

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2011



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	1.929.059	0
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	480.000
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	923272121	TELECALI S.A.	0	300
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	517.891
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	413.348
120831	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	923272333	EMPRESA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0	2.000.000
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIG.ACTUAL	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL	27.731	0
140160	CONTRIBUCIONES	260176001	INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ	34.888	0
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI -	0	583.074
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	0	4.000
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220176001	E.S.E RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI	0	20
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	260176001	INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ	0	19.899
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	13.840.508	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS	220176001	E.S.E RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI	21.956	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA DE SANTIAGO DE	4.075	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS	220276001	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE	738	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS	220176000	E.S.E. HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO - VALLE DEL	33.245	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS	122376000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA	1.203	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	4.418.118	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	21.565.613	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	10500000	DIRECCION DE PLANEACION	3.074.144	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	2.776.347
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	13.088.314
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212219022	ALMAGUER (CAUCA)	24.267	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213676036	ANDALUCÍA	154.707	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042	ANSERMA DE LOS CABALLEROS	45.948	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214176041	ANSERMANUEVO	19.471	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001	ARMENIA - QUINDIO	46.094	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	403	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217952079	BARBACOAS	100.146	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120176000	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	570.626	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210111001	BOGOTÁ D.C.	29.447	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210976109	BUENAVENTURA	43.188	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211376113	BUGALAGRANDE	71.517	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212276122	CAICEDONIA	62.124	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	2.830.673	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EN LIQUIDACION	17.604.406	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212676126	CALIMA DEL DARIEN	111.608	0

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Alcaldía
CODIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 31/12/2011



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213076130	CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	153.732	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214776147	CARTAGO	43.205	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	212.331	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL	91.554	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	142.844	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	15.231	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	6.489	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	22.446	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	60.377	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	11.115	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA -(Corposer-	33.144.836	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125976000	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA	185.017	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127576000	E.S.E HOSPITAL SAN ESTEBAN- LA UNION	13.941	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122376000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA	364.938	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123076000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL -ZARZAL	9.745	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128876000	E.S.E. HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO.	48.426	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125776000	E.S.E. HOSPITAL PIO XII - ARGELIA	24.922	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122776000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO -ROLDANILLO (VALLE)	140.017	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126076000	E.S.E. HOSPITAL SAN BERNABE - BUGALAGRANDE	3.973	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128076000	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - RESTREPO	76.163	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127417000	E.S.E. HOSPITAL SAN MARCOS -CHINCHINA	25.652	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126776000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - EL CERRITO	12.274	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127876000	E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE - PRADERA	7.808	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125676000	E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS -	15.924	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126176000	E.S.E. HOSPITAL SANTANDER - CAICEDONIA	355.079	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001	E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS	62.481	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127776000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL - OBANDO	9.073	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126276000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA	1.951	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	267176403	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS-LA	108.622	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127376000	E.S.E. HOSPITAL PILOTO JAMUNDI - JAMUNDI	72.269	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122476000	E.S.E. HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO SAN	191.516	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128376000	E.S.E. HOSPITAL SAGRADA FAMILIA - TORO (VALLE)	148.993	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122676000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - PALMIRA	352.718	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122976000	E.S.E. HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE - TULUA	60.205	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127119000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE -POPAYAN	22.676	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122176000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO	2.003.427	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123566001	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	16.621	0

JCA

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2011



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	17.868	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214676246	EL CAIRO	40.329	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214876248	EL CERRITO	386.197	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215052250	EL CHARCO	164.268	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215076250	EL DOVIO	48.864	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI - EN	934.976	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232676147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	208.164	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	98.390	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	13.783	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. -Magisterio-Banco	129.284	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217576275	FLORIDA	9.980	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	2.705.940	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS, Y	19.889	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000	GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	30.482	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119191000	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	47.699	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000	GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	22.922	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000	GOBERNACIÓN DEL CAUCA	73.714	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000	GOBERNACIÓN DEL HUILA	105.852	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132976000	IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	491	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132576000	INDUSTRIA LICORERA DEL VALLE DEL CAUCA	50.987	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	21.113	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -	319.722	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	24800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	2.614.182	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	4.391.395	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216476364	JAMUNDÍ	154.986	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217776377	LA CUMBRE	29.053	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210076400	LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	51.557	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219719397	LA VEGA - CAUCA	2.997	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001	MANIZALES	7.383	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214066440	MARSELLA	1.434	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.044.220	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	360.033	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	116.580	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215519455	MIRANDA	48.066	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE	68.098	0

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Alcaldía
CODIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 31/12/2011



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001	PEREIRA	6.602	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12300000	POLICIA NACIONAL	57.731	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216376563	PRADERA	25.336	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217905579	PUERTO BERRÍO	82.157	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	66.795	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211676616	RIOFRÍO	10.483	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212276622	ROLDANILLO	77.930	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214705647	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA - ANTIOQUIA	71.425	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211876318	SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ	22.776	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	37.222	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	132.200	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	5.694	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212376823	TORO	128.437	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212876828	TRUJILLO	75.884	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213476834	TULUÁ	110.456	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214576845	ULLOA	121.163	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	150.732	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA	6.129	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216376863	VERSALLES	26.477	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219076890	YOTOCO	32.177	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219576895	ZARZAL	375.704	0
147010	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	2.240.821	0
147043	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	464.587	0
190102	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	290.087.816	0
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	6.276.119
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	1.938.629
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	37.179.460
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	20.149.251
220831	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	696.101
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	895	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	12.848	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	43.120	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	62.401	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	46.420	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	259.830	0

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2011



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
242532	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	185.616	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	E 22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	3.300	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	E 11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	35.596	0
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	11.308	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212876828	TRUJILLO	15.088	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	1.190	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	121.293	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	4.249.036	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000	GOBERNACIÓN DEL HUILA	4.659	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	7.104.734	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	4.623.124	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	484	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	135.328	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	11.623	0
290502	IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	2.669.881	0
290502	IMPUESTOS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	1.720.665	0
290502	IMPUESTOS	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	1.803.650	0
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	6.161.693	139.195.934
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	6.400.293	0
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	944.090	0
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI - EN	1.195.528	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI-IGAC	0	10.688
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	10.260
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	279.281
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	56.967
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12300000	POLICIA NACIONAL	0	80.747
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	220.773
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	120176000	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	0	152.577
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL	0	124.562
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZAS MILITARES	0	10.949
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	260176001	INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ	0	27.533
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	3.914
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	4.430
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	132.991
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	124.796

SEM

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2011

República de Colombia



Santiago de Cali

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	22.761
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS	0	4.089
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	0	2.173
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y	0	1.946
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA -	0	775
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	6.490
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	252.255
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	51.699
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	3.814
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	8.422
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	0	22.105
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0	5.535
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	268976001	E.P.S. CALISALUD	0	8.927
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	23.022
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI-IGAC	0	5.920
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL	0	10.858
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	3.489
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS	0	106.035
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	268976001	E.P.S. CALISALUD	0	677
411004	SANCIONES	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	37
411004	SANCIONES	122176000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	0	3.721
411061	CONTRIBUCIONES	260176001	INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ	0	33.674
411061	CONTRIBUCIONES	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL	0	73.603
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	6.790.118
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	115.271
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220176001	E.S.E RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI	0	5.111
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL	0	3.948
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	0	42.202
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220676001	E.S.E. RED DE SALUD DEL SURORIENTE	0	1.503
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	46.456
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA DE SANTIAGO DE	0	3.406
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	0	13.789
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220776001	E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL	0	2.732
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	260176001	INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ	0	19.899
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272121	TELECALI S.A.	0	260

Handwritten signature

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2011



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI - EN	0	34.854
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	116.000.390
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	387.605.213
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	44.718.110
440820	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	51.078.996
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1.243.810
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y FOSYGA - SOLIDARIDAD	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO	0	16.337.419
442101	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	55.643.165
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	13.623.352
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL	0	5.209.151
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	1.191.275
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	82700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD -	0	6.945.038
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	26.845.609
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	395.501
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL	0	166
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	680.744
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	6.000.000
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1.200.205
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	260176001	INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ	0	1.214
480817	ARRENDAMIENTOS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	3.173.932
480819	DONACIONES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	112.652
480819	DONACIONES	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	152.553
480819	DONACIONES	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	319.688
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	2.035.006
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	339.125
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	339.125
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	889.494
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	6.818.412
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	0	26.784
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	923272402	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	0	300
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	1.672
512090	OTROS IMPUESTOS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	6.161
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	35.488.299
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	873
542305	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	531.300

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2011




CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	1.219.208
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.419.680
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	7.279.866
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1.212.392
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	41.697
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	20.849
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	125.186
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	20.849
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	37.092.788
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	268976001	E.P.S. CALISALUD	0	216.832
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	122176000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO	0	3.196.478
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	4.290.862
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	57.598
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	115.186
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	297.426
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	57.598


RODRIGO GUERRERO VELASCO
 Alcalde de Santiago de Cali


ANDRES FELIPE URIBE MEDINA
 Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio


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