

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca  
 MUNICIPIO: Santiago de Cali  
 ENTIDAD: Alcaldía  
 CODIGO: 210176001



CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 30/06/2011

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	19805402	0
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	480300
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	517891
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	413348
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA	13167559	0
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI -	525160	0
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL	24894	0
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI -	0	583074
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	4526746
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	76847
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	0	4000
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220176001	E.S.E. RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI	0	20
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	0	42202
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	14114787	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS	220176001	E.S.E RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI	21956	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA DE SANTIAGO DE CALI	4075	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS	220276001	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE	738	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS	220176000	E.S.E. HOSPITAL ISATAS DUARTE CANCINO - VALLE DEL	33245	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS	122376000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENJIFO	1203	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	8170276	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	11352834	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL	0	105500
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	19175884
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	22293804
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212219022	ALMAGUER	24267	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213676036	ANDALUCÍA	154707	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042	ANSERMA DE LOS CABALLEROS	11385	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214176041	ANSERMANUEVO	9207	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001	ARMENIA - QUINDIO	46094	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	390	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210111001	BOGOTA D.C.	29447	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217952079	BARBACOAS	100146	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210976109	BUENAVENTURA	48703	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211376113	BUGALAGRANDE	71517	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212276122	CAICEDONIA	67124	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	17604406	0

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca  
 MUNICIPIO: Santiago de Cali  
 ENTIDAD: Alcaldia  
 CODIGO: 210176001



CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 30/06/2011

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213076130	CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	65225	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214776147	CARTAGO	43205	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	61800000	PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DE CAPRECOM	816340	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	46147	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	212331	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214876248	EL CERRITO	386197	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217776377	LA CUMBRE	29053	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213376233	DAGUA	55717	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119191000	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	47699	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	209002	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000	GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	30482	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000	GOBERNACIÓN DE CALDAS	129905	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	15231	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000	GOBERNACIÓN DEL CAUCA	73714	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112727000	GOBERNACIÓN DEL CHOCO	122288	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000	GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	16548	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000	GOBERNACIÓN DEL HUILA	83655	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	11115	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	24747178	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000	GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	22446	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	49549	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	17868	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125676000	E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS -	11754	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001	E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS	62481	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127776000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL - OBANDO	9073	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122776000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO -ROLDANILLO (VALLE)	110279	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128376000	E.S.E. HOSPITAL SAGRADA FAMILIA - TORO (VALLE)	148993	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125976000	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA	185017	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122376000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENJIFO	364938	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126076000	E.S.E. HOSPITAL SAN BERNABE - BUGALAGRANDE	3973	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127119000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE - POPAYAN	22676	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123566001	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	16621	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127417000	E.S.E. HOSPITAL SAN MARCOS -CHINCHINA	25652	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122676000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - PALMIRA	352718	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127876000	E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE - PRADERA	7808	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126176000	E.S.E. HOSPITAL SANTANDER - CAICEDONIA	374576	0

2/8

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca  
 MUNICIPIO: Santiago de Cali  
 ENTIDAD: Alcaldía  
 CODIGO: 210176001



CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 30/06/2011

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122476000	E.S.E. HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO SAN	191516	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123076000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL -ZARZAL	9745	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	220276001	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE (Hospital Carlos	1281440	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127376000	E.S.E. HOSPITAL PILOTO JAMUNDI - JAMUNDI	49504	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125776000	E.S.E. HOSPITAL PIO XII - ARGELIA	24922	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126776000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - EL CERRITO	12274	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI -	1204316	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214676246	EL CAIRO	40329	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215052250	EL CHARCO	109056	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215076250	EL DOVIO	24090	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	78632	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232676147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	27764	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	13536	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. (Banco Central Hipotecario)	135129	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217576275	FLORIDA	9980	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	2863854	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y	19889	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122976000	E.S.E. HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE - TULUA	60205	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128076000	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - RESTREPO	76163	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125576000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE FERRER - ANDALUCIA	22451	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122176000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO	2003427	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127576000	E.S.E. HOSPITAL SAN ESTEBAN - LA UNIÓN	12182	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132976000	IMPRESA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	491	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -	319722	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132576000	INDUSTRIA LICORERA DEL VALLE DEL CAUCA	27476	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	21113	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	24800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE -	2693349	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216476364	JAMUNDÍ	154986	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210076400	VALLE DEL CAUCA	51557	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210376403	LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA	60022	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001	MANIZALES	3783	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214066440	MARSELLA	52089	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (Escuela de Caballería	1044220	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	74444	0

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca  
MUNICIPIO: Santiago de Cali  
ENTIDAD: Alcaldía  
CODIGO: 210176001



CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 30/06/2011

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	103813	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215519455	MIRANDA	48066	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219719397	LA VEGA - CAUCA	2997	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214705647	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	71425	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212676126	CALIMA DEL DARIEN	111608	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211876318	SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI	22776	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076520	PALMIRA	537312	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE	68098	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12300000	POLICIA NACIONAL	57731	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216376563	PRADERA	25336	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001	PEREIRA	6110	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217905579	PUERTO BERRÍO	82157	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217319573	PUERTO TEJADA	311886	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	66795	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211676616	RIOFRÍO	10483	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212276622	ROLDANILLO	111513	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213676736	SEVILLA	34775	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	132200	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212376823	TORO	128437	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210719807	TIMBÍO	2604	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212876828	TRUJILLO	75884	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213476834	TULUÁ	63604	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214576845	ULLOA	121163	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	3201057	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA	26161	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	150732	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216376863	VERSALLES	26477	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219076890	YOTOCO	203956	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219276892	YUMBO	39029	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219576895	ZARZAL	385663	0
147010	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	2240821	0
147043	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	464587	0
190102	FONPET- Fondo Territorial de Pensiones	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	255067768	0

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca  
 MUNICIPIO: Santiago de Cali  
 ENTIDAD: Alcaldía  
 CODIGO: 210176001



CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 30/06/2011

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	6080563
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	2165428
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	39222918
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	21722006
220831	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	751555
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	7499	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212876828	TRUJILLO	15088	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. (Banco Central	1190	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	121293	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	4249036	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000	GOBERNACIÓN DEL HUILA	4659	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	7104734	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	4623124	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	484	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	135328	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	7549	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	11623	0
290101	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	1921	0
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	4661693	140695934
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	6400293	0
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	944090	0
291704	RETENCION IMPUESTO DE IND. Y COMERCIO-ICA-	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	2877	0
291704	RETENCION IMPUESTO DE IND. Y COMERCIO-ICA-	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA DEL	4487	0
290502	IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	754492	0
290502	IMPUESTOS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	617311	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	51699
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	186188
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12300000	POLICIA NACIONAL	0	64699
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	106388
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	120176000	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	0	152577
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL	0	101512
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	260176001	INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ	0	26832
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y	0	37

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca  
 MUNICIPIO: Santiago de Cali  
 ENTIDAD: Alcaldia  
 CODIGO: 210176001



CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 30/06/2011

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	4430
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	3914
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122176000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO	0	271
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	132991
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	166395
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	2173
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	22761
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	5534
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS	0	1946
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0	775
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	6490
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	603924
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL	0	10858
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	23022
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	76695
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	268976001	CALISALUD EPS EN LIQUIDACION	0	677
411004	SANCIONES	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	37
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	6790118
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	115271
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220176001	E.S.E RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI	0	5111
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL	0	3948
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	0	42202
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220676001	E.S.E. RED DE SALUD DEL SURORIENTE	0	1503
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	46456
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA DE SANTIAGO DE CALI	0	3407
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	0	13789
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	58133625
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	176537732
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	19372949
440820	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	17870894
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	574822
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO	0	7637148
442101	FOSYGA - SOLIDARIDAD	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	27134578

**DEPARTAMENTO:** Valle del Cauca  
**MUNICIPIO:** Santiago de Cali  
**ENTIDAD:** Alcaldía  
**CODIGO:** 210176001



**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

**FECHA DE CORTE:** 30/06/2011

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	9743830
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL	0	4371451
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	82700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD -	0	3455513
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	7402458
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	35501
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	680744
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	600103
480817	ARRENDAMIENTOS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	3261047
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	253
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1044092
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	174213
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	173956
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	559918
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	2453975
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	234
512090	OTROS IMPUESTOS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	5244
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	17777640
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	432
542303	PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	200000
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	998960
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	509272
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	3017785
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	502394
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	23112
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	11550
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	69370
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	11550
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	15883690
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	1836985
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	52335
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	26299
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	157736
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	26299

**DEPARTAMENTO:** Valle del Cauca  
**MUNICIPIO:** Santiago de Cali  
**ENTIDAD:** Alcaldía  
**CODIGO:** 210176001

República de Colombia



Santiago de Cali

**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

**FECHA DE CORTE:** 30/06/2011

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
--------------------------------	------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	-----------------------

**ALVARO RODRIGUEZ 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. 15010-T