

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca  
MUNICIPIO: Santiago de Cali  
CODIGO: 210176001  
FECHA DE CORTE: 30/11/2014

Reporte CHIF CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS NOVIEMBRE 30 DE 2014

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
1.1.05.02	CAJA MENOR	33.166	42.401	33.198	42.369	42.369	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	23.242.121	417.385.687	425.111.799	15.516.010	15.516.010	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	355.477.108	399.285.912	364.710.395	390.052.626	390.052.626	0
1.1.10.13	DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL II	4.014.369	223.914	208.809	4.029.474	4.029.474	0
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	755.546	0	0	755.546	755.546	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	480.400	0	0	480.400	480.400	0
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	4.698.998	0	0	4.698.998	0	4.698.998
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	235.632	0	0	235.632	0	235.632
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-6	0	0	-6	0	-6
1.3.05.05	RETENCIONES EN LA FUENTE	209.087	10.037.836	10.043.345	203.578	0	203.578
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	235.012.085	5.410.358	9.155.771	231.266.672	231.266.672	0
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	24.116.832	2.487.488	4.012.264	22.592.055	22.592.055	0
1.3.05.15	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0	54.817	54.817	0	0	0
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE F	0	2.906.567	2.906.567	0	0	0
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	3.046.566	305.684	593.771	2.758.479	2.758.479	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	7	7	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	567.343	567.343	0	0	0
1.3.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	7.122.387	32.463.050	32.669.047	6.916.390	6.916.390	0
1.3.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	0	272	272	0	0	0
1.3.05.59	IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO	4.551.485	22.412	145.959	4.427.938	4.427.938	0
1.3.05.61	IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS URBANOS	-5.148	705.522	705.522	-5.148	-5.148	0
1.3.10.05	RETENCIONES EN LA FUENTE	2.079	3.453.571	2.277.803	1.177.847	1.177.847	0
1.3.10.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	523.629.591	1.925.548	5.950.026	519.605.113	0	519.605.113
1.3.10.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	228.341.443	3.182.989	7.331.800	224.192.631	0	224.192.631
1.3.10.14	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4.199.744	0	0	4.199.744	4.199.744	0
1.3.10.18	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE F	789.547	0	0	789.547	789.547	0
1.3.10.20	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	22.399.058	436.496	834.161	22.001.392	0	22.001.392
1.3.10.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	1.772.837	0	0	1.772.837	1.772.837	0
1.3.10.44	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	16.042.656	38.263	76.776	16.004.143	0	16.004.143
1.3.10.56	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	1.071.967	0	0	1.071.967	1.071.967	0
1.3.10.57	IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO	9.080.194	38.646	106.413	9.012.427	9.012.427	0
1.4.01.01	TASAS	13.275.760	42.974	129.323	13.189.411	13.189.411	0
1.4.01.02	MULTAS	145.778.374	8.603.514	7.684.819	146.697.068	146.697.068	0
1.4.01.03	INTERESES	1.461.809.516	20.609.277	18.288.631	1.464.130.162	1.464.130.162	0
1.4.01.04	SANCIONES	455.367.001	2.136.447	2.207.992	455.295.456	455.295.456	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	143.358	22.597	23.206	142.749	142.749	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	351.638	1.115.100	1.115.100	351.638	351.638	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	1.725	1.725	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	265.991.984	1.042.797	7.007.984	260.026.797	0	260.026.797
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	679.541	0	0	679.541	0	679.541
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.225.120	122.677	122.677	16.225.120	16.225.120	0
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	42.225.957	5.224	1.343.746	40.887.434	40.887.434	0
1.4.09.04	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RA	69.461	0	0	69.461	69.461	0
1.4.09.09	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RA	56.404	0	0	56.404	56.404	0
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	0	6.168	6.168	0	0	0
1.4.13.11	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.422.474	18.027.807	18.027.807	6.422.474	6.422.474	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	444.772	2.334	94	447.011	447.011	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.114.656	8.838.418	8.838.418	10.114.656	0	10.114.656
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA SALU	12.921.219	12.510.158	12.571.022	12.860.355	12.860.355	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUC	5.625.614	66.953.832	71.478.312	1.101.134	1.101.134	0
1.4.13.17	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PROP	4.835.041	4.395.492	4.835.041	4.395.492	4.395.492	0
1.4.13.19	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMAS DE ALIMENTA	126.515	126.515	126.515	126.515	126.515	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA	1.785.866	1.785.866	1.785.866	1.785.866	1.785.866	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.258.140	0	0	1.258.140	1.258.140	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	12.399.179	3.401.872	822.761	14.978.290	14.978.290	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	43.859.378	0	0	43.859.378	43.859.378	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	413.664.049	436.907.680	442.670.821	407.900.908	407.900.908	0
1.4.25.02	PARA BIENES	3.305.885	0	0	3.305.885	3.305.885	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.144.952	0	365.920	3.779.031	3.779.031	0
1.4.25.05	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca  
MUNICIPIO: Santiago de Cali  
CODIGO: 210176001  
FECHA DE CORTE: 30/11/2014

Reporte CHIF CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS NOVIEMBRE 30 DE 2014**

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
1.4.25.17	DEPÓSITOS EN CONTRATOS DE FUTUROS	572.452	0	0	572.452	0	572.452
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	1.186.994	0	0	1.186.994	1.186.994	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	57.153.507	0	96.401	57.057.106	57.057.106	0
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	2.856.835	0	0	2.856.835	2.856.835	0
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	168	0	0	168	168	0
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	57.230	903	82	58.051	58.051	0
1.4.70.55	DEPÓSITOS EN ENTIDADES INTERVENIDAS	242.502	0	0	242.502	242.502	0
1.4.70.65	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	26.222.703	0	0	26.222.703	26.222.703	0
1.4.70.67	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	409.533	0	0	409.533	409.533	0
1.4.70.75	PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS	6.396.181	0	0	6.396.181	6.396.181	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	33.018.660	0	0	33.018.660	0	33.018.660
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	3.181.438	92.515	95.235	3.178.718	3.178.718	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	1.516	0	0	1.516	1.516	0
1.4.80.11	VENTA DE BIENES	-28.776.016	0	0	-28.776.016	-28.776.016	0
1.6.05.01	URBANOS	149.247.310	0	0	149.247.310	0	149.247.310
1.6.05.02	RURALES	38.444.316	0	0	38.444.316	0	38.444.316
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	83.281.529	0	0	83.281.529	0	83.281.529
1.6.15.01	EDIFICACIONES	201.670.424	2.691.038	0	204.361.462	0	204.361.462
1.6.15.04	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	12.038.947	0	0	12.038.947	0	12.038.947
1.6.15.05	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.620.089	0	0	1.620.089	0	1.620.089
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	84.691	0	0	84.691	0	84.691
1.6.20.90	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	513.918	0	0	513.918	0	513.918
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.368.859	98.562	30.304	2.437.117	0	2.437.117
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	876.525	48.751	6.380	918.895	0	918.895
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.516.969	106.774	208.152	7.415.592	0	7.415.592
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28.281.380	1.584.992	1.039.985	28.826.387	0	28.826.387
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18.729.233	2.575.100	1.515.750	19.788.583	0	19.788.583
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	75.491	0	0	75.491	0	75.491
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	171.932	0	0	171.932	0	171.932
1.6.35.12	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	600	0	0	600	0	600
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.814.797	196.394	941.442	10.069.749	0	10.069.749
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	218.372	354	0	218.726	0	218.726
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	94.457	0	0	94.457	0	94.457
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.189.706	5.914	128	3.195.492	0	3.195.492
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.315.240	133.681	1.015	3.447.906	0	3.447.906
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.830.246	4.150	0	1.834.396	0	1.834.396
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	99.228	681	0	99.909	0	99.909
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	25.644.126	0	0	25.644.126	0	25.644.126
1.6.40.02	OFICINAS	41.835.170	0	0	41.835.170	0	41.835.170
1.6.40.04	LOCALES	1.474.136	0	0	1.474.136	0	1.474.136
1.6.40.08	CAFETERÍAS Y CASINOS	610.310	0	0	610.310	0	610.310
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	5.225.927	0	0	5.225.927	0	5.225.927
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	1.717.006	0	0	1.717.006	0	1.717.006
1.6.40.15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	156.380	0	0	156.380	0	156.380
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	5.272.480	0	0	5.272.480	0	5.272.480
1.6.40.18	BODEGAS	6.755.042	0	0	6.755.042	0	6.755.042
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	29.919.013	0	0	29.919.013	0	29.919.013
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	140.705.509	0	0	140.705.509	0	140.705.509
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	145.870	0	0	145.870	0	145.870
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	15.360	0	0	15.360	0	15.360
1.6.45.05	PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN	12.982	0	0	12.982	0	12.982
1.6.45.08	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	10.750	0	0	10.750	0	10.750
1.6.45.12	SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE REGULACIÓN	2.215	0	0	2.215	0	2.215
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	428.564	0	0	428.564	0	428.564
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	9.187	0	0	9.187	0	9.187
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1.077.530	0	0	1.077.530	0	1.077.530
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	2.530	6.400	0	8.930	0	8.930
1.6.55.03	EQUIPO DE PERFORACIÓN	42.132	0	0	42.132	0	42.132
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.768.295	0	0	3.768.295	0	3.768.295
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	104.088	0	0	104.088	0	104.088
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	22.576	0	0	22.576	0	22.576

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca  
 MUNICIPIO: Santiago de Cali  
 CODIGO: 210176001  
 FECHA DE CORTE: 30/11/2014,

Reporte CHIF CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS NOVIEMBRE 30 DE 2014**

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	20.661	0	0	20.661	0	20.661
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	2.232.203	0	0	2.232.203	0	2.232.203
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.654.761	86	0	1.654.848	0	1.654.848
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	27.950	0	0	27.950	0	27.950
1.6.55.20	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	44.023	0	0	44.023	0	44.023
1.6.55.21	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DRAGADO	9.860	0	0	9.860	0	9.860
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	798.131	0	0	798.131	0	798.131
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	19.416	0	0	19.416	0	19.416
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	199.783	0	0	199.783	0	199.783
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1.006.815	0	0	1.006.815	0	1.006.815
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	2.651.471	0	0	2.651.471	0	2.651.471
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	11.805	0	0	11.805	0	11.805
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	23.778	0	0	23.778	0	23.778
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	2.693	0	0	2.693	0	2.693
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	582.450	0	0	582.450	0	582.450
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	87.952	0	0	87.952	0	87.952
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	19.747	0	0	19.747	0	19.747
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.675	0	0	14.675	0	14.675
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	21.778.131	358.247	18.752	22.117.626	0	22.117.626
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.642.144	0	244	1.641.900	0	1.641.900
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	601.516	0	0	601.516	0	601.516
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.101.432	14.283	2.350	4.113.365	0	4.113.365
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	25.205.900	142.666	68.273	25.280.293	0	25.280.293
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	38.845	0	0	38.845	0	38.845
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	11.643	0	0	11.643	0	11.643
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.367.324	0	760	1.366.564	0	1.366.564
1.6.75.01	AÉREO	639.524	0	0	639.524	0	639.524
1.6.75.02	TERRESTRE	17.359.426	640.000	4.150	17.995.276	0	17.995.276
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	54.000	0	0	54.000	0	54.000
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.800	0	0	5.800	0	5.800
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	198.658	0	681	197.977	0	197.977
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	1.674	0	0	1.674	0	1.674
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	213	1.023	0	1.237	0	1.237
1.6.82.01	TERRENOS	1.434.000	0	0	1.434.000	0	1.434.000
1.6.82.02	EDIFICACIONES	4.829.920	0	0	4.829.920	0	4.829.920
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-53.776.041	0	412.373	-54.188.415	0	-54.188.415
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-111.770	0	1.016	-112.786	0	-112.786
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-87.975	0	1.468	-89.443	0	-89.443
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.542.126	0	50.586	-4.592.712	0	-4.592.712
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2.141.223	0	28.223	-2.169.446	0	-2.169.446
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-21.148.764	15.781	397.609	-21.530.592	0	-21.530.592
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-22.775.164	31.972	405.310	-23.148.502	0	-23.148.502
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-11.085.335	3.649	159.375	-11.241.061	0	-11.241.061
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-216.846	681	1.485	-217.649	0	-217.649
1.7.05.01	RED CARRETERA	11.905.940	0	0	11.905.940	0	11.905.940
1.7.05.04	PLAZAS PÚBLICAS	3.845.439	0	0	3.845.439	0	3.845.439
1.7.05.05	PARQUES RECREACIONALES	1.902.521	264.721	0	2.167.242	0	2.167.242
1.7.05.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN COP	435.555	0	0	435.555	0	435.555
1.7.06.01	RED CARRETERA	609.654.415	23.451.542	0	633.105.956	0	633.105.956
1.7.10.01	RED CARRETERA	501.899.177	0	0	501.899.177	0	501.899.177
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	571.117	0	0	571.117	0	571.117
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	383.675.259	0	0	383.675.259	0	383.675.259
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.901	0	0	1.901	0	1.901
1.7.20.05	PARQUES RECREACIONALES	5.665	0	0	5.665	0	5.665
1.7.85.01	RED CARRETERA	-85.268.434	0	793.819	-86.062.253	0	-86.062.253
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	-63.653	0	945	-64.598	0	-64.598
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-62.123.025	0	661.131	-62.784.156	0	-62.784.156
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-92	0	3	-95	0	-95
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	301.651.287	4.322.977	0	305.974.264	305.974.264	0
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	630.713.407	439.549	0	631.152.956	631.152.956	0
1.9.05.01	SEGUROS	7.514.950	28.506	10.728	7.532.728	7.532.728	0

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca  
 MUNICIPIO: Santiago de Cali  
 CODIGO: 210176001  
 FECHA DE CORTE: 30/11/2014

Reporte CHIF CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS NOVIEMBRE 30 DE 2014**

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.330.806	2.189.183	1.532.469	3.987.520	3.987.520	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	62.259	27.704	39.593	50.370	50.370	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	595.550	3.023	3.597	594.976	594.976	0
1.9.10.09	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.152	80	298	25.934	25.934	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	176.200	2.574	5.059	173.715	173.715	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.065	0	0	45.065	45.065	0
1.9.15.01	TERRENOS	3.011.387	84.743	0	3.096.130	3.096.130	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	61.415.718	42.459	0	61.458.177	61.458.177	0
1.9.15.11	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	8.236.368	0	0	8.236.368	8.236.368	0
1.9.15.12	REDES, LÍNEAS Y CABLES	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0
1.9.15.90	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	13.167.972	0	0	13.167.972	13.167.972	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	200.265	0	0	200.265	200.265	0
1.9.20.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	75.982.757	0	0	75.982.757	75.982.757	0
1.9.20.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.906.697	0	0	9.906.697	9.906.697	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-44.732	0	382	-45.114	-45.114	0
1.9.25.11	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN CONCESIÓN	-37.257.340	0	0	-37.257.340	-37.257.340	0
1.9.41.05	MUEBLES Y ENSERES	200	0	0	200	0	200
1.9.42.04	MUEBLES Y ENSERES	-200	0	0	-200	0	-200
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	68.394	0	0	68.394	0	68.394
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	48.831	0	0	48.831	0	48.831
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	846.442	0	0	846.442	0	846.442
1.9.70.07	LICENCIAS	2.368.716	741.084	75.995	3.033.806	0	3.033.806
1.9.70.08	SOFTWARE	1.208.187	42.002	0	1.250.189	0	1.250.189
1.9.75.07	LICENCIAS	-2.035.030	75.831	36.169	-1.995.368	0	-1.995.368
1.9.75.08	SOFTWARE	-1.090.364	0	0	-1.090.364	0	-1.090.364
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTA	4.072.092	0	0	4.072.092	0	4.072.092
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	23.687.054	0	0	23.687.054	0	23.687.054
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	6.954.335	0	0	6.954.335	0	6.954.335
1.9.99.52	TERRENOS	3.192.179	0	0	3.192.179	0	3.192.179
1.9.99.62	EDIFICACIONES	16.216.551	0	0	16.216.551	0	16.216.551
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	247.370.786	0	0	247.370.786	0	247.370.786
2.2.08.31	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	550.216	1.974.867	1.424.652	0	0	0
2.2.13.03	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	5.494.271	700.677	1.117.787	5.911.382	0	5.911.382
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	10.973.557	89.810.864	93.524.993	14.687.687	14.687.687	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	3.360	3.360	3.360	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	737.189	5.355.507	5.156.518	538.200	538.200	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.123.293	1.143.893	2.257.955	2.237.355	0	2.237.355
2.4.22.04	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	34.214	34.214	46.170	46.170	0	46.170
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0	0	15.592	15.592	15.592	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	44.142	1.076.563	1.076.563	44.142	44.142	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	300	300	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	14.531	40.223	45.944	20.252	20.252	0
2.4.25.10	SEGUROS	130.587	147.237	151.362	134.713	134.713	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	3.876.959	250.722	487.788	4.114.025	4.114.025	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.530.248	1.476.773	1.531.906	1.585.381	1.585.381	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.062.679	1.929.479	2.033.695	2.166.895	2.166.895	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	3.614.116	2.654.224	2.326.084	3.285.975	3.285.975	0
2.4.25.21	SINDICATOS	255.228	444.304	331.236	142.160	142.160	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	1.143.215	2.273.514	2.212.642	1.082.343	1.082.343	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	7.823	123.710	124.843	8.956	8.956	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	172.124	167.243	265.540	270.422	270.422	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	292.058	0	0	292.058	292.058	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	244.819	180.374	170.877	235.321	235.321	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	2.250.404	2.719.137	2.629.210	2.160.478	2.160.478	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	389.792	221.559	180.811	349.045	349.045	0
2.4.25.49	REMUNERACIÓN POR EL USO DE BIENES	944.090	0	0	944.090	944.090	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	63.889	64.213	323	0	323
2.4.25.52	HONORARIOS	68.139	260.373	300.926	108.692	0	108.692
2.4.25.53	SERVICIOS	39.446	247.427	325.398	117.416	0	117.416
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	22.034.196	36.190.708	23.941.363	9.784.851	9.784.851	0
2.4.30.01	VIVIENDA	46.270	43.120	90.000	93.150	93.150	0

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca  
 MUNICIPIO: Santiago de Cali  
 CODIGO: 210176001  
 FECHA DE CORTE: 30/11/2014

Reporte CHIF CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS NOVIEMBRE 30 DE 2014

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
2.4.30.13	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	77.347.215	0	0	77.347.215	77.347.215	0
2.4.30.14	SERVICIO DE ASEO	1.195.528	311.382	311.382	1.195.528	1.195.528	0
2.4.36.03	HONORARIOS	198.567	201.307	189.849	187.109	187.109	0
2.4.36.05	SERVICIOS	86.711	108.552	143.377	121.535	121.535	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	989	2.970	5.687	3.706	3.706	0
2.4.36.08	COMPRAS	101.088	104.549	40.553	37.092	37.092	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	305.318	323.410	366.662	348.570	348.570	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	4.436	4.436	5.768	5.768	5.768	0
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0	90	90	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	98.288	103.225	119.526	114.589	114.589	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	120.020	123.215	596.102	592.907	592.907	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA:	222.612	231.493	268.603	259.722	0	259.722
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	7.697	7.697	602	602	602	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	15.672	15.672	7.622	7.622	7.622	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	949.386	1.324.942	1.702.192	1.326.637	1.326.637	0
2.4.80.01	SUBSIDIO A LA OFERTA	1.587.614	5.021.038	3.830.423	396.999	396.999	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	0	36.406.880	36.406.880	0	0	0
2.4.80.04	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	68.570	531.329	1.187.324	724.564	724.564	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	989.966	0	0	989.966	989.966	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1.535.021	21.931.489	26.282.055	5.885.588	5.885.588	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	25.558.291	235.542	0	25.322.749	25.322.749	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	490.633	3.443	0	487.190	487.190	0
2.5.05.04	VACACIONES	993.340	549.739	0	443.601	443.601	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	1.680.730	611.699	0	1.069.031	1.069.031	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	-1.663.924	564.545	23	-2.228.445	-2.228.445	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	4.715.448	50.197	0	4.665.251	4.665.251	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	443.250	226.620	0	216.631	216.631	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	887.879	248.224	0	639.655	639.655	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	594.523	462.564	356.958	488.917	488.917	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	51.385	13.798.536	13.823.184	76.033	76.033	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	3.191	12.434	9.243	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11.056.739	0	0	11.056.739	11.056.739	0
2.7.10.05	LITIGIOS	12.306.008	28.609	0	12.277.399	12.277.399	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	813.607	0	35.764	849.370	849.370	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2.291	0	417	2.708	2.708	0
2.7.15.03	VACACIONES	61.536	0	14.672	76.209	76.209	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	256.804	0	17.607	274.411	274.411	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	103.080	0	11.568	114.647	114.647	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.217.181	0	38.744	1.255.925	1.255.925	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2.252.468.611	7.912.597	1.316	2.244.557.330	0	2.244.557.330
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-1.349.953.747	0	0	-1.349.953.747	0	-1.349.953.747
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	319.225.951	116.275	0	319.109.676	0	319.109.676
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-250.377.545	0	0	-250.377.545	0	-250.377.545
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSION,	0	99.029	0	-99.029	0	-99.029
2.9.05.01	RÉGALIAS	883.101	6.412	11.548	888.237	888.237	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	1.826	4.594.974	4.594.974	1.826	1.826	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	3.283.912	0	1.180.206	4.464.117	4.464.117	0
2.9.05.18	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO	1.569	62.049	2.833.854	2.773.374	2.773.374	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	9.094.626	0	0	9.094.626	9.094.626	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.154.676	3.512.459	5.691.477	7.333.694	7.333.694	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.824.749	1.650.206	554.072	9.728.614	9.728.614	0
2.9.15.90	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	1.852.211	62.049	0	1.790.162	0	1.790.162
2.9.17.04	RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA	165.203.994	2.545.162	12.404.506	175.063.338	175.063.338	0
3.1.05.04	MUNICIPIO	5.336.856.692	1.734.749	28.398	5.335.150.342	0	5.335.150.342
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTA	4.072.092	0	0	4.072.092	0	4.072.092
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	23.687.054	0	0	23.687.054	0	23.687.054
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	6.954.335	0	0	6.954.335	0	6.954.335
3.1.15.52	TERRENOS	3.192.179	0	0	3.192.179	0	3.192.179
3.1.15.62	EDIFICACIONES	16.216.551	0	0	16.216.551	0	16.216.551
3.1.20.02	EN ESPECIE	15.310	0	0	15.310	0	15.310
3.1.20.03	EN DERECHOS	1	0	0	1	1	0

*Andrés*

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca  
 MUNICIPIO: Santiago de Cali  
 CODIGO: 210176001  
 FECHA DE CORTE: 30/11/2014

Reporte CHIF CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS NOVIEMBRE 30 DE 2014

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
3.1.25.25	BIENES	3.488.554	45	449.212	3.937.721	0	3.937.721
3.1.25.26	DERECHOS	47.887	0	0	47.887	0	47.887
3.1.25.27	OBLIGACIONES ( DB)	-989.966	0	0	-989.966	0	-989.966
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-10.078.883	1.342.655	0	-11.421.539	0	-11.421.539
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-14.559.534	1.455.897	0	-16.015.431	0	-16.015.431
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-398.918	36.169	0	-435.087	0	-435.087
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	489.838.212	2.833.835	3.830.505	490.834.881	0	490.834.881
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	268.429.854	1.543.610	644.478	267.530.721	0	267.530.721
4.1.05.15	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1.540.773	0	54.817	1.595.591	0	1.595.591
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE F	10.832.565	0	2.918.758	13.751.323	0	13.751.323
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	27.478.080	254.408	40.823	27.264.495	0	27.264.495
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	1.786	0	7	1.793	0	1.793
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	18.054.728	0	567.343	18.622.071	0	18.622.071
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	58.869.822	5.031.784	11.248.011	65.086.049	0	65.086.049
4.1.05.45	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	7.736.512	201.060	32.437.947	39.973.399	0	39.973.399
4.1.05.58	IMPUESTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	694.805	0	272	695.078	695.078	0
4.1.05.59	IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO	12.521.994	12.549	61.058	12.570.503	12.570.503	0
4.1.05.61	IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS URBANOS	2.680.714	0	705.522	3.386.236	3.386.236	0
4.1.10.01	TASAS	13.817.877	214	555.190	14.372.854	0	14.372.854
4.1.10.02	MULTAS	39.825.916	1.040.568	4.104.297	42.889.645	0	42.889.645
4.1.10.03	INTERESES	368.498.270	8.908.405	15.490.045	375.079.909	0	375.079.909
4.1.10.04	SANCIONES	7.771.420	978.215	1.236.269	8.029.475	0	8.029.475
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	62.265	20.816	20.151	61.600	0	61.600
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	46.437.995	1.581.173	5.944.338	50.801.160	0	50.801.160
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	3.100.121	0	283.223	3.383.344	0	3.383.344
4.1.10.46	LICENCIAS	3.105.780	0	309.090	3.414.869	3.414.869	0
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	11.825.050	264.878	1.072.090	12.632.262	0	12.632.262
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	7.570.139	0	0	7.570.139	0	7.570.139
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.572.244	0	257.308	3.829.552	0	3.829.552
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-49.191.301	14.324	77	-49.205.548	0	-49.205.548
4.1.95.10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-42.429.874	1.690.258	117.430	-44.002.702	-44.002.702	0
4.1.95.11	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-35.700.100	2.644.140	238.975	-38.105.265	-38.105.265	0
4.1.95.18	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	-1.983.740	419.732	15.242	-2.388.229	-2.388.229	0
4.1.95.33	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	-532.899	17.922	151	-550.670	-550.670	0
4.1.95.45	IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO	-10.010.687	0	0	-10.010.687	-10.010.687	0
4.1.95.52	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES	-61.111	0	0	-61.111	-61.111	0
4.2.10.03	CONSTRUCCIONES	-934.256	1.298.399	5.224	-2.227.432	0	-2.227.432
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	106.949	0	6.168	113.117	0	113.117
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	125.107.025	0	12.510.158	137.617.183	0	137.617.183
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	364.406.670	1.239.609	68.193.441	431.360.503	0	431.360.503
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	44.028.442	0	3.955.943	47.984.385	0	47.984.385
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.265.150	0	126.515	1.391.665	0	1.391.665
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	18.423.896	0	1.785.866	20.209.762	20.209.762	0
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	133.577	0	0	133.577	133.577	0
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	38.231	0	2.334	40.565	40.565	0
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	920.484	0	0	920.484	920.484	0
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD	215.134.702	0	18.027.807	233.162.508	0	233.162.508
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	25.330.961	66.684	808.509	26.072.785	26.072.785	0
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	50.325.134	0	8.097.658	58.422.792	0	58.422.792
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	30.459.163	0	0	30.459.163	30.459.163	0
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.954.032	0	0	12.954.032	0	12.954.032
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	9.554.582	0	1.488.971	11.043.553	0	11.043.553
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.966.675	21.171	1.867.706	13.813.210	0	13.813.210
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	187.627	0	0	187.627	0	187.627
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	51.131.504	0	0	51.131.504	0	51.131.504
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	341	6	57	391	0	391
4.8.06.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	157.154	0	0	157.154	0	157.154
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	655.823	0	0	655.823	655.823	0
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	158.078	685.006	526.928	0	526.928
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	4.917.029	7.622	56.221	4.965.628	0	4.965.628
4.8.08.19	DONACIONES	10.004.020	1.680	1.291.886	11.294.226	0	11.294.226

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca  
 MUNICIPIO: Santiago de Cali  
 CODIGO: 210176001  
 FECHA DE CORTE: 30/11/2014

Reporte CHIF CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS NOVIEMBRE 30 DE 2014

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
4.8.10.07	SOBRANTES	42	0	755	797	0	797
4.8.10.08	RECUPERACIONES	6.433.862	0	1.410.154	7.844.017	0	7.844.017
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	8.007	0	0	8.007	0	8.007
4.8.10.50	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.432	0	0	3.432	3.432	0
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7.985	0	0	7.985	0	7.985
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-95.776.012	0	0	-95.776.012	0	-95.776.012
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	2.260.713	0	0	2.260.713	2.260.713	0
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	35.563.713	3.503.374	7.264	39.059.823	0	39.059.823
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3.274.134	370.142	0	3.644.276	0	3.644.276
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	56.600	6.130	0	62.729	0	62.729
5.1.01.09	HONORARIOS	1.530.712	96.731	0	1.627.443	0	1.627.443
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	850.102	0	0	850.102	0	850.102
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.620.633	38.744	0	1.659.377	0	1.659.377
5.1.01.17	VACACIONES	2.436.177	14.672	0	2.450.849	0	2.450.849
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	14.168	2.110	0	16.278	0	16.278
5.1.01.19	BONIFICACIONES	2.255.668	11.568	0	2.267.236	0	2.267.236
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	432.397	43.302	0	475.698	0	475.698
5.1.01.24	CESANTÍAS	10.495.835	35.764	0	10.531.599	0	10.531.599
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	782.418	417	0	782.836	0	782.836
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	18.582	336	0	18.919	0	18.919
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	271.968	3.599	0	275.567	0	275.567
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.302	0	0	1.302	0	1.302
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	5.641.284	17.607	0	5.658.891	0	5.658.891
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	37.316	4.744	0	42.060	0	42.060
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	2.317.700	7.511	0	2.325.210	0	2.325.210
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	714.550	81.617	0	796.168	0	796.168
5.1.02.05	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	5.196	0	0	5.196	0	5.196
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	66.391.168	0	0	66.391.168	0	66.391.168
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIO	12.313.650	0	0	12.313.650	0	12.313.650
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	142.931	9.628	0	152.559	152.559	0
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.029.756	196.779	0	2.226.534	0	2.226.534
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.520.679	751.355	0	8.272.034	0	8.272.034
5.1.03.04	APORTES SINDICALES	141.466	8.893	0	150.359	0	150.359
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	752.490	83.302	0	835.791	0	835.791
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PI	61.244	0	0	61.244	0	61.244
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE A	5.730.076	512.237	0	6.242.313	0	6.242.313
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.522.226	147.572	0	1.669.798	0	1.669.798
5.1.04.02	APORTES AL SENA	253.667	156.836	0	410.503	0	410.503
5.1.04.03	APORTES ESAP	253.667	24.592	0	278.259	0	278.259
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	507.325	49.186	0	556.511	0	556.511
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	5.409	0	0	5.409	0	5.409
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	12.845.053	2.314.867	207.274	14.952.646	0	14.952.646
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5.188.920	599.150	0	5.788.070	0	5.788.070
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	936.430	35.483	570	971.343	0	971.343
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	684.415	128.774	6.590	806.599	0	806.599
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	5.713.862	0	0	5.713.862	0	5.713.862
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	161.393	12.525	0	173.918	0	173.918
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	176.869	16.849	0	193.718	0	193.718
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	89.413	1.033	0	90.446	0	90.446
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	115.332	1.601	1.289	115.644	0	115.644
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	864.879	23.302	280	887.900	0	887.900
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	6.568.672	0	0	6.568.672	0	6.568.672
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	16.144	3.229	0	19.373	19.373	0
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	877.468	228.660	0	1.106.128	0	1.106.128
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	381.508	37.137	0	418.645	0	418.645
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	369.033	92.618	8.835	452.816	0	452.816
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	15.208	0	0	15.208	15.208	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	6.716.957	1.235.678	0	7.952.635	0	7.952.635
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	2.434.259	0	2.434.259	2.434.259	0
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	24.815.326	0	0	24.815.326	24.815.326	0
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	39.896.979	9.915.067	0	49.812.045	0	49.812.045

*Sorcy*  
*Andrad*

*mm*



DEPARTAMENTO: Valle del Cauca  
MUNICIPIO: Santiago de Cali  
CODIGO: 210176001  
FECHA DE CORTE: 30/11/2014

Reporte CHIF CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS NOVIEMBRE 30 DE 2014**

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.909	0	0	5.909	0	5.909
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.427.567	0	0	4.427.567	0	4.427.567
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	243.634.845	23.442.125	20.988	267.055.982	0	267.055.982
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.944.499	1.204.541	1.448	15.147.592	0	15.147.592
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10.231.812	897.419	1.810	11.127.421	0	11.127.421
5.5.01.05	GENERALES	116.648.943	11.794.356	618.974	127.824.325	0	127.824.325
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.396.943	2.542.572	0	24.939.515	0	24.939.515
5.5.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.333.867	256.994	287	3.590.574	0	3.590.574
5.5.02.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	664.152	84.489	0	748.641	0	748.641
5.5.02.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	138.098	29.531	0	167.630	0	167.630
5.5.02.05	GENERALES	15.318.142	2.953.976	1.613.909	16.658.209	0	16.658.209
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	14.865.081	1.504.364	0	16.369.445	16.369.445	0
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	365.465.182	36.406.880	0	401.872.062	0	401.872.062
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	9.643.839	1.218.259	10.574	10.851.525	0	10.851.525
5.5.03.05	GENERALES	3.864.261	196.217	7.709	4.052.768	0	4.052.768
5.5.04.05	GENERALES	2.935.998	348.005	1.407	3.282.597	0	3.282.597
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.500.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000
5.5.05.05	GENERALES	29.525.092	1.794.264	40.316	31.279.041	0	31.279.041
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.275.919	2.247.524	5.400	14.518.043	0	14.518.043
5.5.06.05	GENERALES	7.951.745	1.999.319	9.921	9.941.142	0	9.941.142
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9.998.721	1.380.524	0	11.379.245	0	11.379.245
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS	14.308.963	1.198.063	625	15.506.401	0	15.506.401
5.5.07.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.975.511	415.574	0	4.391.085	0	4.391.085
5.5.07.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	745.552	72.820	0	818.372	0	818.372
5.5.07.05	GENERALES	59.648.710	8.000.605	198.683	67.450.632	0	67.450.632
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.952.514	2.856.173	0	16.808.687	0	16.808.687
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5.954.005	1.777.464	55.565	7.675.903	0	7.675.903
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	1.755.740	786.585	39.074	2.503.252	0	2.503.252
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	765.314	138.008	0	903.322	0	903.322
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2.333	20.868	0	23.202	0	23.202
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	14.250	0	0	14.250	0	14.250
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	1.744.755	212.859	11.794	1.945.821	0	1.945.821
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	86.240	90.000	0	176.240	0	176.240
5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	3.662.466	0	0	3.662.466	0	3.662.466
5.5.50.10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.622.371	0	0	2.622.371	0	2.622.371
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	667.056	311.382	0	978.438	0	978.438
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	22.748.954	0	0	22.748.954	0	22.748.954
5.7.05.10	INVERSIÓN	6.221.238	5.833.652	0	12.054.891	12.054.891	0
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	11.757.681	2.242.505	1.123.293	12.876.893	0	12.876.893
5.8.01.37	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	88.141	46.170	34.214	100.097	0	100.097
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	665.871	69.070	0	734.941	734.941	0
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1.357.851	97.909	0	1.455.760	0	1.455.760
5.8.03.38	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.396	93.342	78.329	16.410	0	16.410
5.8.03.40	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	442.930	1.117.787	700.677	860.041	0	860.041
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	757.777	71.874	0	829.651	0	829.651
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.705	67	11	6.761	0	6.761
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL EST	275.033	0	0	275.033	275.033	0
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	3.322.498	741.406	17.958	4.045.946	0	4.045.946
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	51.152	0	0	51.152	0	51.152
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	15.047.184	0	0	15.047.184	15.047.184	0
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-42	0	0	-42	0	-42
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD →OTROS SERVICIOS	53.601	0	0	53.601	0	53.601
7.3.87.02	GENERALES	53.601	0	0	53.601	53.601	0
7.3.87.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-53.601	0	0	-53.601	-53.601	0
8.1.20.01	CIVILES	6.580.677	0	0	6.580.677	0	6.580.677
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	35.930.143	0	0	35.930.143	0	35.930.143
8.1.30.03	INVENTARIOS	81.577	0	0	81.577	0	81.577
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.601.278	0	0	46.601.278	46.601.278	0
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.592.359	61.166	0	6.653.525	0	6.653.525
8.3.54.02	BIENES INMUEBLES	94.786	0	0	94.786	94.786	0
8.3.55.11	GASTOS	749.912	0	0	749.912	749.912	0



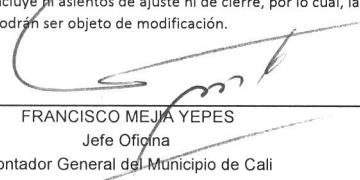
DEPARTAMENTO: Valle del Cauca  
 MUNICIPIO: Santiago de Cali  
 CODIGO: 210176001  
 FECHA DE CORTE: 30/11/2014


Reporte CHIF CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS NOVIEMBRE 30 DE 2014**

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No corriente
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	26.856.552	0	0	26.856.552	26.856.552	0
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	47.683.604	0	0	47.683.604	47.683.604	0
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	365.244	0	0	365.244	0	365.244
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	-42.510.820	0	0	-42.510.820	0	-42.510.820
8.9.05.13	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-81.577	0	0	-81.577	0	-81.577
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-749.912	0	0	-749.912	-749.912	0
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-53.193.637	0	61.166	-53.254.803	0	-53.254.803
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-26.856.552	0	0	-26.856.552	-26.856.552	0
8.9.15.28	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	-94.786	0	0	-94.786	-94.786	0
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-48.048.848	0	0	-48.048.848	0	-48.048.848
9.1.20.01	CIVILES	7.024.290	0	0	7.024.290	0	7.024.290
9.1.20.02	LABORALES	4.557.574	0	0	4.557.574	0	4.557.574
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1.079.742.645	0	0	1.079.742.645	0	1.079.742.645
9.1.21.04	CRISIS FINANCIERA - OPERACIÓN DE SALVAMENTO	79.348.837	0	0	79.348.837	79.348.837	0
9.3.90.15	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	158.069.578	3.101.250	718.348	155.686.676	155.686.676	0
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26.512.446	1.415.112	178.728	25.276.062	0	25.276.062
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	-1.091.324.509	0	0	-1.091.324.509	0	-1.091.324.509
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-73.583.338	0	0	-73.583.338	-73.583.338	0
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-5.765.499	0	0	-5.765.499	0	-5.765.499
9.9.15.23	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	-156.707.331	1.177.365	2.198.080	-155.686.616	-155.686.616	0
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-25.935.021	315.985	974.944	-25.276.062	0	-25.276.062
SUMAS IGUALES			\$ 1.942.387.828	\$ 1.942.387.828			

**NOTA** Este informe es un balance de comprobación preliminar, se genera y publica en cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la Dirección de Control Interno, sin embargo no incluye ni asientos de ajuste ni de cierre, por lo cual, las cifras presentadas podrán ser objeto de modificación.

  
 FRANCISCO MEJÍA YEPES  
 Jefe Oficina  
 Contador General del Municipio de Cali

 Copia: Archivo Contabilidad.

Elaboro: Lucila Cecilia Herrera M- Prof. Univ.  
 Reviso: Luz Stella Arenas Apónte - Asesora

