



Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2009
 Cifras en miles de pesos

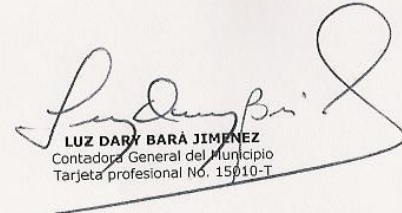
Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2009	Septiembre 2008	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2009	Septiembre 2008
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	\$ 369.104.647	\$ 301.941.302	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVAD	\$ 13.998	\$ 3.720
1105	CAJA	44.239	45.358	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	13.998	3.720
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	369.060.408	301.895.944				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.949.141	1.853.707	24	CUENTAS POR PAGAR	59.558.344	73.222.305
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPAT	1.949.141	1.212.947	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.657.700	11.225.385
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	640.760	2422	INTERESES POR PAGAR	26.377.166	44.031.051
				2423	COMISIONES POR PAGAR	101.127	0
				2425	ACREEDORES	22.761.481	16.249.869
13	RENTAS POR COBRAR	136.787.920	127.835.447	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3.414	1.350
1305	VIGENCIA ACTUAL	136.787.920	127.835.447	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.037.745	1.503.432
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	720	0
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-6.715	-6.848
14	DEUDORES	1.654.037.070	1.532.663.123	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	135.048	75.694
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.185.366.481	760.940.389	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	30.596	30.596
1406	VENTA DE BIENES	34.902.091	38.234.936	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	46.910	36.776
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	78.649	56.822	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	61.952	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	559.426	911.691	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	351.200	75.000
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	52.447.532	38.627.624				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	35.556.241	31.885.595	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	83.877.189	61.159.589
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	100	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	83.780.670	61.152.880
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	277.522.889	632.233.357	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	96.519	6.709
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	772.462	3.330.512				
1470	OTROS DEUDORES	84.605.944	28.896.901	27	PASIVOS ESTIMADOS	16.784.599	10.136.355
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	165.598	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11.367.000	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-17.774.645	-2.620.402	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.417.599	10.136.355
19	OTROS ACTIVOS	401.572.346	20.362.056	29	OTROS PASIVOS	78.640.039	180.870.732
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	385.795.998	4.951.690	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.610.374	14.971.684
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.355.395	1.394.623	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	67.029.665	165.899.048
1910	CARGOS DIFERIDOS	4.344.933	3.832.509				
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	96.164				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.092.913	10.092.913				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (C	-16.893	-5.843				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.563.451.124	1.984.655.635		TOTAL PASIVO CORRIENTE	238.874.169	325.392.701
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.640.604	5.120.340	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON B/	535.214.648	564.109.081
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	4.349.861	3.709.101	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	523.627.355	549.542.102
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1.411.239	1.411.239	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	11.587.293	14.566.979
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-120.496	0				
13	RENTAS POR COBRAR	463.939.648	412.407.314	24	CUENTAS POR PAGAR	136.025	184.997
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	463.939.648	412.407.314	2422	INTERESES POR PAGAR	136.025	184.997
14	DEUDORES	58.513.305	45.856.675				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.203.984	8.558.178				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	40.210.308	32.308.533				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.454	6.619				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	11.602.096	3.175.486				
1470	OTROS DEUDORES	487.463	1.807.859				

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2009
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2009	Septiembre 2008	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2009	Septiembre 2008
ACTIVO				PASIVO			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	647.003.007	619.856.157	27	PASIVOS ESTIMADOS	915.240.061	766.055.504
1605	TERRENOS	270.770.448	271.134.408	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	873.582.754	738.767.671
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	92.875.259	54.362.980	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	41.657.307	27.287.833
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	27.320.160	17.472.769				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	584.264	430.209				
1640	EDIFICACIONES	269.441.305	283.395.647				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	135.136	126.792	29	OTROS PASIVOS	213.384.542	188.208.746
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	254.719	200.025	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	213.384.542	188.208.746
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.286.896	5.599.871				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.692.006	1.593.108		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.663.975.276	1.518.558.328
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.068.219	4.996.511				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.992.035	14.020.946		TOTAL PASIVO	1.902.849.445	1.843.951.029
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16.480.437	17.053.808				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	237.654	239.814				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-61.135.531	-50.770.731				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR	878.153.288	1.066.201.129		PATRIMONIO	2.740.701.180	2.305.603.695
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	948.102.097	1.125.337.564	31	HACIENDA PÚBLICA	2.740.701.180	2.305.603.695
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	16.243	535.000	3105	CAPITAL FISCAL	1.864.864.125	764.003.640
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5.655	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	633.030.080	425.775.148
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-69.970.707	-59.671.435	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	23.362.678	14.191.918
				3117	SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1.483.029	0
19	OTROS ACTIVOS	26.849.649	15.457.474	3120	SUPERAVIT POR DONACIÓN	18.807	12.736
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	6.271	200	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	240.408.524	1.127.168.221
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-200	-200	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (I	-22.466.063	-25.547.968
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-200	-200				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.704.112	886.226				
1970	INTANGIBLES	2.012.194	1.636.833				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.582.665	-1.121.733				
1999	VALORIZACIONES	24.709.937	14.056.148				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.080.099.501	2.164.899.089		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 4.643.550.625	\$ 4.149.554.724
	TOTAL ACTIVO	\$ 4.643.550.625	\$ 4.149.554.724				
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	41.739.162	88.538.029	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	130.197.498	478.732.962
83	DEUDORAS DE CONTROL	897.575.902	4.388.049	93	ACREEDORAS DE CONTROL	78.729.877	70.627.678
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-939.315.064	-92.981.078	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-208.927.375	-549.360.640


ALVARO 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. 15910-T