

Alcaldía Santiago de Cali  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A Septiembre 30 de 2010  
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2010	Septiembre 2009	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2010	Septiembre 2009
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 464.770.556</b>	<b>\$ 369.104.647</b>	<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 13.998</b>
1105	CAJA	48.979	44.239	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. DE PLAZO	0	13.998
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	464.721.577	369.060.408	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>INVERSIONES</b>							
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>2.567.693</b>	<b>1.949.141</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>33.275.630</b>	<b>59.558.344</b>
1202	INVERSION ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	2.567.693	1.949.141	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.070.744	7.657.700
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0	26.377.166
<b>RENTAS POR COBRAR</b>							
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>129.003.587</b>	<b>136.787.920</b>	2423	COMISIONES POR PAGAR	19.440.179	22.761.481
1305	VIGENCIA ACTUAL	129.003.587	136.787.920	2425	ACREEDORES	3.903	3.414
<b>DEUDORES</b>							
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.794.847.639</b>	<b>1.654.037.070</b>	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2.818.295	2.037.745
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.385.982.570	1.185.366.481	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	3.635	720
1406	VENTA DE BIENES	35.531.968	34.902.091	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	292.444	-6.715
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	64.754	78.649	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	135.048
1409	SERVICIOS DE SALUD	130.679	559.426	2453	REQUISOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	30.596
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	26.518.402	52.447.532	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	7.149	46.910
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	39.942.167	35.556.241	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	61.952
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPYTOS Y CONTRIB	63	0	2480	ADMN Y PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	2.639.281	351.200
1424	REQUISOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	211.109.600	277.522.889	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG.</b>			
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	10.954.123	772.462	<b>25</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>91.669.948</b>	<b>83.877.189</b>
1470	OTROS DEUDORES	92.430.324	84.605.944	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	91.667.476	83.780.670
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1.516	0	2510	PENSIONES POR PAGAR	2.472	96.519
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-7.818.527	-17.774.645	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>							
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>475.963.761</b>	<b>401.572.346</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>41.948.395</b>	<b>16.784.599</b>
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	459.673.395	385.795.998	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	29.730.681	11.367.000
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.053.278	1.355.395	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	12.217.714	5.417.599
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.852.034	4.344.933	<b>OTROS PASIVOS</b>			
1915	ORRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	304.094	0	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>231.362.036</b>	<b>78.640.039</b>
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.106.961	10.092.913	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	20.323.792	11.610.374
1925	AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-26.001	-16.893	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	211.038.244	67.029.665
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.867.153.236</b>	<b>2.563.451.124</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.281.401</b>	<b>5.640.604</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>5.281.401</b>	<b>5.640.604</b>	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>			
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO	5.761.400	4.349.861	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	513.897.980	535.214.648
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO DE PARTICIPACION	0	1.411.239	2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNO L.P.	504.252.540	523.627.355
1280	PROVISION PROTECCION DE INVERSIONES	-479.999	-120.496	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
<b>RENTAS POR COBRAR</b>							
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>398.952.676</b>	<b>463.939.648</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.858.860</b>	<b>136.025</b>
1310	VIGENCIA ANTERIOR	398.952.676	463.939.648	2422	INTERESES POR PAGAR	3.858.860	136.025
<b>DEUDORES</b>							
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>594.257.713</b>	<b>58.513.305</b>				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	569.862.933	6.203.984				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	23.143.504	40.210.308				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPYTOS Y CONTRIB	20.943	9.454				
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	572.452	11.602.096				
1470	OTROS DEUDORES	657.881	487.463				

S



Alcaldía Santiago de Cali  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A Septiembre 30 de 2010  
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2010	Septiembre 2009	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2010	Septiembre 2009
<b>ACTIVO</b>							
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>690.422.922</b>	<b>647.003.007</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>868.040.820</b>	<b>915.240.061</b>
1605	TERRENOS	267.632.212	270.770.448	2720	PROVISION PARA PENSIONES	824.973.173	873.582.754
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	123.689.168	92.875.259	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	43.067.647	41.657.307
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.003.272	27.320.160				
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.142.098	584.264				
1640	EDIFICACIONES	270.236.698	269.441.305	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>197.587.989</b>	<b>213.384.542</b>
1645	PLANTAS Y DUCTOS	192.136	135.136	2910	INGRESOSO RECIBIDOS POR ANTICIPADO	577.470	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	303.422	254.719	2915	CREDITOS DIFERIDOS	197.010.519	213.384.542
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.446.389	6.286.896				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.692.006	1.692.006				
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.736.641	6.068.219				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	13.041.853	15.992.035				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	17.465.183	15.992.035				
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	14.894.548	16.480.437				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	226.288	237.654				
		-70.586.986	-61.135.531				
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.981.641.658</b>	<b>1.902.849.445</b>
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>803.290.134</b>	<b>878.153.288</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.396.362.763</b>	<b>2.740.701.180</b>
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CON:	34.314.353	0	<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>3.396.362.763</b>	<b>2.740.701.180</b>
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	845.505.001	948.102.097	3105	CAPITAL FISCAL	2.994.544.294	1.864.864.125
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	550.452	16.243	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	158.612.112	633.030.080
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	44.490	5.655	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	16.999.446	23.362.678
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES USO PUBLICO (CR)	-77.124.162	-69.970.707	3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	1.483.029
				3120	SUPERAVIT POR DONACION	18.807	18.807
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>18.646.339</b>	<b>26.849.649</b>	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	250.465.135	240.408.524
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	200	6.271	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-24.277.031	-22.466.063
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-200	-200				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.175.803	1.704.112				
1970	INTANGIBLES	2.420.944	2.012.194				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.949.854	-1.582.665				
1999	VALORIZACIONES	16.999.446	24.709.937				
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.510.851.185</b>	<b>2.080.099.501</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 5.378.004.421</b>	<b>\$ 4.643.550.625</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 5.378.004.421</b>	<b>\$ 4.643.550.625</b>

**80 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**  
81 DERECHO CONTINGENTES  
83 DEUDORAS DE CONTROL  
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

4.569.654  
40.337.597  
-44.907.251

**90 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**  
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES  
93 ACREEDORES DE CONTROL  
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

121.409.971  
67.381.818  
-188.791.789

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE  
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

JORGE IVAN OSPINA GOMEZ  
Alcalde de Santiago de Cali

LUZ DARY BARRA JIMENEZ  
Contadora General del Municipio  
Tarjeta profesional No. 15010-T