

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

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2009	Diciembre 2008	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2009	Diciembre 2008
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	\$ 372.334.005	\$ 278.573.308	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 0	\$ 6.520
1105	CAJA	308.669	5.881	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	6.520
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	372.025.336	278.567.427				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.738.682	1.853.707	24	CUENTAS POR PAGAR	68.909.107	125.439.479
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	2.097.922	1.212.947	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	42.831.199	43.463.563
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	640.760	640.760	2422	INTERESES POR PAGAR	0	38.068.883
				2423	COMISIONES POR PAGAR	102.737	0
				2425	ACREEDORES	20.304.252	40.388.324
13	RENTAS POR COBRAR	113.113.383	108.915.823	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.026	306.414
1305	VIGENCIA ACTUAL	113.113.383	108.915.823	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.415.271	3.087.625
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.570	0
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.101	1.566
14	DEUDORES	1.612.987.364	1.174.176.901	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.842	7.800
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.255.604.337	769.121.310	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	30.596
1406	VENTA DE BIENES	34.873.636	38.218.395	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	47.621	36.213
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	71.672	129.588	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	125.147	48.495
1409	SERVICIOS DE SALUD	559.426	753.038	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	65.341	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	27.403.045	39.299.889				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.393.188	28.116.431				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	516	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	69.661.809	64.578.139
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	182.578.157	262.630.159	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	69.659.424	64.366.191
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	10.957.123	772.462	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	2.385	211.948
1470	OTROS DEUDORES	89.514.193	51.283.343				
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.516	698				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-14.969.445	-16.148.412	27	PASIVOS ESTIMADOS	29.730.681	0
				2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	29.730.681	0
19	OTROS ACTIVOS	430.660.531	356.534.811	29	OTROS PASIVOS	108.176.310	199.421.322
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	412.116.918	335.557.234	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	26.350.631	11.255.924
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.640.329	3.459.461	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	81.825.679	188.165.398
1910	CARGOS DIFERIDOS	5.484.727	7.431.854				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	347.535	0				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.092.163	10.092.913				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (C)	-21.141	-6.651				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.531.833.965	1.920.054.550	TOTAL PASIVO CORRIENTE		276.477.907	389.445.460
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.120.640	5.059.128	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BIENES	535.953.651	538.802.831
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.709.101	3.647.889	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	523.629.462	523.773.847
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1.411.539	1.411.239	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	12.324.189	15.028.984
13	RENTAS POR COBRAR	450.283.096	390.644.941	24	CUENTAS POR PAGAR	13.492.716	392.698
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	450.283.096	390.644.941	2422	INTERESES POR PAGAR	13.492.716	392.698
14	DEUDORES	686.880.639	36.944.091				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	653.316.842	6.021.354				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	32.337.118	24.895.759				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	5.672				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	572.452	5.533.433				
1470	OTROS DEUDORES	654.227	487.873				

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

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2009	Diciembre 2008	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2009	Diciembre 2008
ACTIVO				PASIVO			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	675.029.350	632.927.510	27	PASIVOS ESTIMADOS	832.908.531	859.900.500
1605	TERRENOS	270.655.778	271.134.408	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	792.002.628	824.535.113
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	111.303.222	66.758.525	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	40.905.903	35.365.387
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	38.260.157	22.363.176				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	768.638	645.266				
1640	EDIFICACIONES	269.441.156	283.395.647	29	OTROS PASIVOS	199.845.681	201.937.936
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	135.136	128.582	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	199.845.681	201.937.936
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	254.720	205.166				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.863.832	5.425.527				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.703.749	1.626.552		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.582.200.579	1.601.033.965
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.843.402	4.875.949				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.447.264	13.929.862				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.533.399	15.043.188		TOTAL PASIVO	1.858.678.486	1.990.479.425
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HÓTELERÍA	208.205	218.734				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-60.389.308	-52.823.072				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR	930.711.494	1.060.028.565		PATRIMONIO	3.438.079.686	2.071.737.951
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.006.380.317	1.125.337.564				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	600.656	0	31	HACIENDA PÚBLICA	3.438.079.686	2.071.737.951
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	44.490	0	3105	CAPITAL FISCAL	1.890.371.516	724.986.769
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-76.313.969	-65.308.999	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.266.364.248	252.370.249
				3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15.428.728	14.439.718
19	OTROS ACTIVOS	16.898.988	16.558.591	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	18.807	12.736
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	200	200	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	295.916.447	1.127.541.443
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-200	-200	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (I)	-30.020.060	-47.612.964
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.122.720	1.703.773				
1970	INTANGIBLES	1.959.382	1.768.974				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.611.842	-1.279.316				
1999	VALORIZACIONES	15.428.728	14.365.160				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.764.924.207	2.142.162.826				
	TOTAL ACTIVO	\$ 5.296.758.172	\$ 4.062.217.376		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 5.296.758.172	\$ 4.062.217.376
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	41.739.162	44.869.082	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	311.871.771	555.016.974
83	DEUDORAS DE CONTROL	31.525.215	9.758.032	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69.880.969	66.685.915
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-73.264.377	-54.627.114	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-381.752.740	-621.702.889

ALVARO RODRIGUEZ GRANANTE
 Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
 Alcalde de Santiago de Cali

LUZ DARY BARÁ JIMÉNEZ
 Contadora General del Municipio
 Tarjeta profesional No. 15010-T