

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Junio 30 de 2009
 Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2009	Junio 2008	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2009	Junio 2008
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	\$ 393.328.981	\$ 280.682.653	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVAD	\$ 6.741	\$ 21
1105	CAJA	43.357	51.463	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	6.741	21
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	393.285.624	280.631.190				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.853.728	1.858.631	24	CUENTAS POR PAGAR	81.797.890	76.705.640
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPAT	1.212.968	1.217.871	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.137.797	7.058.486
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	640.760	640.760	2422	INTERESES POR PAGAR	37.455.806	51.588.858
				2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	173.732.958	139.543.639	2425	ACREEDORES	31.818.368	11.632.124
1305	VIGENCIA ACTUAL	173.732.958	139.543.639	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	24.414	1.350
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.364.220	1.700.721
14	DEUDORES	1.358.590.462	1.523.645.281	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	430	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	831.772.993	732.286.226	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	281.156	-12.391
1406	VENTA DE BIENES	35.417.239	37.997.622	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	98.812	3.779
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	65.145	61.035	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	30.596	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	749.937	971.131	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	41.744	36.776
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	24.825.005	36.966.864	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	258.351	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.440.095	32.459.874	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	286.196	4.695.937
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	398.274.410	659.847.975				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	772.462	3.330.512	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	87.585.975	69.842.882
1470	OTROS DEUDORES	61.420.890	28.924.326	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	82.602.504	69.840.667
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	165.598	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	4.983.471	2.215
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-16.147.714	-9.365.882				
19	OTROS ACTIVOS	384.496.336	14.539.461	27	PASIVOS ESTIMADOS	12.538.364	8.351.003
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	369.131.571	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11.367.000	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.343.126	151.785	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.171.364	8.351.003
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.943.059	4.153.348				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	146.449	29	OTROS PASIVOS	252.791.137	162.238.376
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.092.913	10.092.913	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.587.572	15.296.841
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (C	-14.333	-5.034	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	241.203.565	146.941.535
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.312.002.465	1.960.269.665	TOTAL PASIVO CORRIENTE		434.720.107	317.137.922
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.999.844	5.120.340	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON B/	537.439.607	564.110.363
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.709.101	3.709.101	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	523.702.478	550.584.680
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1.411.239	1.411.239	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	13.737.129	13.525.683
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-120.496	0				
13	RENTAS POR COBRAR	460.134.808	416.289.355	24	CUENTAS POR PAGAR	339.302	355.764
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	460.134.808	416.289.355	2422	INTERESES POR PAGAR	339.302	355.764
14	DEUDORES	47.139.639	69.171.496				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.673.296	13.019.195				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	26.969.353	51.168.956				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7.814	0				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.001.303	3.175.486				
1470	OTROS DEUDORES	487.873	1.807.859				



Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Junio 30 de 2009
 Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2009	Junio 2008	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2009	Junio 2008
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	\$ 393.328.981	\$ 280.682.653	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 6.741	\$ 21
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.853.728	1.858.631	24	CUENTAS POR PAGAR	81.797.890	76.705.640
13	RENTAS POR COBRAR	173.732.958	139.543.639	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	87.585.975	69.842.882
14	DEUDORES	1.358.590.462	1.523.645.281	27	PASIVOS ESTIMADOS	12.538.364	8.351.003
19	OTROS ACTIVOS	384.496.336	14.539.461	29	OTROS PASIVOS	252.791.137	162.238.376
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.312.002.465	1.960.269.665		TOTAL PASIVO CORRIENTE	434.720.107	317.137.922
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 4.999.844	5.120.340	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CEN	\$ 537.439.607	564.110.363
13	RENTAS POR COBRAR	460.134.808	416.289.355	24	CUENTAS POR PAGAR	339.302	355.764
14	DEUDORES	47.139.639	69.171.496	27	PASIVOS ESTIMADOS	810.701.641	789.405.094
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	621.800.337	619.407.005	29	OTROS PASIVOS	209.465.113	189.810.599
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR	880.009.720	1.071.838.695				
19	OTROS ACTIVOS	27.125.127	15.300.938				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.041.209.475	2.197.127.829		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.557.945.663	1.543.681.820
					TOTAL PASIVO	1.992.665.770	1.860.819.742
TOTAL ACTIVO				PATRIMONIO			
		\$ 4.353.211.940	\$ 4.157.397.494	31	HACIENDA PÚBLICA	\$ 2.360.546.170	\$ 2.296.577.752
					TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 4.353.211.940	\$ 4.157.397.494

Cuentas de Orden Deudoras

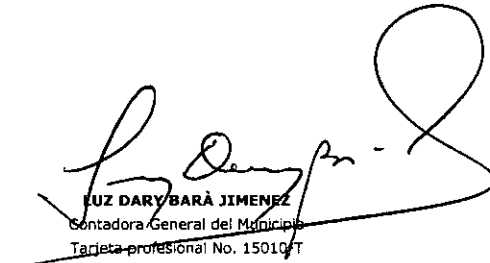
81	DERECHOS CONTINGENTES	41.739.162	79.616.829
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.300.168	4.386.363
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-67.039.330	-84.003.197

Cuentas de Orden Acreedoras

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	558.887.929	422.597.497
93	ACREEDORAS DE CONTROL	82.272.011	71.549.432
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-641.159.940	-494.146.929


ALVARO RODRÍGUEZ MORANTE
 Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio


JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
 Alcalde de Santiago de Cali


LUZ DARV BARÁ JIMÉNEZ
 Contadora General del Municipio
 Tarjeta profesional No. 150104T