

Alcaldía Santiago de Cali  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A MARZO 31 de 2008  
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2008	Marzo 2007	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2008	Marzo 2007
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 282.258.341</b>	<b>\$ 324.974.054</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 78.941.035</b>	<b>\$ 97.581.084</b>
1105	CAJA	22.531	30.965	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.141.925	7.794.620
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	282.235.810	324.943.089	2422	INTERESES POR PAGAR	61.550.075	65.166.133
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.255.731</b>	<b>27.684.952</b>	2423	COMISIONES POR PAGAR	99.333	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	24.601.163	2425	ACREEDORES	8.618.284	17.999.749
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	1.255.731	768.912	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.325.495	1.665.047
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2.314.877	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-2.536	8.628
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>162.526.630</b>	<b>584.584.802</b>	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.779	662
1305	VIGENCIA ACTUAL	162.526.630	204.108.628	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	0	63.316
1310	VIGENCIA ANTERIOR	0	380.476.174	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	32.983	11.462
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.095.473.507</b>	<b>562.900.879</b>	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.171.697	4.871.467
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	377.085.543	0	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR</b>	<b>64.382.928</b>	<b>80.705.544</b>
1406	VENTA DE BIENES	19.148.073	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	60.137.163	69.001.015
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	56.423	0	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	4.245.765	11.704.529
1409	SERVICIOS DE SALUD	1.047.716	123.829	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.605.280</b>	<b>1.498</b>
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	35.493.052	66.079.175	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.605.280	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40.263.947	7.963	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	1.498
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	602.831.751	496.689.912	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>153.150.891</b>	<b>0</b>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	772.462	0	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	24.464.535	0
1470	OTROS DEUDORES	27.974.824	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	128.686.356	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	165.598	0	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>298.080.134</b>	<b>178.288.126</b>	
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-9.365.882	0	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>15.426.626</b>	<b>13.962.745</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON</b>	<b>564.344.327</b>	<b>573.924.161</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	255.442	208.916	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	551.531.988	557.051.345
1910	CARGOS DIFERIDOS	4.146.764	3.470.423	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	12.812.339	16.872.816
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	96.164	355.992				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.929.127	9.927.837				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-871	-423				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.556.940.835</b>	<b>1.514.107.432</b>				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>5.761.099</b>	<b>1.411.239</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>167.364</b>	<b>0</b>
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	4.349.860	0	2422	INTERESES POR PAGAR	167.364	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1.411.239	1.794.877	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>813.611.719</b>	<b>953.002.486</b>
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	-383.638	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	23.275.942
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>376.696.670</b>	<b>0</b>	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	785.514.948	900.727.382
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	376.696.670	0	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	28.096.771	28.999.162
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>50.364.671</b>	<b>608.735.757</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>188.970.288</b>	<b>318.225.082</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.354.386	517.928.587	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	21.679.117
1406	VENTA DE BIENES	0	19.000.503	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	188.970.288	212.684.072
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	300.241	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	83.861.893
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	1.365.670	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.567.093.698</b>	<b>1.845.151.795</b>	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	33.026.940	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.865.173.832</b>	<b>2.023.439.921</b>	
1420	AVANCES Y DEPOSITOS ENTREGADOS	0	55.707.335				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.175.486	3.194.066				
1470	OTROS DEUDORES	1.807.859	34.310.075				
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	0	3.086.548				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	-26.157.268				

**Aldia Santiago de Cali**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A MARZO 31 de 2008**  
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2008	Marzo 2007	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2008	Marzo 2007
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>631.862.970</b>	<b>508.958.894</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.848.124.202</b>	<b>1.907.284.712</b>
1605	TERRENOS	286.894.038	237.859.528				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	50.131.772	23.963.844				
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO	0	11.076.375				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.999.289	0	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>1.848.124.202</b>	<b>1.907.284.712</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	212.166	14.870	3105	CAPITAL FISCAL	827.660.069	866.801.003
1640	EDIFICACIONES	283.710.589	244.957.831	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-62.088.472	150.117.592
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	110.325	110.325	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	12.886.991	12.592.758
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	109.758	100.571	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	9.239	9.239
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.080.409	2.775.572	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.122.013.885	886.513.963
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.507.366	1.363.741	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-52.357.510	-8.749.843
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.039.423	3.791.086				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.625.780	11.356.918				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9.311.039	8.861.232				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	238.848	237.080				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-46.107.832	-37.510.079				
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU</b>	<b>1.077.490.798</b>	<b>1.283.062.570</b>				
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN COM	0	1.302.926.222				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.125.337.564	0				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	535.000	535.000				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-48.381.766	-20.398.652				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14.180.991</b>	<b>14.448.741</b>				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	884.645	910.293				
1970	INTANGIBLES	1.486.307	1.367.055				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.076.952	-421.365				
1999	VALORIZACIONES	12.886.991	12.592.758				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.156.357.199</b>	<b>2.416.617.201</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 3.713.298.034</b>	<b>\$ 3.930.724.633</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 3.713.298.034</b>	<b>\$ 3.930.724.633</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
81	DERECHOS CONTINGENTES	79.616.829	22.493.270	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	424.452.272	1.634.135.587
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.689.522	3.147.690	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-424.452.272	-1.634.135.587
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-84.306.351	-25.640.960				

**ALVARO RODRIGUEZ MORANTE**  
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

**JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ**  
Alcalde de Santiago de Cali

**LUZ DARY BARÁ JIMENEZ**  
Contadora General del Municipio  
Tarjeta profesional No. 15010-T