

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Marzo 31 de 2009
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2009	Marzo 2008	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2009	Marzo 2008
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	\$ 340.752.422	\$ 282.258.341	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 0	\$ 0
1105	CAJA	40.329	22.531	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. DE C.PLAZO	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	340.712.093	282.235.810				
12	INVERSIONES	1.853.728	1.255.731	24	CUENTAS POR PAGAR	63.448.096	78.941.035
1202	INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	1.212.968	1.255.731	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.630.757	5.141.925
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	640.760	0	2422	INTERESES POR PAGAR	41.542.231	61.550.075
				2423	COMISIONES POR PAGAR	165.267	99.333
13	RENTAS POR COBRAR	157.986.383	162.526.630	2425	ACREEDORES	13.154.211	8.618.284
1305	VIGENCIA ACTUAL	157.986.383	162.526.630	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.414	0
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	1.817.101	1.325.495
14	DEUDORES	1.248.320.903	1.095.473.507	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	550	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	783.113.240	377.085.543	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	419	-2.536
1406	VENTA DE BIENES	34.799.762	19.148.073	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	12.395	3.779
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	53.365	56.423	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	30.596	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	749.937	1.047.716	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	46.079	32.983
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	48.057.839	35.493.052	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	39.076	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.130.525	40.263.947	2480	ADMN Y PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD	0	2.171.697
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	322.114.827	602.831.751				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	772.462	772.462	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG.	68.911.773	64.382.928
1470	OTROS DEUDORES	50.676.660	27.974.824	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	68.906.220	60.137.163
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	0	165.598	2510	PENSIONES POR PAGAR	5.553	4.245.765
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-16.147.714	-9.365.882				
19	OTROS ACTIVOS	358.410.659	15.426.626	27	PASIVOS ESTIMADOS	650.279	1.605.280
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	339.259.130	0	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	650.279	1.605.280
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.470.474	255.442	2790	PROVISIÓN DIVERSAS	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	6.596.993	4.146.764				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	96.164	29	OTROS PASIVOS	236.235.407	153.150.891
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.092.913	10.929.127	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	27.146.937	24.464.535
1925	AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-8.851	-871	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	209.088.470	128.686.356
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.107.324.095	1.556.940.835	TOTAL PASIVO CORRIENTE		369.245.555	298.080.134
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
12	INVERSIONES	5.059.128	5.761.099				
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	3.647.889	4.349.860	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	540.173.240	564.344.327
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	1.411.239	1.411.239	2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	523.874.467	551.531.988
				2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO L.P.	16.298.773	12.812.339
13	RENTAS POR COBRAR	471.932.900	376.696.670				
1310	VIGENCIA ANTERIOR	471.932.900	376.696.670				
				24	CUENTAS POR PAGAR	194.425	167.364
14	DEUDORES	39.349.743	50.364.671	2422	INTERESES POR PAGAR	194.425	167.364
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.896.908	12.354.386				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19.630.604	33.026.940				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPYOS Y CONTRIB	6.694	0				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	6.327.664	3.175.486				
1470	OTROS DEUDORES	487.873	1.807.859				

