

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



Santiago de Cali

FECHA DE CORTI 31/03/2013

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-	676.313	0
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	480.000
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	923272121	TELECALI S.A.	0	300
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	231176001	CALIGENLTDA.	0	100
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	517.891
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	413.345
120831	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	923272333	EMPRESA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL	0	783.412
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	5.054	0
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272130	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES I.S.S.	16.542	0
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	50	0
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	121276000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	180.824	0
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	808.028	0
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	2.283.759	0
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	229.098	0
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	120176000	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	59.609	0
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI -	320.665	0
131007	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	220776001	E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL	0	19.256
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	123.556
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215905659	SAN JUAN DE URABÁ	0	22.091
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	603
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	121576000	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL	0	6.457
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS	0	40.346
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231776001	CORPORACIÓN DE EVENTOS, FERIAS Y ESPECTACULOS DE CALI	0	160.191
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	0	51
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	180076000	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS	0	7.020
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	452000000	LEASING BANCOLEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	8.399
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	EMTELCO	0	10.040
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	825676000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON	0	126
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	87500000	E.S.P. EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE JAMUNDI	0	109.137
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	268976001	E.P.S. CALISALUD	0	7.009
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	123176000	INSTITUTO DEL DEPORTE. LA EDUCACIÓN FISICA Y LA	0	117
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	0	36
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	1.552.355
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	220276001	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE	0	91.217

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


 República de Colombia
 Santiago de Cali

FECHA DE CORTI 31/03/2013

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272449	PAR E.S.E. ANTONIO NARIÑO	0	50
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0	2.036
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	5.827
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	5.112
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	1
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	0	74
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	122476000	E.S.E. HOSPITAL PSQUIATRICO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO - CALI	0	16
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	1.118.258
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	132976000	IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	5.689
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	121276000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES	0	68
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	0	28.044
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231073268	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL	0	150.713
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	171
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	232476111	INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE GUADALAJARA DE BUGA -IMVIBUGA	0	1.200
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	254.288
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	16
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0	4.336
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	112.623
131008	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS COLVATEL S.A. ESP	0	67.850
140101	TASAS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	20.570.072	0
140160	CONTRIBUCIONES	220776001	E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL	287.034	0
140160	CONTRIBUCIONES	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	192.714
140161	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI -	0	583.073
140161	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	6.854.930
140161	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	0	8.276
140161	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	54.804
140161	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	220776001	E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL	0	2.797
140161	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	220676001	E.S.E. RED DE SALUD DEL SURORIENTE	0	1.282
140161	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA DE SANTIAGO DE CALI	0	6.706
140161	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	0	68.173
140161	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	260176001	INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ CAMACHO	0	23.577
140161	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	0	7.590
140161	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	220276001	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE	0	3.370
140161	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	220176001	E.S.E. RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI	0	4.754
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	20.494.887	0

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



FECHA DE CORTI 31/03/2013

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
141313	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	455.467
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272429	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	6.422.474
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	23.257.997
141315	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	12.201.461
141316	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	249.264
141317	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3.764.476
141318	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2.321.070
141319	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	341.913
141322	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	1.667.595
141323	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA BIENES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	6.023.545
142502	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	3.305.885	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70100000	CAPRECOM	2.014.333	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214066440	MUNICIPIO DE MARSELLA	1.434	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132576000	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	10.494	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217952079	MUNICIPIO DE BARBACOCAS POR CONCEJO MUNICIPAL	6.555	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217576275	MUNICIPIO DE FLORIDA	6.436	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	503.148	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120176000	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	96.744	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001	CONTRALORIA GENERAL SANTIAGO DE CALI	6.810	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	282.073	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	12.816	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	123.355	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	78.716	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	83.655	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	9.262	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124717000	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	38.361	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231276001	EMCALL	392.032	0

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



FECHA DE CORTI 31/03/2013

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	2.579.039	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272267	FIDUPREVISORA POR BANCO CENTRAL HIPOTECARIO	7.657	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. POR CALA AGRARIA	254.931	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP	51.195	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE	33.503.586	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127576000	HOSPITAL GONZALO CONTRERAS - LA UNION VALLE	8.050	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126576000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - EL AGUILA	51.624	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126076000	E.S.E. HOSPITAL SAN BERNABE - BUGALAGRANDE	27.378	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923271138	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA - TENJO	23.890	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132976000	IMPRESA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.059	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272130	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES I.S.S. ASEGURADOR	2.075.762	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272130	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES I.S.S. PATRONO	1.907.054	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	15.994	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216376563	MUNICIPIO DE PRADERA	26.890	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076020	MUNICIPIO DE ALCALA VALLE)	21.468	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217573275	MUNICIPIO DE FLANDES (TOLIMA)	3.746	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076520	MUNICIPIO DE PALMIRA	11.777	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	21.429	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214376243	MUNICIPIO DEL AGUILA	19.155	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	6.892	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001	PERSONERIA MUNICIPAL	27.828	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12300000	POLICIA NACIONAL	812.691	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	26.836	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	26.985	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001	HOSPITAL DE CALDAS	62.481	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125976000	HOSPITAL REGIONAL DE BUENAVENTURA	185.017	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122676000	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PALMIRA	352.718	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219076890	MUNICIPIO DE YOTOCO	32.177	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214705647	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIVA	71.425	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215076250	MUNICIPIO DEL DOVIO	48.864	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	46.094	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219576895	MUNICIPIO DE ZARZAL	375.704	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122776000	HOSPITAL DE SAN ANTONIO DE ROLDANILLO	140.017	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128876000	HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO	48.426	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125776000	HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA	24.922	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122376000	HOSPITAL MARIO CORREA RENGINO	364.938	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272429	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL POR PUERTOS DE COLOMBIA	175.765	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214576845	MUNICIPIO DE ULLOA	235.391	0

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



Santiago de Cali

FECHA DE CORTI 31/03/2013

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216376863	MUNICIPIO DE VERSALLES	14.989	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	47.699	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214176041	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	19.470	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213676036	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	60.525	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125676000	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS	2.359	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217905579	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	82.157	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211376113	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	48.755	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215052250	MUNICIPIO DEL CHARCO	164.268	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126176000	HOSPITAL DE SANTANDER DE CAICEDONIA	355.079	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212276122	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	40.242	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128376000	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DEL TORO	67.926	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123076000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	6.496	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216476364	MUNICIPIO DE JAMUNDI	69.039	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212876828	MUNICIPIO DE TRUJILLO POR EMPRESAS MUNICIPALES	20.479	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	150.732	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71500000	FIDUCIA LA PREVISORA POR EL MAGISTERIO	75.115	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	44600000	FIDUCIA LA PREVISORA S.A	51.557	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11100000	MINISTERIO DE LA DEFENSA	1.033.870	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE POR INTRA	86.945	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE POR HOSPITAL CARLOS CARMONA	979.001	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	92100000	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	14.639	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232676147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	59.213	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212676126	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	111.608	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212376823	MUNICIPIO DE TORO	128.437	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214676246	MUNICIPIO DEL CAIRO	40.329	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215519455	MUNICIPIO DE MIRANDA	48.066	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217776377	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	29.053	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10200000	CONTRALORIA DE CALDAS (GENERAL DE LA REPUBLICA)	6.533	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12776000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL - OBANDO	9.073	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123566001	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA	55.749	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212876828	MUNICIPIO DE TRUJILLO	76.941	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042	MUNICIPIO DE ANSERMA DE LOS CABALLEROS	45.948	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122476000	HOSPITAL PSQUIATRICO DEL VALLE	191.516	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE POR OBRAS PUBLICAS	29.635	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211676616	MUNICIPIO DE RIOFRIO	10.483	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210076400	MUNICIPIO DE LA UNION	51.557	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214776147	MUNICIPIO DE CARTAGO	43.205	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122976000	E.S.E. HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE - TULUA	60.205	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127119000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE - POPAYAN	22.676	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214876248	MUNICIPIO DE EL CERRITO	386.197	0

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



FECHA DE CORTI 31/03/2013

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122176000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE - EVARISTO GARCIA	2.003.427	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213076130	MUNICIPIO DE CANDELARIA	153.732	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128076000	HOSPITAL DE SAN JOSE MUNICIPIO DE RESTREPO	76.163	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	267176403	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS - LA VICTORIA	105.221	0
147010	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	2.240.821	0
199933	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	6.962.585
199933	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272121	TELECALI S.A.	0	3.729
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	11.442.189
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	2.122.855
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	30.540.271
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	16.551.171
220831	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	0	591.320
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	712	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	12.848	0
242520	APORTES AL ICBF: SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	43.362	0
242520	APORTES AL ICBF: SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	278.833	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	164.880	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	69.552	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	4	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	23.244	0
242590	OTROS ACREEDORES	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	5.760.264	0
243012	SERVICIO DE ACUEDUCTO	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	9.668.402	36.244.209
243013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	9.668.402	79.776.614
243014	SERVICIO DE ASEO	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI -	1.195.528	0
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001	SANTIAGO DE CALI	72	0
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	5.817	0
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	12.375	0
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210176001	SANTIAGO DE CALI	5.639	0
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	220176001	E.S.E RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI	200.000	0
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	200.000	0
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA DE SANTIAGO DE CALI	200.000	0
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	220276001	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE	736.345	0

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



FECHA DE CORTI 31/03/2013

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	220676001	E.S.E. RED DE SALUD DEL SURORIENTE	100.000	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA (Caja Agraria)	3.855	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232517001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO DE MANIZALES, INFIMANIZALES	98	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219276892	MUNICIPIO DE YUMBO	111.737	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA	16.303	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	4.593	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	8.069	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA-FONPRECON	150.000	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120176000	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	138.479	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (INCORA-IDEMA)	11.050	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.849	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION (CAJANAL)	4.972.367	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	13.134.526	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	6.527.908	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. POR CAJA AGRARIA	165.399	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	240	0
290502	IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	244.278	0
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	1.724.908	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE	948.193	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	305.629	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12300000	POLICIA NACIONAL	0	50.799
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	99.048
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	5.927
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	337.260
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	6.854.930
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220176001	E.S.E. RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI	0	4.734
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	2.720
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	0	68.173
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220676001	E.S.E. RED DE SALUD DEL SURORIENTE	0	1.281
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	68.560
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA DE SANTIAGO DE CALI	0	6.706
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	0	8.276
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220776001	E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL	0	2.797
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	54.803

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



FECHA DE CORTI 31/03/2013

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	0	3.590
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272333	EMPRESA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO EICE	0	177
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220276001	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE	0	3.369
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	30.243.726
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0	92.980.434
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	11.293.427
440820	NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1.254.825
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	717.494
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	5.002.784
440825	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA FOSYGA - SOLIDARIDAD	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	6.023.545
442101	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272429	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	58.078.203
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	2.165.943
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	0	9.000.500
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	21176000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	1.355.525
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	105.608
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448	E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	2.027.135
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	2.122.991
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272448	E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	3.221.207
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	0	1.327
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	174.578
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	500.674
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	83.411
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	83.411
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	166.909
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	48.965
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	126
512090	OTROS IMPUESTOS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	6.587

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

Santiago de Cali



República de Colombia

FECHA DE CORTI 31/03/2013

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
522090	OTROS IMPUESTOS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	1
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	6.860.271
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	165.000
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	330.177
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	990.463
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	165.041
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	4.463
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	8.930
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	26.786
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	4.463
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	701000000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	14.866.470
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	2.291.888
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	14.674
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	29.335
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	87.989
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	14.674

CRISTINA ARANGO OLAYA
 Directora Departamento Administrativo de Hacienda

RODRIGO GUERRERO VELASCO
 Alcalde de Santiago de Cali

FRANCISCO MEJIA YEPES
 Contador General del Municipio
 Tarjeta profesional No. 7000-T