

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

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2008	Diciembre 2007	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2008	Diciembre 2007
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	\$ 278.573.308	\$ 210.358.408	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 6.520	\$ 0
1105	CAJA	5.881	2.185	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. DE C.PLAZO	6.520	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	278.567.427	210.356.223				
12	INVERSIONES	1.853.707	768.877	24	CUENTAS POR PAGAR	125.439.479	117.036.257
1202	INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	1.212.947	768.877	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	43.463.563	38.741.320
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	640.760	0	2422	INTERESES POR PAGAR	38.068.883	58.643.635
				2423	COMISIONES POR PAGAR	0	229.986
13	RENTAS POR COBRAR	108.915.823	98.468.247	2425	ACREEDORES	40.388.324	13.195.536
1305	VIGENCIA ACTUAL	108.915.823	98.468.247	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	306.414	0
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	3.087.625	2.640.044
14	DEUDORES	1.174.176.901	1.338.312.376	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	1.566	12.564
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	769.121.310	700.197.614	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.800	3.779
1406	VENTA DE BIENES	38.218.395	19.014.743	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	30.596	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	129.588	197.235	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	36.213	33.294
1409	SERVICIOS DE SALUD	753.038	893.927	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	48.495	34.162
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	39.299.889	32.169.508	2480	ADMN Y PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD	0	3.501.937
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28.116.431	40.318.627				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	262.630.159	526.424.232	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG.	64.578.139	42.797.832
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	772.462	591.033	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	64.366.191	42.790.993
1470	OTROS DEUDORES	51.283.343	27.705.741	2510	PENSIONES POR PAGAR	211.948	6.839
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	698	165.598				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-16.148.412	-9.365.882				
19	OTROS ACTIVOS	356.534.811	19.207.719	29	OTROS PASIVOS	199.421.322	116.415.744
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	335.557.234	0	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	11.255.924	7.635.962
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.459.461	1.086.308	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	188.165.398	108.779.782
1910	CARGOS DIFERIDOS	7.431.854	8.097.833				
1915	OBRA Y MEJORA EN PROPIEDAD AJENA	0	96.164				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.092.913	9.927.837				
1925	AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-6.651	-423				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.920.054.550	1.667.115.627	TOTAL PASIVO CORRIENTE		389.445.460	276.249.833
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
12	INVERSIONES	5.059.128	5.761.099	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	538.802.831	567.462.955
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	3.647.889	4.349.860	2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	523.773.847	552.617.205
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	1.411.239	1.411.239	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO L.P.	15.028.984	14.845.750
13	RENTAS POR COBRAR	390.644.941	337.663.583	24	CUENTAS POR PAGAR	392.698	392.875
1310	VIGENCIA ANTERIOR	390.644.941	337.663.583	2422	INTERESES POR PAGAR	392.698	392.875
14	DEUDORES	36.944.091	48.075.090				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.021.354	7.061.623				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	24.895.759	34.847.160				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB	5.672	0				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	5.533.433	4.358.446				
1470	OTROS DEUDORES	487.873	1.807.861				

