

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
BALANCE GENERAL
EN MILES DE PESOS

ACTIVO	JUNIO 2.007	JUNIO 2.006	PASIVO	JUNIO 2.007	JUNIO 2.006
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo	289.157.273	272.690.848	22 Operaciones de Credito Publico	0	528.022
1105 CAJA	49.794	63.621	2207 DEUDA PUB INTERNA LP DE LA VIG	0	528.022
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	289.107.479	135.653.824	2220 DEUDA PUB EXTERNA LP DE LA VIG	0	0
1117 FONDO DE SOLIDARIDAD REDIST. D	0	22.765			
1125 FONDOS ESPECIALES	0	136.950.638	23 Obligaciones Financiera	0	31.251.774
1130 FONDOS PENSIONALES	0	0	2301 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	31.251.774
12 Inversiones	27.680.427	36.501.147	24 Cuentas por pagar	172.982.421	16.084.016
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	24.601.163	24.601.163	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	29.492.543	1.527.283
1202 INVERSION ADMINISTRACION DE LI	768.912	11.413.690	2425 ACREEDORES	0	12.052.758
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO DEL COSTO	2.310.352	486.294	2422 INTERESES POR PAGAR	71.001.155	0
13 Rentas por Cobrar	632.363.635	167.337.993	2423 COMISIONES POR PAGAR	1.325.744	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	248.850.723	167.337.993	2425 ACREEDORES	60.147.824	0
1310 VIGENCIA ANTERIOR	383.512.912	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	3.657.837	663.249
14 Deudores	665.284.749	848.214.332	2437 RETENCION DE IMPTO. DE IND. Y	0	60.602
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.658	186.185.796	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	0	0
1404 FONDOS ESPECIALES	0	5.646.488	2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO -	4.624	0
1406 VENTA DE BIENES	0	12.627.921	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	26.100	11.619
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	0	10.426	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	53.135	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	107.140	1.363.878	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCERO	11.462	71.625
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	79.827.048	159.606.756	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	22.853	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.195	27.146.626	2475 FONDO SOL. Y GARANTIA	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	585.318.708	0	2480 ADMON Y PREST SERV SALUD	7.039.144	0
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	0	431.644.291	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1.686.880
1470 OTROS DEUDORES	0	23.982.150	25 Obligaciones laborales y SegSocial	57.188.011	4.088.596
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	48.134.315	2.280.144
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	2510 PENSIONES POR PAGAR	9.053.696	1.808.452
15 Inventarios	0	1.418	27 Pasivos Estimados	23.305.206	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	1.417	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SO	23.303.708	0
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION	0	1	2790 PROVISION DIVERSAS	1.498	0
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	0	0			
19 Otros Activos	13.541.320	4.707.751	29 Otros Pasivos	0	45.042.628
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	168.637	479.549	2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	11.291.776
1910 CARGOS DIFERIDOS	3.089.277	4.313.927	2915 CREDITOS DIFERIDOS	0	0
1915 OBRAS EN PROPIEDAD AJENA	355.992	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	33.750.852
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.927.837	0	2996 OBLIGACIONES EN INVESTIGACION	0	0
1925 AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREG	-423	0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	253.475.638	96.995.036
1970 INTANGIBLES	0	0	PASIVO NO CORRIENTE		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	0	22 DEUDA PUBLICA	569.791.670	654.888.121
1995 VALORIZACIONES	0	-85.725			


ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
BALANCE GENERAL
EN MILES DE PESOS

ACTIVO	JUNIO 2.007	JUNIO 2.006	PASIVO	JUNIO 2.007	JUNIO 2.006
1999 VALORIZACIONES	0	0	2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO	554.688.254	558.977.729
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.628.027.404	1.329.453.489	2213 OPERACIONES DE CREDITO EXTERNO	15.103.416	0
ACTIVO NO CORRIENTE			2221 DEUDA PUBLICA EXTERNA DE LARGO	0	21.239.272
12 Inversiones	1.411.239	2.091.860.980	2259 INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERN	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTO	1.794.877	2.092.244.618	2262 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LP	0	0
1280 PROVISION PROTECCION DE INVERS	383.638	383.638	2263 INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERN	0	74.671.120
13 Rentas por Cobrar	0	182.932.427	2264 INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERN LP	0	0
1310 VIGENCIA ANTERIOR	0	110.933.145	24 Cuentas por pagar	0	1.792.697
1315 DIFICIL RECAUDO	0	265.682.526	2425 ACREEDORES	0	0
1380 PROVISION PARA RENTAS POR COBR	0	193.683.544	2475 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	0	1.792.697
14 Deudores	666.376.794	172.177.532	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	567.554.727	0	25 Obligaciones laborales y SegScial	0	25.081.586
1406 VENTA DE BIENES	18.983.029	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	0	25.081.586
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	232.838	0	27 Pasivos Estimados	927.838.564	915.424.799
1409 SERVICIOS DE SALUD	1.048.638	0	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALE:	0	57.233.455
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	49.651.214	0	2720 PROVISION PARA PENSIONES	900.726.219	826.812.530
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	3.766.518	0	2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONAL	27.112.345	31.378.624
1470 OTROS DEUDORES	33.670.598	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	190
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3.087.971	294.678.840	29 Otros Pasivos	311.469.128	433.794.084
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES	11.618.739	122.501.308	2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	15.407.472	0
16 Propiedades Planta y Equipo	515.582.127	103.978.302	2915 CREDITOS DIFERIDOS	212.199.763	268.995.909
1605 TERRENOS	238.510.028	45.538.252	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	83.861.893	0
1610 SEMOVIENTES	0	0	2996 OBLIGACIONES EN INVESTIGACION	0	164.798.175
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	27.298.229	22.394.187	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.809.099.362	2.030.981.287
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN	0	0	TOTAL PASIVO	2.062.575.000	2.127.976.323
1625 PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0	PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.922.783	3.492.849	31 Hacienda Publica	2.039.257.277	2.856.150.213
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	49.978	0	3105 CAPITAL FISCAL	881.174.960	402.918.249
1640 EDIFICACIONES	244.957.831	30.519.901	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	276.147.595	497.979.383
1645 PLANTAS Y DUCTOS	110.325	110.385	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	12.597.283	12.978.289
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	100.571	100.570	3117 SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PAR	9.239	2.090.563.488
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.796.235	2.584.560	3120 SUPERAVIT POR DONACION	0	879.112
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.403.402	1.389.776	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	887.224.614	0
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE	3.837.048	4.594.181	3127 DETERIORO POR UTIL. BIENES DE	0	-4.503
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	11.857.585	12.121.535	3128 PROVISIONES-AGOTAMIENTO-DEPRECIACI	-17.896.414	0
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	8.844.866	8.621.795			
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DES	237.731	319.318			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	39.344.485	27.809.007			
17 Bienes de beneficio y uso Publico	1.276.421.318	17.443.571			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL	0	0			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL	1.302.926.222	17.562.173			
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	535.000	15.674			

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
BALANCE GENERAL
EN MILES DE PESOS

ACTIVO	JUNIO 2.007	JUNIO 2.006	PASIVO	JUNIO 2.007	JUNIO 2.006
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIEN	27.039.904	134.276	3135 AJUSTE POR INFLACION	0	0
18 Recursos naturales y del ambiente	0	18.071.245	3138 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABL	0	-149.163.805
1804 RECURSOS NATURALES RENOV	0	572.662			
1806 INVER RECURSOS NATURALES RENOV	0	17.498.583			
			TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.101.832.277	4.984.126.536
19 Otros Activos	14.013.395	1.068.208.990	Cuentas de Orden Acreedoras		
1915 OBRAS EN PROPIEDAD AJENA	0	358.585	91 Responsabilidades Contingentes	1.630.966.007	1.330.582.223
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	14.468.151	93 Acreedoras de Control	2.600.196	23.656.350
1925 AMORTIZACION ACUMUL DE BIENES ENTREG A TERCERC	0	-4.597.510	9905 Acreedoras de Control x Contra	1.633.566.203	1.354.238.573
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	910.529	73.994			
1965 PROVISION BIENES DE ARTE Y CUL	0	0			
1970 INTANGIBLES	1.525.917	655.330			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTA	-1.020.334	-309.470			
1996 BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGA	0	1.048.788.613			
1997 PROVISION PARA BIENES Y DERECH	0	-4.206.992			
1999 VALORIZACIONES	12.597.283	12.978.289			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.473.804.873	3.654.673.047			
TOTAL ACTIVO	4.101.832.277	4.984.126.536			
Cuentas de Orden					
81 Derechos Contingentes	22.465.328	52.633.507			
83 Deudoras de Control	5.116.599	186.210.970			
89 Deudoras de Control por Contra	27.581.927	238.844.477			


SABAS RAMIRO TAFUR REYES
Alcalde de Santiago de Cali


LUZ DARY BARA JIMENEZ
Contadora General del Municipio
Tarjeta Profesional No. 15010-T