

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Diciembre 31 de 2014
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2014	Diciembre 2013	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2014	Diciembre 2013
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
11	EFFECTIVO	328.651.989	306.098.096	22	PASIVO CORRIENTE	10.237.286	0
13	RENTAS POR COBRAR	1.038.018.151	283.084.604	24	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINAN CON BANCA C	131.614.730	128.521.189
14	DEUDORES	2.958.472.132	2.521.615.657	25	CUENTAS POR PAGAR	53.490.033	61.476.333
19	OTROS ACTIVOS	1.106.232.098	943.724.928	27	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	122.641.698	15.721.336
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.431.374.370	4.054.523.285	29	PASIVOS ESTIMADOS	239.886.850	239.786.284
ACTIVO NO CORRIENTE							
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.933.685	6.406.529	29	OTROS PASIVOS	557.870.597	445.505.142
13	RENTAS POR COBRAR	0	672.695.382	22	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINAN CON BANCA C	243.543.984	319.546.341
14	DEUDORES	20.617.397	359.280.480	24	CUENTAS POR PAGAR	77.347.215	120.446.493
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	834.471.003	806.738.961	27	PASIVOS ESTIMADOS	972.302.942	984.398.597
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	1.399.040.121	1.285.610.665	29	OTROS PASIVOS	7.859.093	10.371.725
19	OTROS ACTIVOS	60.840.186	36.101.066		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.301.053.234	1.434.763.156
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.320.902.392	3.166.833.083		TOTAL PASIVO	1.858.923.831	1.880.268.298
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.752.276.762	\$ 7.221.356.368	31	HACIENDA PÚBLICA	5.893.352.931	5.341.088.070
PATRIMONIO							
Cuentas de Orden Deudoras							
81	DERECHOS CONTINGENTES	38.417.100	34.598.595	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.101.689.704	1.025.104.197
83	DEUDORAS DE CONTROL	126.231.476	131.611.351	93	ACREEDORAS DE CONTROL	182.069.574	153.110.912
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-164.648.576	-166.209.946	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.283.759.278	-1.178.215.109
Cuentas de Orden Acreedoras							
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO							
						\$ 7.752.276.762	\$ 7.221.356.368

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

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Diciembre 31 de 2014
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Nota	Diciembre 2014	Diciembre 2013	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Nota	Diciembre 2014	Diciembre 2013
ACTIVO CORRIENTE									
ACTIVO									
11	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINAN CON BANCA C	3.1.1	\$ 328.651.989	\$ 306.098.076	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINAN CON BANCA C	3.2.1	\$ 10.237.286	\$ 0
1105	CAJA		9.345	159.676	2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		10.237.286	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		328.642.644	305.938.420					
PASIVO CORRIENTE									
PASIVO									
13	RENTAS POR COBRAR	3.1.3	1.038.018.151	283.084.604	24	CUENTAS POR PAGAR	3.2.2	131.614.730	128.521.189
1305	VIGENCIA ACTUAL		247.294.010	283.084.604	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		45.821.007	37.984.573
1310	VIGENCIAS ANTERIORES		790.724.141	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		81.156	0
DEUDORES									
14	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.1.4	2.958.472.132	2.521.615.657	2422	INTERESES POR PAGAR		3.416.588	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2.329.647.923	2.064.847.037	2425	ACREEDORES		78.992.992	66.039.514
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		539.093	610.232	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		1.196.081	20.536.035
1409	SERVICIOS DE SALUD		69.461	125.865	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.566.855	164.667
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		66.169.295	6.422.474	2440	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		10.313	51.237
1422	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		9.454.859	16.294.766	2445	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		-31	0
1424	RECURROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		413.408.522	4.892	2460	CREDITOS JUDICIALES		177.547	2.215.821
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		9.260.014	310.806.659	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		671.679	1.329.342
1470	OTROS DEUDORES		129.887.321	7.632.265	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		989.966	0
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		0	114.864.626					
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-17.850	-58.847	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	3.2.3	53.490.033	61.476.333
					2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		40.737.511	40.842.871
					2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		12.752.522	20.633.462
OTROS ACTIVOS									
19	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	3.1.8	1.106.232.098	943.724.928	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.2.4	122.641.698	15.721.336
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		945.749.637	804.056.752	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		122.641.698	14.246.169
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4.835.698	2.584.405	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	1.475.167
1910	CARGOS DIFERIDOS		7.083.849	5.554.116					
1915	OBRRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		99.776.033	82.738.187	29	OTROS PASIVOS	3.2.5	239.886.850	239.786.284
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		86.089.718	86.089.718	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		38.151.367	48.235.785
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERC (CR)		-37.302.837	-37.298.250	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		9.609.955	8.181.151
					2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS		192.125.528	183.369.348
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5.431.374.370	4.054.523.285	TOTAL PASIVO CORRIENTE			557.870.597	445.505.142
ACTIVO NO CORRIENTE									
PASIVO NO CORRIENTE									
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.1.2	5.933.685	6.406.529	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINAN CON BANCA C	3.2.1	243.543.984	319.546.341
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		5.934.945	5.895.869	2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		237.133.500	313.092.779
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	510.666	2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		6.410.484	6.453.562
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)		-1.260	-6					
13	RENTAS POR COBRAR	3.1.2	0	672.695.382					
1310	VIGENCIAS ANTERIORES		0	672.695.382					
DEUDORES									
14	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.1.4	20.617.397	359.280.480	24	CUENTAS POR PAGAR	3.2.2	77.347.215	120.446.493
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	236.247.863	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	699.268
1406	VENTA DE BIENES		40.319.783	43.884.100	2422	INTERESES POR PAGAR		0	3.726.402
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	69.310.068	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		77.347.215	116.020.823
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB		0	5.565.729					
1423	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0	33.015.228					
1470	OTROS DEUDORES		0	0					
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		38.147	0					
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-19.740.533	-28.776.016					

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Diciembre 31 de 2014
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Nota	Diciembre 2014	Diciembre 2013	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Nota	Diciembre 2014	Diciembre 2013
ACTIVO									
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.1.5	834,471,003	806,738,961	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.2.4	972,302,942	984,398,597
1605	TERRENOS		271,463,342	271,154,828	2720	PROVISIONI PARA PENSIONES		972,302,942	984,398,597
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		219,214,021	203,216,090					
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		635,034	113,908					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		75,922,671	65,829,754					
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		9,134	92,900					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		9,045,100	7,074,053	29	OTROS PASIVOS	3.2.5	7,859,093	10,371,725
1640	EDIFICACIONES		259,315,099	258,709,404	2915	CREDITOS DIFERIDOS		7,859,093	10,371,725
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		187,177	187,577					
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		436,026	439,549					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		16,928,282	16,408,504					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		4,512,830	3,732,677					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		34,816,485	31,369,181					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		42,235,571	37,976,213					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		19,776,508	17,591,043					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		396,198	400,257					
1682	PROPIEDADES DE INVERSION		6,263,920	6,263,920					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-126,686,395	-113,820,897					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE									
			1,301,053,234	1,434,763,156				1,880,268,298	
TOTAL PASIVO									
			1,858,923,831	1,880,268,298					
PATRIMONIO									
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	3.1.6	1,399,040,121	1,285,610,665				5,893,352,931	5,341,088,070
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C		-18,588,215	13,906,697					
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION-CONC		643,864,119	518,938,816					
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		886,072,647	884,789,104					
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		848,794	850,719					
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT		44,490	44,490					
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES D BENEFICIO Y USO P(CR)		-150,378,144	-132,919,161	31	HACIENDA PÚBLICA	3.3.1	5,893,352,931	5,341,088,070
OTROS ACTIVOS									
19	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	3.1.8	60,840,186	36,101,066	3105	CAPITAL FISCAL		5,363,204,216	4,395,786,203
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		200	200	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		500,578,143	923,470,140
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING F (CR)		-200	-200	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION		57,034,052	33,388,952
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1,661,885	1,624,295	3120	SUPERAVIT POR DONACION		875,208	852,426
1970	INTANGIBLES		5,914,264	4,365,707	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		3,543,212	54,664,074
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-3,770,015	-3,227,888	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT (DB)		-31,881,900	-67,073,725
1999	VALORIZACIONES		57,034,052	33,388,952					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE									
			2,320,902,392	3,166,833,083				5,893,352,931	5,341,088,070
TOTAL ACTIVO									
			\$ 7,752,276,762	\$ 7,221,356,368				\$ 7,752,276,762	\$ 7,221,356,368
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
80	DERECHOS CONTINGENTES	3.8.1	38,417,100	34,598,595	90	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.8.2	1,101,689,704	1,025,104,197
81	DEUDORAS DE CONTROL		126,231,476	131,611,351	91	ACREEDORAS DE CONTROL		182,069,574	153,110,912
83	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-164,648,576	-166,209,946	93	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1,283,759,278	-1,178,215,109
89					99				

ANDRÉS 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