

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

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2010	Diciembre 2009	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2010	Diciembre 2009
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 377.478.134</b>	<b>\$ 372.334.005</b>	<b>23</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>\$ 10.107</b>	<b>\$ 0</b>
1105	CAJA	9.268	308.669	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	10.107	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	377.468.866	372.025.336				
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.670.440</b>	<b>2.738.682</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>164.318.946</b>	<b>68.909.107</b>
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	2.670.440	2.097.922	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	69.962.269	42.831.199
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	640.760	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
				2423	COMISIONES POR PAGAR	135.580	102.737
				2425	ACREEDORES	81.198.233	20.304.252
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>84.417.962</b>	<b>113.113.383</b>	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6.903	9.026
1305	VIGENCIA ACTUAL	84.417.962	113.113.383	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.734.109	5.415.271
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.801	1.570
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.725.139.998</b>	<b>1.612.987.364</b>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.341	4.101
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.374.234.681	1.255.604.337	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	2.842
1406	VENTA DE BIENES	35.662.119	34.873.636	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	135.822	71.672	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	518	47.621
1409	SERVICIOS DE SALUD	130.679	559.426	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	644.032	125.147
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	30.944.290	27.403.045	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8.633.160	65.341
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.534.649	26.393.188				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	63	516	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>71.166.770</b>	<b>69.661.809</b>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	180.797.878	182.578.157	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	71.120.780	69.659.424
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	769.008	10.957.123	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	45.990	2.385
1470	OTROS DEUDORES	98.934.276	89.514.193				
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.516	1.516	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>29.730.681</b>	<b>29.730.681</b>
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-15.004.983	-14.969.445	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	29.730.681	29.730.681
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>521.700.142</b>	<b>430.660.531</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>193.499.680</b>	<b>108.176.310</b>
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	469.043.054	412.116.918	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27.009.415	26.350.631
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.046.939	2.640.329	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	166.490.265	81.825.679
1910	CARGOS DIFERIDOS	40.226.242	5.484.727				
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	304.094	347.535	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>458.726.184</b>	<b>276.477.907</b>	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.106.961	10.092.163				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (C)	-27.148	-21.141				
				<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>514.489.094</b>	<b>535.953.651</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.711.406.676</b>	<b>2.531.833.965</b>		2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	504.232.256	523.629.462
				2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	10.256.838	12.324.189
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.990.606</b>	<b>13.492.716</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>5.773.869</b>	<b>5.120.640</b>	2422	INTERESES POR PAGAR	3.990.606	13.492.716
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5.773.869	3.709.101				
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	1.411.539				
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>401.208.327</b>	<b>450.283.096</b>				
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	401.208.327	450.283.096				
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>582.728.176</b>	<b>686.880.639</b>				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	535.094.961	653.316.842				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	47.048.614	32.337.118				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11.739	0				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	572.452	572.452				
1470	OTROS DEUDORES	410	654.227				

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

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2010	Diciembre 2009	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2010	Diciembre 2009
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>703.836.350</b>	<b>675.029.350</b>	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>844.087.000</b>	<b>832.908.531</b>
1605	TERRENOS	267.964.121	270.655.778	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	774.667.049	792.002.628
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	137.265.915	111.303.222	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	69.419.951	40.905.903
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	42.387.622	38.260.157				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.243.667	768.638				
1640	EDIFICACIONES	270.922.649	269.441.156	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>196.427.988</b>	<b>199.845.681</b>
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	192.136	135.136	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	822.133	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	325.417	254.720	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	195.605.855	199.845.681
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.654.437	6.863.832				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.999.581	1.703.749		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.558.994.688</b>	<b>1.582.200.579</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.734.898	5.843.402				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.628.828	15.447.264		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.017.720.872</b>	<b>1.858.678.486</b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15.107.552	14.533.399				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	222.437	208.205				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-75.812.910	-60.389.308				
17	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR</b>	<b>865.276.571</b>	<b>930.711.494</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.271.259.029</b>	<b>3.438.079.686</b>
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES I	95.890.616	0				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	850.157.014	1.006.380.317				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	550.452	600.656				
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	44.490	44.490				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-81.366.001	-76.313.969	31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>3.271.259.029</b>	<b>3.438.079.686</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>18.749.932</b>	<b>16.898.988</b>	3105	CAPITAL FISCAL	2.989.862.741	1.890.371.516
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	200	200	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	47.541.715	1.266.364.248
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-200	-200	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	16.724.724	15.428.728
1960	BIENES DE ARTÉ Y CULTURA	1.199.454	1.122.720	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	18.807	18.807
1970	INTANGIBLES	2.890.982	1.959.382	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	251.890.151	295.916.447
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.065.228	-1.611.842	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (C	-34.779.109	-30.020.060
1999	VALORIZACIONES	16.724.724	15.428.728				
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.577.573.225</b>	<b>2.764.924.207</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 5.288.979.901</b>	<b>\$ 5.296.758.172</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 5.288.979.901</b>	<b>\$ 5.296.758.172</b>
80	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			90	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
81	DERECHOS CONTINGENTES	4.569.654	41.739.162	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	117.604.552	311.871.771
83	DEUDORAS DE CONTROL	35.717.446	31.525.215	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.223.217	69.880.969
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-40.287.100	-71.264.377	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-179.827.769	-381.752.740

  
ALVARO RODRÍGUEZ MONTANTE  
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