

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Junio 30 de 2014
Cifras en miles de pesos

| Código Cuenta | Nombre del Grupo | Junio 2014 | Junio 2013 | Código Cuenta | Nombre del Grupo | Junio 2014 | Junio 2013 |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| 11 | ELECTIVO | \$ 393.702.060 | \$ 313.494.202 | 22 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO | 8.189.816 | 0 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | 1.169.318.707 | 272.994.207 | 23 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 10.257 |
| 14 | DEUDORES | 3.049.784.713 | 2.374.063.676 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 53.668.653 | 67.649.149 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1.058.554.537 | 792.527.439 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG. | 64.867.960 | 69.465.650 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 5.671.360.017 | 3.753.079.524 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 17.297.886 | 34.762.263 |
| | | | | 29 | OTROS PASIVOS | 189.265.755 | 119.220.220 |
| | | | | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 333.290.070 | 291.107.539 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | |
| 12 | INVERSIONES | 6.131.495 | 6.574.599 | 22 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO | 277.789.450 | 352.238.192 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | 0 | 738.028.544 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 77.347.215 | 120.876.564 |
| 14 | DEUDORES | 15.446.245 | 506.543.399 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 977.992.893 | 1.002.257.784 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 815.635.080 | 781.003.934 | 29 | OTROS PASIVOS | 3.253.718 | 8.674.763 |
| 17 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | 1.343.471.813 | 1.334.122.731 | | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 1.336.383.276 | 1.484.047.303 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 38.036.436 | 34.217.064 | | TOTAL PASIVO | 1.669.673.346 | 1.775.154.842 |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 2.218.721.069 | 3.400.490.271 | | | | |
| | | | | 31 | HACIENDA PUBLICA | 6.220.407.740 | 5.378.414.953 |
| | TOTAL ACTIVO | \$ 7.890.081.086 | \$ 7.153.569.795 | | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | \$ 7.890.081.086 | \$ 7.153.569.795 |
| Cuentas de Orden Deudoras | | | | | | | |
| 81 | DERECHO CONTINGENTES | 41.973.550 | 9.562.229 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 1.165.509.143 | 611.741.316 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 127.408.185 | 69.683.054 | 93 | ACREEDORES DE CONTROL | 189.110.709 | 172.466.728 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -169.381.735 | -79.245.283 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -1.354.619.852 | -784.208.044 |
| Cuentas de Orden Acreedoras | | | | | | | |

ANDRES FELIPE URIBE MEDINA
Director Departamento Administrativo de Hacienda

RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali

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