

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Diciembre 31 de 2011
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2011	Diciembre 2010	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2011	Diciembre 2010
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	\$ 199.987.991	\$ 377.478.134	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVAD	\$ 0	\$ 10.107
1105	CAJA	9.032	9.268	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	10.107
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	199.978.959	377.468.866				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.963.928	2.670.440	24	CUENTAS POR PAGAR	100.785.028	164.318.946
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIP.	2.963.928	2.670.440	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	75.864.887	69.962.269
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
				2423	COMISIONES POR PAGAR	92.415	135.580
				2425	ACREEDORES	21.993.949	81.198.233
13	RENTAS POR COBRAR	144.279.144	84.417.962	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6.303	6.903
1305	VIGENCIA ACTUAL	144.279.144	84.417.962	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	548.607	3.734.109
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11.308	2.801
				2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	1.341
14	DEUDORES	1.933.734.007	1.725.139.998	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.585.924.712	1.374.234.681	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1406	VENTA DE BIENES	36.268.952	35.662.119	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	518
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	170.437	135.822	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.110.648	644.032
1409	SERVICIOS DE SALUD	130.679	130.679	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.156.911	8.633.160
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	29.057.875	30.944.290				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23.019.803	18.534.649	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	48.243.762	71.166.770
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	63	63	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	30.908.670	71.120.780
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	160.857.272	180.797.878	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	17.335.092	45.990
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	769.008	769.008				
1470	OTROS DEUDORES	112.538.673	98.934.276	27	PASIVOS ESTIMADOS	32.755.610	29.730.681
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	1.516	1.516	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	32.755.610	29.730.681
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-15.004.983	-15.004.983				
19	OTROS ACTIVOS	575.060.502	521.700.142	29	OTROS PASIVOS	43.671.793	193.499.680
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	485.143.288	469.043.054	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27.882.488	27.009.415
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.807.251	2.046.939	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.427.567	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	4.002.670	40.226.242	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	14.361.738	166.490.265
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	73.032.067	304.094				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.106.961	10.106.961				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (-31.735	-27.148				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.856.025.572	2.711.406.676	TOTAL PASIVO CORRIENTE		225.456.193	458.726.184
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.773.869	5.773.869	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON B	451.493.594	514.489.094
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5.773.869	5.773.869	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	442.384.191	504.232.256
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	2.000.000	0	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	9.109.403	10.256.838
13	RENTAS POR COBRAR	569.692.574	401.208.327				
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	569.692.574	401.208.327				
14	DEUDORES	454.797.330	582.728.176	24	CUENTAS POR PAGAR	6.271.851	3.990.606
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	438.343.287	535.094.961	2422	INTERESES POR PAGAR	6.271.851	3.990.606
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	15.864.661	47.048.614				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16.520	11.739				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	572.452	572.452				
1470	OTROS DEUDORES	410	410				

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Diciembre 31 de 2011
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2011	Diciembre 2010	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Diciembre 2011	Diciembre 2010
ACTIVO				PASIVO			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	747.280.225	703.836.350	27	PASIVOS ESTIMADOS	932.037.185	844.087.000
1605	TERRENOS	270.965.114	267.964.121	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	851.760.544	774.667.049
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	162.507.050	137.265.915	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	80.276.641	69.419.951
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	468.910	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BÓDEGA	53.381.119	42.387.622				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.583.430	1.243.667				
1640	EDIFICACIONES	267.934.206	270.922.649	29	OTROS PASIVOS	175.799.934	196.427.988
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	192.136	192.136	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	822.133
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	375.704	325.417	2915	CREDITOS DIFERIDOS	175.799.934	195.605.855
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.692.168	9.654.437				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.900.059	1.999.581		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.565.602.564	1.558.994.688
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20.074.583	13.734.898				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.371.897	18.628.828				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16.839.760	15.107.552		TOTAL PASIVO	1.791.058.757	2.017.720.872
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	221.903	222.437				
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6.263.920	0				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-92.491.734	-75.812.910				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.060.733.683	865.276.571		PATRIMONIO	3.928.637.743	3.271.259.029
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	296.989.313	95.890.616				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	861.444.745	850.157.014				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	550.452	550.452				
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	44.490	44.490				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-98.295.317	-81.366.001	31	HACIENDA PÚBLICA	3.928.637.743	3.271.259.029
19	OTROS ACTIVOS	23.393.247	18.749.932	3105	CAPITAL FISCAL	2.988.545.660	2.989.862.741
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	200	200	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	628.873.859	47.541.715
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-200	-200	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	21.339.904	16.724.724
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.226.821	1.199.454	3120	SUPERAVIT POR DONACIÓN	18.807	18.807
1970	INTANGIBLES	3.472.754	2.890.982	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	324.424.903	251.890.151
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.646.232	-2.065.228	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-34.565.390	-34.779.109
1999	VALORIZACIONES	21.339.904	16.724.724				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.863.670.928	2.577.573.225				
	TOTAL ACTIVO	\$ 5.719.696.500	\$ 5.288.979.901		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 5.719.696.500	\$ 5.288.979.901
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	20.442.955	4.569.654	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	137.677.027	117.604.552
83	DEUDORAS DE CONTROL	52.336.735	35.717.446	93	ACREEDORAS DE CONTROL	121.059.883	62.223.217
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-72.779.690	-40.287.100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-258.736.910	-179.827.769


ANDRÉS FELIPE URIBE MEDINA
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio


RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali


LUZILA CECILIA HERRERA MOSQUERA
Contadora General del Municipio
Tarjeta profesional No. 29712-T