

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Junio 30 de 2013
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	NOTAS	Junio 2013	Junio 2012	Código Cuenta	Nombre del Grupo	NOTAS	Junio 2013	Junio 2012
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE									
11	EFFECTIVO		\$ 313,494.202	\$ 263,689.250	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 10.257	\$ 0
1105	CAJA		85,468	72,385	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. DE C. PLAZO		10.257	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		313,408.734	263,616.865					
PASIVO CORRIENTE									
INVERSIONES									
12	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		0	65	24	CUENTAS POR PAGAR		67,649,149	24,768,895
1202	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO		0	65	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		13,378,540	8,123,394
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO		0	0	2422	INTERESES POR PAGAR		0	0
RENTAS POR COBRAR									
13	RENTAS POR COBRAR		272,994.207	190,019.738	2423	COMISIONES POR PAGAR		1,699	92,415
1305	VIGENCIA ACTUAL		272,994.207	190,019.738	2425	AGREDORES		28,466,234	12,713,201
DEUDORES									
14	DEUDORES		2,374,063.676	2,552,816.941	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		20,536,035	5,703
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,831,999.175	2,036,376.783	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE		1,196,449	1,400,361
1406	VENTA DE BIENES		0	36,329.082	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		26,466	32,053
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		642,376	795,280	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA		9,371	4,269
1409	SERVICIOS DE SALUD		125,865	125,865	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	31,743.150	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		15,717.821	22,475.821	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS		2,628,660	14,360
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUTOS Y CONTRIB		2,824	5,910	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		422,702.118	335,101.111	2480	ADMVN Y PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD		1,405,695	2,383,139
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS		4,074,893	4,074,893					
1470	OTROS DEUDORES		98,983.447	101,461.207					
1475	DEUDAS DE DÉFICIT COBRO		59,939	36,214					
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-244,582	-15,708.375					
OTROS ACTIVOS									
19	OTROS ACTIVOS		792,527.439	640,802.935	27	PASIVOS ESTIMADOS		34,762,263	37,082,578
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		655,639.114	551,337.221*	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		33,364,451	36,159,574
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7,370.682	2,425.508	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		1,397,812	923,004
1910	CARGOS DIFERIDOS		5,105,885	3,873,599					
1915	OBRAS Y MEJORA EN PROPIEDAD AJENA		80,949.392	73,093.674					
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		43,500.981	10,106.961					
1925	AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-38,615	-34,028					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3,753,079,524	3,647,328,929					
ACTIVO NO CORRIENTE									
INVERSIONES									
12	INVERSIONES		6,574,599	7,250,281					
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO		5,791,187	5,773,969					
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		783,412	1,476,312					
1280	PROVISIÓN PROTECCIÓN DE INVERSIONES		0	0					
RENTAS POR COBRAR									
13	RENTAS POR COBRAR		738,028,544	666,132,374					
1310	VIGENCIA ANTERIOR		738,028,544	666,132,374					
DEUDORES									
14	DEUDORES		506,543,399	56,029,239	24	CUENTAS POR PAGAR		120,876,564	6,585,481
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		299,021,566	6,562,522	2422	INTERESES POR PAGAR		4,955,741	0
1406	VENTA DE BIENES		43,596,325	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		116,020,823	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		156,334,182	48,943,291					
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUTOS Y CONTRIB		29,662	18,110					
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS		3,322,452	572,452					
1470	OTROS DEUDORES		33,015,228	32,864					
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-28,776,016	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			291,107,539	209,200,762					
PASIVO NO CORRIENTE									
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO									
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		352,238,192	417,668,739					
2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO		345,131,279	409,898,393					
2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO L.P.		7,106,913	7,770,346					

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Junio 30 de 2013
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	NOTAS	Junio	Junio	Código Cuenta	Nombre del Grupo	NOTAS	Junio	Junio
			2013	2012				2013	2012
ACTIVO									
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		781.003.934	766.786.736	27	PASIVOS ESTIMADOS		1.002.257.784	972.867.440
1605	TERRENOS		268.426.065	270.965.114	2720	PROVISION PARA PENSIONES		1.002.257.784	972.867.440
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		187.040.199	166.663.753	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		106.748	567.565					
1630	BIENES MUEBLES EN BODEGA		54.746.187	52.753.461					
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		96.336	0					
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		6.238.495	5.220.603	29	OTROS PASIVOS		8.674.763	171.834.655
1640	EDIFICACIONES		259.875.128	268.072.318	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1645	PLANTAS Y DUCTOS		187.577	187.577	2915	CREDITOS DIFERIDOS		8.674.763	171.834.655
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		383.855	383.855					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.952.443	15.065.910					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		15.952.443	15.065.910					
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		3.507.176	3.176.100					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		30.478.475	28.377.940					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		37.014.237	33.957.914					
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		17.646.285	17.086.642					
1682	PROPIEDADES DE INVERSION		401.294	394.629					
1685	DEREGISTRACION ACUMULADA (CR)		6.263.920	6.263.920					
			-107.360.486	-102.350.565					
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		1.334.122.731	1.107.223.322					
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONST		9.095.494	16.409.988					
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES		448.941.102	328.594.855					
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		999.725.429	868.553.037					
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		561.619	561.619					
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		44.490	44.490					
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES USO PUBLICO (CR)		-124.245.403	-106.940.667	31	HACIENDA PUBLICA		5.378.414.953	4.498.833.593
					3105	CAPITAL FISCAL		4.543.324.071	3.925.145.811
19	OTROS ACTIVOS		34.217.064	26.239.789	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		817.005.773	561.181.807
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		200	200	3115	SUPERAVITT POR VALORIZACION		31.343.784	23.359.977
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		-200	-200	3120	SUPERAVITT POR DONACION		851.753	457.958
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1.898.291	1.853.174	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		457.958	2.433.884
1970	INTANGIBLES		4.184.083	4.092.891					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-3.209.094	-3.066.253					
1999	VALORIZACIONES		31.343.784	23.359.977					
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.400.490.271	2.629.661.741					
	TOTAL ACTIVO		\$ 7.153.569.795	\$ 6.276.990.670					
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	DERECHO CONTINGENTES		9.562.229	22.494.877	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		611.741.316	149.023.575
83	DEUDORAS DE CONTROL		69.683.054	50.958.700	93	ACREEDORES DE CONTROL		172.466.728	151.727.860
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-79.245.283	-73.453.577	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-784.208.044	-300.751.435
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 7.153.569.795	\$ 6.276.990.670					

Directora Departamento Administrativo de Hacienda

CRISTINA ARANGO OLAYA

RODRIGO GUERRERO VELASCO

Alcalde de Santiago de Cali

FRANCISCO MEJIA YEPES

Contador General del Municipio
Tarjeta profesional No. 7000-1