

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

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2011	Septiembre 2010	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2011	Septiembre 2010
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	\$ 296.292.454	\$ 464.770.556	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 609	\$ 0
1105	CAJA	51.101	48.979	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. DE C.PLAZO	609	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	296.241.353	464.721.577				
12	INVERSIONES	2.832.087	2.567.693	24	CUENTAS POR PAGAR	37.504.472	33.275.630
1202	INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	2.832.087	2.567.693	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.709.404	8.070.744
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
				2423	COMISIONES POR PAGAR	93.481	0
				2425	ACREEDORES	23.794.470	19.440.179
13	RENTAS POR COBRAR	151.442.205	129.003.587	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	20.703	3.903
1305	VIGENCIA ACTUAL	151.442.205	129.003.587	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	1.592.017	2.818.295
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7.601	3.635
				2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	823	292.444
14	DEUDORES	1.907.971.013	1.794.847.639	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.496.387.550	1.385.982.570	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1406	VENTA DE BIENES	36.131.187	35.531.968	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	521	7.149
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	110.179	64.754	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	105.519	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	130.679	130.679	2480	ADMÓN Y PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD	179.933	2.639.281
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	18.802.575	26.518.402				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33.143.247	39.942.167				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB	9.442	63				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	232.514.684	211.109.600	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG.	69.614.146	91.669.948
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	769.008	10.954.123	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	52.235.718	91.667.476
1470	OTROS DEUDORES	104.975.929	92.430.324	2510	PENSIONES POR PAGAR	17.378.428	2.472
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1.516	1.516				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-15.004.983	-7.818.527				
19	OTROS ACTIVOS	534.613.365	475.963.761	27	PASIVOS ESTIMADOS	32.563.185	41.948.395
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	456.157.398	459.673.395	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	29.730.681	29.730.681
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.681.049	2.053.278	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.832.504	12.217.714
1910	CARGOS DIFERIDOS	4.072.324	3.852.034				
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	59.626.221	304.094				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.106.961	10.106.961	29	OTROS PASIVOS	259.960.993	231.362.036
1925	AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-30.588	-26.001	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	20.495.414	20.323.792
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.358.183	0
				2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	238.107.396	211.038.244
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.893.151.124	2.867.153.236				
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE		399.643.405	398.256.009
12	INVERSIONES	7.773.869	5.281.401	PASIVO NO CORRIENTE			
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	5.773.869	5.761.400				
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	2.000.000	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	464.547.320	513.897.980
1280	PROVISIÓN PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	-479.999	2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	455.567.338	504.252.540
				2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO L.P.	8.979.982	9.645.440
13	RENTAS POR COBRAR	586.820.554	398.952.676				
1310	VIGENCIA ANTERIOR	586.820.554	398.952.676				
14	DEUDORES	503.077.448	594.257.713	24	CUENTAS POR PAGAR	5.985.774	3.858.860
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	468.204.538	569.862.933	2422	INTERESES POR PAGAR	5.985.774	3.858.860
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	34.289.782	23.143.504				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB	10.266	20.943				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	572.452	572.452				
1470	OTROS DEUDORES	410	657.881				

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

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2011	Septiembre 2010	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2011	Septiembre 2010
ACTIVO				PASIVO			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	732.505.403	690.422.922	27	PASIVOS ESTIMADOS	912.172.459	868.040.820
1605	TERRENOS	269.947.154	267.632.212	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	834.739.369	824.973.173
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	158.235.673	123.689.169	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	77.433.090	43.067.647
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	234.455	0				
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.477.332	43.003.272	29	OTROS PASIVOS	177.299.934	197.587.989
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.878.298	1.142.098	2910	INGRESOSO RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	577.470
1640	EDIFICACIONES	273.353.990	270.236.698	2915	CREDITOS DIFERIDOS	177.299.934	197.010.519
1645	PLANTAS Y DUCTOS	192.136	192.136				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	365.472	303.422				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.734.191	7.446.389		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.560.005.487	1.583.385.649
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.518.692	1.736.641				
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	14.715.124	13.041.853		TOTAL PASIVO	1.959.648.892	1.981.641.658
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.014.729	17.465.183				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16.811.901	14.894.548				
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	220.468	226.288				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-84.194.212	-70.586.986				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.010.442.559	803.290.134				
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONE	251.098.187	34.314.353		PATRIMONIO	3.792.841.678	3.396.362.763
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	852.751.922	845.505.001				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	550.452	550.452				
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	44.490	44.490	31	HACIENDA PUBLICA	3.792.841.678	3.396.362.763
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES USO PUBLICO (CR)	-94.002.492	-77.124.162	3105	CAPITAL FISCAL	3.020.695.309	2.994.544.294
19	OTROS ACTIVOS	18.719.613	18.646.339	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	472.604.236	158.612.112
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	200	200	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	16.927.282	16.999.446
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-200	-200	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.214.216	1.175.803	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	18.807	18.807
1970	INTANGIBLES	3.068.424	2.420.944	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	304.104.863	250.465.135
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.490.309	-1.949.854	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-21.508.819	-24.277.031
1999	VALORIZACIONES	16.927.282	16.999.446				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.859.339.446	2.510.851.185				
	TOTAL ACTIVO	\$ 5.752.490.570	\$ 5.378.004.421		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 5.752.490.570	\$ 5.378.004.421
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	DERECHO CONTINGENTES	6.798.437	4.569.654	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	126.714.796	121.409.971
83	DEUDORAS DE CONTROL	38.872.121	40.337.591	93	ACREEDORES DE CONTROL	123.998.783	67.381.818
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-45.670.558	-44.907.251	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-188.791.789	-188.791.789


ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
 Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio


JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
 Alcalde de Santiago de Cali


LUCÍA CECILIA HERRERA MOSQUERA
 Contadora General del Municipio
 Tarjeta profesional No. 29712-T