

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
BALANCE GENERAL
EN MILES DE PESOS

ACTIVO	MARZO 2.007	MARZO 2.006	PASIVO	MARZO 2.007	MARZO 2.006
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo	324.974.054	231.992.599	22 Operaciones de Credito Publico	0	1.261.046
1105 CAJA	30.965	45.758	2207 DEUDA PUB INTERNA LP DE LA VIG	0	955.017
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	324.943.089	100.908.302	2220 DEUDA PUB EXTERNA LP DE LA VIG	0	306.019
1117 FONDO DE SOLIDARIDAD REDIST. D	0	175		0	0
1125 FONDOS ESPECIALES	0	131.038.364	23 Obligaciones Financiera	0	0
1130 FONDOS PENSIONALES	0	0	2301 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0
			24 Cuentas por pagar	97.581.084	49.234.019
12 Inversiones	27.684.952	31.158.290	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	7.794.620	8.609.569
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE	24.601.183	24.601.183	2425 ACREEDORES	17.999.749	34.021.694
1202 INVERSION ADMINISTRACION DE LI	768.812	6.129.494	2422 INTERESES POR PAGAR	65.166.133	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTO	2.314.877	427.633	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	1.665.047	1.201.094
			2437 RETENCION DE IMPTO. DE IND. Y	0	122.255
13 Rentas por Cobrar	584.584.802	124.105.518	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	0	1.881
1305 VIGENCIA ACTUAL	204.108.628	124.105.518	2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO -	8.628	-2.077
1310 VIGENCIA ANTERIOR	380.476.174	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	662	6.219
			2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	63.316	0
14 Deudores	562.900.879	1.024.078.675	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCERO	11.462	74.738
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	143.255.927	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	227.663
1404 FONDOS ESPECIALES	0	60.407	2475 FONDO SOL. Y GARANTIA	0	0
1406 VENTA DE BIENES	0	23.644.543	2480 ADMON Y PREST SERV SALUD	4.871.467	0
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	0	23.678	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	4.970.983
1409 SERVICIOS DE SALUD	123.829	1.383.409			
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	66.079.175	234.709.115	25 Obligaciones laborales y SegSocial	80.705.544	47.119.358
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.863	24.158.101	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	69.001.015	45.930.909
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	496.689.912	0	2510 PENSIONES POR PAGAR	11.704.529	1.188.449
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	0	389.737.217			
1470 OTROS DEUDORES	0	35.384.765			
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	294.222.821	27 Pasivos Estimados	1.498	19.180.874
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	-122.501.308	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SO	0	18.394.780
			2790 PROVISION DIVERSAS	1.498	786.094
15 Inventarios	0	924.248			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	33.784	29 Otros Pasivos	0	77.581.120
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION	0	890.484	2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	16.067.385
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	0	0	2915 CREDITOS DIFERIDOS	0	0
			2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	29.107.402
19 Otros Activos	13.962.745	13.919.103	2996 OBLIGACIONES EN INVESTIGACION	0	32.406.333
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	208.916	479.549			
1910 CARGOS DIFERIDOS	3.470.423	3.568.913	TOTAL PASIVO CORRIENTE	178.288.126	194.375.417
1915 OBRAS EN PROPIEDAD AJENA	355.992	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.927.837	14.468.151	PASIVO NO CORRIENTE		
1925 AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREG	-423	-4.597.510	22 DEUDA PUBLICA	573.924.161	654.297.023
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO	557.051.345	558.751.656
1970 INTANGIBLES	0	0	2213 OPERACIONES DE CREDITO EXTERNO	16.872.816	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	0	2221 DEUDA PUBLICA EXTERNA DE LARGO	0	17.737.074
1999 VALORIZACIONES	0	0	2259 INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERN	0	772.606

DL

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
BALANCE GENERAL
EN MILES DE PESOS

ACTIVO	MARZO 2.007	MARZO 2.006	PASIVO	MARZO 2.007	MARZO 2.006
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.514.107.432	1.426.178.433	2262 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LP	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE			2263 INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERN	0	77.035.687
12 Inversiones	1.411.239	2.091.919.641	2264 INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERN LP	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTO	1.794.877	2.092.453.279	24 Cuentas por pagar	0	282.344.399
1280 PROVISION PROTECCION DE INVERS	-383.638	-533.638	2425 ACREEDORES	0	28.791.331
13 Rentas por Cobrar	0	182.245.071	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	253.553.068
1310 VIGENCIA ANTERIOR	0	115.859.403	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1315 DIFICIL RECAUDO	0	260.069.212	25 Obligaciones laborales y SegSocial	0	87.350
1380 PROVISION PARA RENTAS POR COBR	0	-193.683.544	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	0	87.350
14 Deudores	608.735.757	1.025.403	27 Pasivos Estimados	953.002.486	869.935.858
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	517.928.587	1.025.403	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	23.275.942	0
1406 VENTA DE BIENES	19.000.503	0	2720 PROVISION PARA PENSIONES	900.727.382	838.557.234
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	300.241	0	2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONAL	28.999.162	31.378.624
1409 SERVICIOS DE SALUD	1.385.670	0	29 Otros Pasivos	318.225.148	70.469.563
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	55.707.335	0	2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	21.879.183	0
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	3.194.066	0	2915 CREDITOS DIFERIDOS	212.684.072	0
1470 OTROS DEUDORES	34.310.075	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	83.861.893	0
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3.088.548	0	2996 OBLIGACIONES EN INVESTIGACION	0	70.469.563
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES	-26.157.268	0	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.845.151.795	1.877.134.193
16 Propiedades Planta y Equipo	508.958.894	276.993.058	TOTAL PASIVO	2.023.439.921	2.071.510.610
1605 TERRENOS	237.859.528	45.907.878	PATRIMONIO		
1610 SEMOVIENTES	0	0	31 Hacienda Publica	1.907.284.712	2.704.795.410
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.963.844	38.691.897	3105 CAPITAL FISCAL	866.801.003	326.226.909
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN	11.076.375	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	150.117.592	432.604.062
1625 PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	12.592.758	14.116.341
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3.242.231	3117 SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PAR	0	2.090.563.488
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.870	0	3120 SUPERAVIT POR DONACION	9.239	879.112
1640 EDIFICACIONES	244.957.831	187.420.777	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	886.513.963	0
1645 PLANTAS Y DUCTOS	110.325	2.222.170	3127 DETERIORO POR UTIL BIENES DE	0	-5.778.368
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	100.571	299.032	3128 PROVISIONES-AGOTAMIENTO-DEPRECIACIO	-8.749.843	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.775.572	10.911.060	3135 AJUSTE POR INFLACION	0	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.363.741	9.934.587	3138 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABL	0	-153.816.134
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE	3.791.086	15.536.305	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.930.724.633	4.776.306.020
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	11.356.918	31.314.681			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	8.861.232	13.442.443			
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DES	237.080	533.439			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-37.510.079	-82.463.442			
17 Bienes de beneficio y uso Publico	1.283.062.570	561.637.548			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL	1.302.926.222	44.284.592			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL	0	567.644.401			
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	535.000	98.557			
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIEN	-20.398.652	-50.390.002			
18 Recursos naturales y del ambiente	0	17.729.749			

M

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
BALANCE GENERAL
EN MILES DE PESOS

ACTIVO	MARZO 2.007	MARZO 2.006	PASIVO	MARZO 2.007	MARZO 2.006
1804 RECURSOS NATURALES RENOV	0	435.312			
1806 INVER RECURSOS NATURALES RENOV	0	17.294.437			
19 Otros Activos	14.448.741	218.577.117			
1915 OBRAS EN PROPIEDAD AJENA	0	358.585			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	910.293	201.652			
1965 PROVISION BIENES DE ARTE Y CUL	0	0			
1970 INTANGIBLES	1.367.055	2.596.617			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTA	-421.365	-700.217			
1998 BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGA	0	206.211.131			
1997 PROVISION PARA BIENES Y DERECH	0	-4.206.992			
1999 VALORIZACIONES	12.592.758	14.116.341			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.416.617.201	3.350.127.587			
TOTAL ACTIVO	3.930.724.633	4.776.306.020			
Cuentas de Orden					
81 Derechos Contingentes	22.493.270	13.617.560			
83 Deudoras de Control	3.147.690	612.307.534			
89 Deudoras de Control por Contra	25.640.960	625.925.094			
			Cuentas de Orden Acreedoras		
			91 Responsabilidades Contingentes	1.631.535.391	789.379.979
			93 Acreedoras de Control	2.600.196	44.358.591
			9905 Acreedoras de Control x Contra	1.634.135.587	833.738.570

Salcedo C

APOLINAR SALCEDO CAICEDO
Alcalde de Santiago de Cali

[Handwritten Signature]
HAROLD HUMBERTO ALVAREZ LOZANO
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

[Handwritten Signature]
LUZ DARY BARÁ JIMENEZ
Contadora General del Municipio
Tarjeta profesional No. 15010-T