



Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Junio 30 de 2010
 Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	ACTIVO		Nombre del Grupo	PASIVO	
		Junio 2010	Junio 2009		Junio 2010	Junio 2009
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	687.188.690	621.800.337	27 PASIVOS ESTIMADOS	854.052.728	810.701.641
1605	TERRENOS	267.452.724	270.763.948	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	813.365.393	776.891.188
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	116.681.650	68.537.911	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	40.687.335	33.810.453
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.391.202	26.714.372			
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	962.389	379.718			
1640	EDIFICACIONES	270.188.171	269.441.082	29 OTROS PASIVOS	198.216.931	209.465.113
1645	PLANTAS Y DUCTOS	192.136	135.136	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	330.128	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	303.422	254.719	2915 CREDITOS DIFERIDOS	197.886.803	209.465.113
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.014.597	6.080.138			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.701.400	1.686.620	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.571.901.627	1.557.945.663
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.863.488	4.977.821			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.551.482	14.170.223	TOTAL PASIVO	1.977.744.799	1.992.665.770
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	14.846.833	15.650.348			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	225.851	234.105			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-65.186.655	-57.225.804			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	761.187.206	880.009.720	PATRIMONIO	3.459.559.399	2.360.546.170
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONS	883.423	0			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	832.637.582	946.793.938			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	550.452	0	31 HACIENDA PUBLICA	3.459.559.399	2.360.546.170
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	44.490	-66.784.335	3105 CAPITAL FISCAL	3.166.929.473	1.783.269.399
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES USO PUBLICO (CR)	-72.928.741	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	40.123.469	328.651.648
19	OTROS ACTIVOS	18.435.353	27.125.127	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	16.829.159	2.279.565
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	200	6.271	3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	2.280.776
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-200	-200	3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN	18.807	18.807
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.175.803	1.704.112	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	250.325.709	240.348.457
1970	INTANGIBLES	2.299.590	1.912.517	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-14.667.218	-16.802.482
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.869.199	-1.422.144			
1999	VALORIZACIONES	16.829.159	24.924.571			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.522.927.909	2.041.209.475	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 5.437.304.198	\$ 4.353.211.940
TOTAL ACTIVO		\$ 5.437.304.198	\$ 4.353.211.940			

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Cuentas de Orden Deudoras	
		Junio 2010	Junio 2009
80	Cuentas de Orden Deudoras		
81	Derecho Contingentes	4.569.654	121.453.272
83	Deudoras de Control	34.898.968	67.418.130
89	Deudoras por Contra (CR)	-39.468.622	-188.871.402
			558.887.929
			82.272.011
			-641.159.940

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
 Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ
 Alcalde de Santiago de Cali

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



Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Junio 30 de 2010
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2010	Junio 2009	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2010	Junio 2009
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
11 EFECTIVO		\$ 481.782.111	\$ 393.328.981			\$ 0	\$ 6.741
1105 CAJA		49.387	43.357			0	6.741
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		481.732.724	393.285.624			0	0
12 INVERSIONES		2.393.255	1.853.728			38.304.145	81.797.890
1202 INVERSION ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		2.393.255	1.212.968	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS		11.189.951	9.137.797
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES METODO		0	640.760	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. DE C.PLAZO		0	37.455.806
13 RENTAS POR COBRAR		138.048.946	173.732.958	24 CUENTAS POR PAGAR		24.302.604	31.818.368
1305 VIGENCIA ACTUAL		138.048.946	173.732.958	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.903	24.414
14 DEUDORES		1.828.685.133	1.358.590.462	2402 INTERESES POR PAGAR		85.589	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.367.848.050	831.772.993	2423 COMISIONES POR PAGAR		24.302.604	31.818.368
1406 VENTA DE BIENES		35.332.451	35.417.239	2425 ACREEDORES		2.296.351	2.364.220
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		57.095	65.145	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		1.210	430
1409 SERVICIOS DE SALUD		559.426	749.937	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE		294.016	281.156
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		19.352.732	24.825.005	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	98.812
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		31.576.638	21.440.095	2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA		0	30.596
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		281.545.153	398.274.410	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		8.550	41.744
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		10.954.123	772.462	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		21.971	258.351
1426 OTROS DEUDORES		88.528.508	61.420.890	2460 CREDITOS JUDICIALES		100.000	286.196
1470 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO		1.516	0	2480 ADMON Y PRESTACION SERVICIOS DE SALUD		0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO		1.516	0				
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-7.070.559	-16.147.714				
19 OTROS ACTIVOS		463.466.844	384.496.336	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG.		110.338.570	87.585.975
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		445.260.866	369.131.571	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		98.989.878	82.602.504
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.848.562	1.343.126	2510 PENSIONES POR PAGAR		11.348.692	4.983.471
1910 CARGOS DIFERIDOS		3.984.462	3.943.059				
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		304.094	0				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		10.092.163	10.092.913				
1925 AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-23.303	-14.333				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.914.376.289	2.312.002.465	27 PASIVOS ESTIMADOS		41.061.681	12.538.364
ACTIVO NO CORRIENTE							
12 INVERSIONES		5.628.539	4.999.844	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		29.730.681	11.367.000
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES METODO		5.761.400	3.709.101	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		11.331.000	1.171.364
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES METODO DE PARTICIPACION		0	1.411.239				
1280 PROVISION PROTECCION DE INVERSIONES		-132.861	-120.496				
13 RENTAS POR COBRAR		400.035.819	460.134.808	29 OTROS PASIVOS		216.138.776	252.791.137
1310 VIGENCIA ANTERIOR		400.035.819	460.134.808	2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		26.414.857	11.587.572
				2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		189.723.919	241.203.565
14 DEUDORES		650.452.302	47.139.639	TOTAL PASIVO CORRIENTE		405.843.172	434.720.107
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		620.610.569	10.673.296	PASIVO NO CORRIENTE			
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		28.591.358	26.969.353	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		515.129.560	537.439.607
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPDTS Y CONTRIB		20.042	7.814	2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO		504.217.549	523.702.478
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		572.452	9.001.303	2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNO L.P.		10.912.011	13.737.129
1470 OTROS DEUDORES		657.881	487.873				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.502.408	4.502.408				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4.502.408	4.502.408				

[Handwritten signature]