

Alcaldía Santiago de Cali  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A Junio 30 de 2011  
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2011	Junio 2010	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2011	Junio 2010
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 316.844.398</b>	<b>\$ 481.782.111</b>	<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
1105	CAJA	34.953	49.387	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. DE C.PLAZO	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	316.809.445	481.732.724				
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>2.832.111</b>	<b>2.393.255</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>39.504.227</b>	<b>38.304.145</b>
1202	INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	2.832.111	2.393.255	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.502.673	11.189.951
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
				2423	COMISIONES POR PAGAR	0	85.589
				2425	ACREEDORES	16.907.382	24.302.604
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>111.863.301</b>	<b>138.048.946</b>	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	12.652	3.903
1305	VIGENCIA ACTUAL	111.863.301	138.048.946	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	3.050.843	2.296.351
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7.499	1.210
				2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	320.927	294.016
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.813.732.311</b>	<b>1.828.685.133</b>	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.330.743.639	1.367.848.050	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1406	VENTA DE BIENES	35.994.708	35.332.451	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0	8.550
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	104.955	57.095	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	7.962	21.971
1409	SERVICIOS DE SALUD	130.679	559.426	2480	ADMÓN Y PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD	3.694.289	100.000
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19.523.110	19.352.732				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.505.241	31.576.638	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG.</b>	<b>120.545.638</b>	<b>110.338.570</b>
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB	9.442	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	90.709.273	98.989.878
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	311.744.645	281.545.153	2510	PENSIONES POR PAGAR	29.836.365	11.348.692
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	769.008	10.954.123				
1470	OTROS DEUDORES	105.210.351	88.528.508	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>31.890.723</b>	<b>41.061.681</b>
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1.516	1.516	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	29.730.681	29.730.681
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-15.004.983	-7.070.559	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.160.042	11.331.000
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>456.287.727</b>	<b>463.466.844</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>238.069.300</b>	<b>216.138.776</b>
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	437.889.283	445.260.866	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	22.732.886	26.414.857
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.735.878	3.848.562	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	918.731	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.843.437	3.984.462	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	214.417.683	189.723.919
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.741.609	304.094				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.106.961	10.092.163				
1925	AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-29.441	-23.303				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.701.559.848</b>	<b>2.914.376.289</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>430.009.888</b>	<b>405.843.172</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>5.773.869</b>	<b>5.628.539</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO</b>	<b>477.750.229</b>	<b>515.129.560</b>
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	5.773.869	5.761.400	2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	468.806.754	504.217.549
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	0	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO L.P.	8.943.475	10.912.011
1280	PROVISIÓN PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	-132.861				
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>474.946.483</b>	<b>400.035.819</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.583.089</b>	<b>4.502.408</b>
1310	VIGENCIA ANTERIOR	474.946.483	400.035.819	2422	INTERESES POR PAGAR	5.583.089	4.502.408
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>535.304.464</b>	<b>650.452.302</b>				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	493.142.992	620.610.569				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	41.575.188	28.591.358				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB	13.422	20.042				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	572.452	572.452				
1470	OTROS DEUDORES	410	657.881				

Alcaldía Santiago de Cali  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A Junio 30 de 2011  
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2011	Junio 2010	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2011	Junio 2010
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>724.782.934</b>	<b>687.188.690</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>887.572.559</b>	<b>854.052.728</b>
1605	TERRENOS	269.947.154	267.452.724	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	813.250.810	813.365.393
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	151.837.426	116.681.650	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	74.321.749	40.687.335
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.610.263	43.391.202				
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.669.838	962.389				
1640	EDIFICACIONES	272.054.823	270.188.171				
1645	PLANTAS Y DUCTOS	192.136	192.136	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>177.299.934</b>	<b>198.216.931</b>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	365.472	303.422	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	330.128
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.714.140	7.014.597	2915	CREDITOS DIFERIDOS	177.299.934	197.886.803
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.299.969	1.701.400				
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.208.674	12.863.488				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.690.767	16.551.482				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15.181.244	14.846.833				
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	220.978	225.851				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-81.209.950	-65.186.655				
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>994.089.904</b>	<b>761.187.206</b>				
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CON:	232.438.055	883.423				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	850.952.623	832.637.582				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	550.452	550.452				
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	44.490	44.490				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES USO PUBLICO (CR)	-89.895.716	-72.928.741	<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>3.476.511.562</b>	<b>3.459.559.399</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>18.269.759</b>	<b>18.435.353</b>	3105	CAPITAL FISCAL	2.986.495.669	3.166.929.473
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	200	200	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	240.390.072	40.123.469
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-200	-200	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	16.426.878	16.829.159
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.210.010	1.175.803	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	18.807	18.807
1970	INTANGIBLES	3.041.857	2.299.590	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	247.547.745	250.325.709
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.408.986	-1.869.199	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-14.367.609	-14.667.218
1999	VALORIZACIONES	16.426.878	16.829.159				
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.753.167.413</b>	<b>2.522.927.909</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 5.454.727.261</b>	<b>\$ 5.437.304.198</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 5.454.727.261</b>	<b>\$ 5.437.304.198</b>
<b>80</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>90</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
81	DERECHO CONTINGENTES	7.124.770	4.569.654	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	107.390.078	121.453.272
83	DEUDORAS DE CONTROL	37.473.026	34.898.968	93	ACREEDORES DE CONTROL	95.758.545	67.418.130
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44.597.796	-39.468.622	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-203.148.623	-188.871.402

ALVARO RODRIGUEZ TORANTE  
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ  
Alcalde de Santiago de Cali

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