

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Marzo 31 de 2012
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2012	Marzo 2011	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2012	Marzo 2011
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	\$ 253.225.968	\$ 308.386.740	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 0	\$ 0
1105	CAJA	71.219	37.313	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. DE C.PLAZO	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	253.154.749	308.349.427				
12	INVERSIONES	85	2.656.200	24	CUENTAS POR PAGAR	30.777.007	58.089.397
1202	INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	85	2.656.200	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.439.711	22.242.011
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
				2423	COMISIONES POR PAGAR	154.700	124.597
13	RENTAS POR COBRAR	196.820.384	100.966.368	2425	ACREEDORES	15.951.278	14.806.211
1305	VIGENCIA ACTUAL	196.820.384	100.966.368	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6.303	3.903
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	768.636	2.934.856
14	DEUDORES	2.560.983.172	1.725.550.266	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24.697	6.569
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.105.551.263	1.244.882.727	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	2.015	318.115
1406	VENTA DE BIENES	36.444.683	35.843.851	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	644.730	43.717	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	130.679	130.679	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0	345
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	37.235.852	45.097.311	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	510.175	347.069
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.055.488	22.210.825	2480	ADMÓN Y PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD	5.919.492	17.305.721
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB	5.547	9.442				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	263.253.502	291.815.264	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG.	54.528.755	99.313.112
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	769.008	769.008	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	39.705.640	81.509.604
1470	OTROS DEUDORES	106.896.482	99.750.909	2510	PENSIONES POR PAGAR	14.823.115	17.803.508
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	36.432	1.516				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-15.040.494	-15.004.983	27	PASIVOS ESTIMADOS	33.343.178	30.507.226
				2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	32.755.610	29.730.681
19	OTROS ACTIVOS	585.009.447	483.811.716	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	587.568	776.545
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	497.021.214	430.905.070	2790	PROVISIÓN DIVERSAS	0	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.292.113	4.378.527				
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.528.366	38.145.358	29	OTROS PASIVOS	83.110.493	232.701.024
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	73.093.674	304.094	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	39.320.119	41.056.354
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.106.961	10.106.961	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.804.590	870.899
1925	AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-32.881	-28.294	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	41.985.784	190.773.721
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.596.039.056	2.621.371.290	TOTAL PASIVO CORRIENTE		201.759.433	420.610.759
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
12	INVERSIONES	7.250.181	5.773.869	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	433.956.598	491.316.593
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	5.773.869	5.773.869	2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	426.153.727	481.874.184
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	1.476.312	0	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO L.P.	7.802.871	9.442.409
13	RENTAS POR COBRAR	682.626.997	480.654.720	24	CUENTAS POR PAGAR	6.445.798	5.441.744
1310	VIGENCIA ANTERIOR	682.626.997	480.654.720	2422	INTERESES POR PAGAR	6.445.798	5.441.744
14	DEUDORES	28.660.540	578.462.014				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.636.471	511.428.977				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19.433.097	66.443.597				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB	18.110	16.578				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	572.452	572.452				
1470	OTROS DEUDORES	410	410				

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Marzo 31 de 2012
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2012	Marzo 2011	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2012	Marzo 2011
ACTIVO				PASIVO			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	745.616.502	708.234.926	27	PASIVOS ESTIMADOS	959.406.043	869.101.439
1605	TERRENOS	270.965.114	267.945.021	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	876.543.640	797.482.238
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	163.091.399	137.744.879	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	82.862.403	71.619.201
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	468.910	0				
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	52.998.906	42.841.921	29	OTROS PASIVOS	175.799.934	177.299.934
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.227.855	1.496.358	2915	CREDITOS DIFERIDOS	175.799.934	177.299.934
1640	EDIFICACIONES	267.934.206	270.922.649				
1645	PLANTAS Y DUCTOS	187.577	192.136				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	382.605	325.417				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.747.972	9.652.522				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.879.052	2.113.957				
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	20.125.643	13.866.734				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.394.009	24.254.700				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16.993.854	15.052.802				
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	209.714	221.468				
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6.263.920	0				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-95.254.234	-78.395.638				
					TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.575.608.373	1.543.159.710
					TOTAL PASIVO	1.777.367.806	1.963.770.469
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.079.739.144	917.567.710				
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONE	316.996.255	152.425.155		PATRIMONIO	4.387.473.173	3.366.481.503
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	864.746.399	850.177.346				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	561.619	550.452				
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	44.490	44.490	31	HACIENDA PUBLICA	4.387.473.173	3.366.481.503
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES USO PUBLICO (CR)	-102.609.619	-85.629.733	3105	CAPITAL FISCAL	3.904.379.940	3.007.623.204
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	466.721.974	103.576.630
19	OTROS ACTIVOS	24.908.559	18.187.443	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	22.082.130	16.316.135
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	200	200	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.293.984	18.807
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-200	-200	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	428.442	246.021.845
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.832.077	1.199.454	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-7.433.297	-7.075.118
1970	INTANGIBLES	4.021.012	2.898.692				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.026.660	-2.226.838				
1999	VALORIZACIONES	22.082.130	16.316.135				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.568.801.923	2.708.880.682		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 6.164.840.979	\$ 5.330.251.972
	TOTAL ACTIVO	\$ 6.164.840.979	\$ 5.330.251.972				
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8100	DERECHO CONTINGENTES	22.553.457	7.292.343	9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	146.448.776	113.547.694
8300	DEUDORAS DE CONTROL	49.576.841	37.004.994	9300	ACREEDORES DE CONTROL	180.689.934	90.954.244
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-72.130.298	-44.297.337	9900	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-327.138.710	-204.501.938


RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali


ANDRÉS FELIPE URIBE MEDINA
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio


CRISTINA ARANGO OLAYA
Directora Departamento Administrativo de Hacienda


LUCILA CECILIA HERRERA MOSQUERA
Contadora General del Municipio