22.191.583 | 15.544.603 |
| 13 Rentas por Cobrar | 115.765.463 | 138.387.799 | 2422 INTERESES POR PAGAR | 64.613.496 | 43.094.324 |
| 1305 VIGENCIA ACTUAL | 115.765.463 | 138.387.799 | 2423 COMISIONES POR PAGAR | 86.228 | 0 |
| 1310 VIGENCIA ANTERIOR | 0 | 0 | 2425 ACREEDORES | 26.112.769 | 0 |
| 14 Deudores | 1.372.453.280 | 858.427.792 | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE | 5.058.935 | 2.163.306 |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 664.358.873 | 192.162.189 | 2437 RETENCION DE IMPTO. DE IND. Y | 0 | 147.512 |
| 1404 FONDOS ESPECIALES | 0 | 10.615.377 | 2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - | -2.277 | 948 |
| 1406 VENTA DE BIENES | 19.041.242 | 9.948.264 | 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 161.869 | 23.238 |
| 1407 PRESTACION DE SERVICIOS | 104.570 | 0 | 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON | 71.561 | 0 |
| 1409 SERVICIOS DE SALUD | 1.154.273 | 936.228 | 2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCERO | 11.462 | 143.250 |
| 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 34.826.430 | 94.513.250 | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES | 0 | 132.943 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 50.631.499 | 27.784.223 | 2475 FONDO SOL. Y GARANTIA | 0 | 3.585.394 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON | 580.705.508 | 0 | 2480 ADMON Y PREST SERV SALUD | 2.853.241 | 3.593.957 |
| 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS | 591.033 | 488.473.705 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.202 | 3.380.532 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 29.571.345 | 33.994.556 | 25 Obligaciones laborales y SegScial | 63.851.412 | 42.197.410 |
| 1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 3.087.246 | 0 | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL | 52.042.848 | 38.424.333 |
| 1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR) | -11.618.739 | 0 | 2510 PENSIONES POR PAGAR | 11.808.564 | 3.773.077 |
| 19 Otros Activos | 15.811.720 | 22.403.333 | 27 Pasivos Estimados | 23.439.677 | 79.872.930 |
| 1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.958.714 | 479.549 | 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SO | 23.438.179 | 79.872.930 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 3.876.358 | 5.113.018 | 2790 PROVISION DIVERŞAS | 1.498 | 0 |
| 1915 OBRAS EN PROPIEDAD AJENA | 49.234 | 0 | 29 Otros Pasivos | 98.403.694 | 0 |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 9.927.837 | 0 | 2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS | 14.541.801 | 0 |
| 1925 AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREG | -423 | 0 | 2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS | 83.861.893 | 0 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES | 0 | 0 | | | |
| 1995 VALORIZACIONES | 0 | 16.810.766 | | | |
| 1999 VALORIZACIONES | 0 | 0 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.812.445.100 | 1.088.972.045 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 306.873.808 | 319.379.413 |
| | | | PASIVO NO CORRIENTE | | |

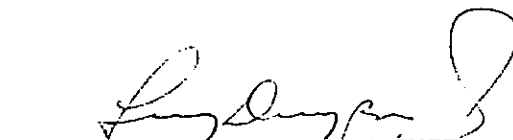
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
BALANCE GENERAL
EN MILES DE PESOS

| ACTIVO | SEPTIEMBRE 2.007 | SEPTIEMBRE 2.006 | PASIVO | SEPTIEMBRE 2.007 | SEPTIEMBRE 2.006 |
|---|----------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | 22 DEUDA PUBLICA | 568.674.557 | 607.472.904 |
| 12 Inversiones | 3.775.452 | 2.114.959.245 | 2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO | 553.766.691 | 562.016.295 |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO DEL COSTO | 2.321.840 | 0 | 2213 OPERACIONES DE CREDITO EXTERNO | 14.907.866 | 0 |
| 1208 INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO PARTICIPAC | 1.794.877 | 2.115.342.883 | 2221 DEUDA PUBLICA EXTERNA DE LARGO | 0 | 20.172.065 |
| 1216 INVERSIONES PATRIMONIALES ENTID EN LIQUIDACIÓN | 42.373 | 0 | 2263 INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERN | 0 | 25.284.544 |
| 1280 PROVISION PROTECCION DE INVERS | 383.638 | 383.638 | | | |
| 13 Rentas por Cobrar | 341.299.506 | 168.740.044 | 24 Cuentas por pagar | 191.750 | 0 |
| 1310 VIGENCIA ANTERIOR | 341.299.506 | 105.591.333 | 2422 INTERESES POR PAGAR | 191.750 | 0 |
| 1315 DIFICIL RECAUDO | 0 | 261.035.807 | | | |
| 1380 PROVISION PARA RENTAS POR COBR | 0 | 197.887.096 | | | |
| 14 Deudores | 68.298.876 | 218.174.411 | 27 Pasivos Estimados | 926.134.948 | 842.810.688 |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 29.963.567 | 0 | 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALE: | 0 | 0 |
| 1406 VENTA DE BIENES | 0 | 0 | 2720 PROVISION PARA PENSIONES | 900.077.422 | 814.516.334 |
| 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 34.749.430 | 0 | 2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONAL | 26.057.526 | 28.293.974 |
| 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS | 3.175.485 | 0 | 2790 PROVISIONES DIVERSAS | 0 | 380 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 410.394 | 0 | 29 Otros Pasivos | 212.688.507 | 344.743.614 |
| 1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 0 | 337.754.071 | 2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS | 0 | 28.291.053 |
| 1480 PROVISION PARA DEUDORES | 0 | 119.579.060 | 2915 CREDITOS DIFERIDOS | 212.688.507 | 268.995.909 |
| | | | 2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS | 0 | 47.456.652 |
| 16 Propiedades Planta y Equipo | 520.537.703 | 153.071.680 | | | |
| 1605 TERRENOS | 238.510.028 | 89.621.260 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 1.707.689.762 | 1.795.027.206 |
| 1610 SEMOVIENTES | 0 | 0 | | | |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 31.123.263 | 22.581.516 | TOTAL PASIVO | 2.014.563.570 | 2.114.406.619 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 17.531.424 | 7.605.320 | | | |
| 1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 107.026 | 0 | PATRIMONIO | | |
| 1640 EDIFICACIONES | 244.957.831 | 32.998.950 | | | |
| 1645 PLANTAS Y DUCTOS | 110.325 | 97.283 | 31 Hacienda Publica | 2.015.944.366 | 2.496.792.137 |
| 1650 REDES, LINEAS Y CABLES | 100.571 | 0 | 3105 CAPITAL FISCAL | 878.235.180 | 11.845.691 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.893.668 | 3.275.122 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 264.226.330 | 327.483.264 |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 1.500.526 | 1.328.626 | 3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION | 12.981.046 | 10.940.116 |
| 1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE | 3.926.468 | 3.121.804 | 3117 SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PAR | 0 | 2.113.661.755 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP | 12.333.925 | 10.151.077 | 3120 SUPERAVIT POR DONACION | 9.239 | 155.217 |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION | 8.899.108 | 7.712.289 | 3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO | 887.430.804 | 33.083.091 |
| 1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DES | 236.672 | 214.685 | 3127 DETERIORO POR UTIL. BIENES DE | 0 | -376.997 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | 41.693.132 | 25.636.252 | 3128 PROVISIONES-AGOTAMIENTO-DEPRECIACI | -26.938.233 | 0 |
| 17 Bienes de beneficio y uso Publico | 1.269.780.066 | 825.920.668 | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 4.030.507.936 | 4.611.198.756 |
| 1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL | 0 | 0 | Cuentas de Orden Acreedoras | | |
| 1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL | 1.302.926.222 | 826.427.436 | 91 Responsabilidades Contingentes | 16.309.660.073 | 1.630.949.371 |
| 1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | 535.000 | 0 | 93 Acreedoras de Control | 2.600.196 | 0 |
| 1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIEN | 33.681.156 | 506.768 | | | |
| 18 Recursos naturales y del ambiente | 0 | 18.071.244 | | | |
| 1804 RECURSOS NATURALES RENOV | 0 | 572.662 | | | |
| 1806 INVER RECURSOS NATURALES RENOV | 0 | 17.498.582 | | | |

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
BALANCE GENERAL
EN MILES DE PESOS

| ACTIVO | SEPTIEMBRE 2.007 | SEPTIEMBRE 2.006 | | PASIVO | SEPTIEMBRE 2.007 | SEPTIEMBRE 2.006 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 19 Otros Activos | 14.371.233 | 23.289.419 | 9905 | Acreeadoras de Control x Contra | 16.312.260.269 | 1.630.949.371 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 0 | 9.906.697 | | | | |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 0 | 28.996 | | | | |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA | 888.815 | 0 | | | | |
| 1970 INTANGIBLES | 1.542.562 | 377.094 | | | | |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTA | -1.041.190 | -220.345 | | | | |
| 1999 VALORIZACIONES | 12.981.046 | 13.196.977 | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 2.218.062.836 | 3.522.226.711 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 4.030.507.936 | 4.611.198.756 | | | | |
| Cuentas de Orden | | | | | | |
| 81 Derechos Contingentes | 22.465.328 | 22.465.328 | | | | |
| 83 Deudoras de Control | 8.756.536 | 199.832.573 | | | | |
| 89 Deudoras de Control por Contra | 31.221.864 | 222.297.901 | | | | |


SABAS RAMIRO TAFUR REYES
 Alcalde de Santiago de Cali


LUZ DARY BARA JIMÉNEZ
 Contadora General del Municipio
 Tarjeta Profesional No. 15010-T