

Alcaldía Santiago de Cali  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A Marzo 31 de 2010  
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2010	Marzo 2009	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2010	Marzo 2009
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 412.567.386</b>	<b>\$ 340.752.422</b>	<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
1105	Caja	39.824	40.329	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. DE C. PLAZO	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	412.527.562	340.712.093				
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>2.817.840</b>	<b>1.853.728</b>				
1202	INVERSION ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	2.177.080	1.212.968	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>27.613.980</b>	<b>63.448.096</b>
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO	640.760	640.760	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.151.780	6.630.757
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>124.067.634</b>	<b>157.986.383</b>	2422	INTERESES POR PAGAR	0	41.542.231
1305	VIGENCIA ACTUAL	124.067.634	157.986.383	2423	COMISIONES POR PAGAR	60.146	165.267
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.718.879.753</b>	<b>1.248.320.903</b>	2430	ACREEDORES	15.341.798	13.154.211
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.292.394.877	783.113.240	2436	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3.903	9.414
1406	VENTA DE BIENES	34.979.876	34.799.762	2440	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	2.191.356	1.817.101
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	39.414	53.365	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	814	550
1409	SERVICIOS DE SALUD	559.426	749.937	2450	AVANES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	618.343	419
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	42.343.493	48.057.839	2455	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.842	12.395
1420	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	35.392.956	24.130.525	2460	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	8.284	30.596
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	212.186.823	322.114.827	2480	CREDITOS JUDICIALES	134.714	46.079
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	10.954.123	772.482		ADMON Y PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	100.000	39.076
1470	OTROS DEUDORES	95.610.931	50.676.660	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG.</b>	<b>59.092.011</b>	<b>68.911.773</b>
1475	DEUDAS DE DEFICIT. COBRO	1.516	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	59.077.336	68.906.220
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-5.583.682	-16.147.714	2510	PENSIONES POR PAGAR	14.675	5.553
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>431.477.442</b>	<b>358.410.659</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>37.160.722</b>	<b>650.279</b>
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	412.469.744	339.259.130	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	29.730.681	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.570.619	2.470.474	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	7.430.041	650.279
1910	CARGOS DIFERIDOS	4.063.044	6.596.993	2790	PROVISION DIVERSAS	0	0
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	304.094	0	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>204.644.292</b>	<b>236.235.407</b>
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.092.163	10.092.913	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	34.633.688	27.146.937
1925	AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-22.222	-8.851	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	170.010.604	209.088.470
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.689.810.055</b>	<b>2.107.324.095</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>328.511.005</b>	<b>369.245.555</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>5.120.640</b>	<b>5.059.128</b>				
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO	3.709.101	3.647.889	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>524.907.707</b>	<b>540.173.240</b>
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO DE PARTICIPACION	1.411.539	1.411.239	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	513.926.630	523.874.467
1310	VIGENCIA ANTERIOR	403.477.063	471.932.900	2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNO L.P.	10.981.077	16.298.773
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>675.716.104</b>	<b>39.349.743</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9.389.867</b>	<b>194.425</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	630.474.371	12.896.908	2422	INTERESES POR PAGAR	9.389.867	194.425
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	43.997.432	19.630.604				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB	13.968	6.694				
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	572.452	6.327.664				
1470	OTROS DEUDORES	657.981	487.873				

Alcaldía Santiago de Cali  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A Marzo 31 de 2010  
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta Nombre del Grupo

Marzo 2010 Marzo 2009 Código Cuenta

Nombre del Grupo

Marzo 2010 Marzo 2009

ACTIVO

PASIVO

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2010	Marzo 2009	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2010	Marzo 2009
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>674,549,162</b>	<b>619,199,147</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>844,045,384</b>	<b>838,236,863</b>
1605	TERRENOS	267,479,424	270,857,108	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	805,596,911	803,428,551
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	111,845,923	67,096,577	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	38,448,473	34,808,312
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41,190,843	23,280,157				
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	831,672	747,177				
1640	EDIFICACIONES	270,114,188	269,506,182	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>197,886,803</b>	<b>208,338,229</b>
1645	PLANTAS Y DUCTOS	185,136	128,582	2915	CREDITOS DIFERIDOS	197,886,803	208,338,229
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	303,422	205,166				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,908,061	5,998,722				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,699,048	1,630,750				
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5,743,849	4,934,209				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16,001,681	14,237,101				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	14,509,455	15,704,548				
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	216,647	233,790				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-62,480,187	-55,380,922				
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,576,229,761</b>	<b>1,586,942,757</b>				
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,904,740,766</b>	<b>1,956,188,312</b>				

PATRIMONIO

<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>759,569,150</b>	<b>884,764,972</b>	<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>3,320,402,817</b>	<b>2,196,516,302</b>
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	827,761,467	946,796,938	3105	CAPITAL FISCAL	3,173,325,719	1,789,032,455
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	550,452	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-104,019,949	154,307,426
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	44,490	0	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	15,449,798	22,999,360
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES USO PUBLICO (CR)	-68,787,259	-62,028,966	3120	SUPERAVIT POR DONACION	18,807	12,736
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>2,535,333,528</b>	<b>2,045,380,519</b>	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	242,612,744	239,698,636
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16,901,409</b>	<b>25,074,629</b>	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,984,302	-9,534,311
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,125,599	1,704,112				
1970	INTANGIBLES	2,011,909	1,766,775				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,685,897	-1,321,060				
1999	VALORIZACIONES	15,449,798	22,924,802				
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 5,225,143,583</b>	<b>\$ 4,152,704,614</b>				

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2010	Marzo 2009	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2010	Marzo 2009
<b>80</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>41,739,162</b>	<b>3,129,922</b>	<b>90</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>10,207,757</b>
8100	DERECHO CONTINGENTES	33,624,084	14,741,860	9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	21,191,704
8300	DEUDORAS DE CONTRA (CR)	-75,363,246	-17,871,780	9300	ACREEDORES DE CONTROL	0	-31,399,461
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			9900	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	

  
**ALVARO ROBLEDO MORANTE**  
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

  
**JORGE IVAN OSPINA GOMEZ**  
Alcalde de Santiago de Cali

  
**LUZ DARY BARA JIMENEZ**  
Contadora General del Municipio  
Tarjeta profesional No. 15010-T