

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001

República de Colombia



Santiago de Cali

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 31/03/2012

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-	1.936.081	0
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	480.000
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	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 ESTADO SOCIETARIAS	923272333	EMPRESA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO EICE	0	1.476.312
140160	CONTRIBUCIONES	260176001	INSTITUTO TECNOLÓGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ CAMACHO	34.888	0
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI - EMSIRVA	0	583.074
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	5.948.884
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	48.862
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	0	12.200
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220676001	E.S.E. RED DE SALUD DEL SURORIENTE	0	1.521
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	0	40.728
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	1.890
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	5.035
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272121	TELECALI S.A.	0	277
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 CALI	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 CAUCA	33.245	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS	122376000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENJIFO - CALI (VALLE)	1.203	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	2.919.529	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	34.316.323	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	2.776.347
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	16.656.750
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	19.470	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001	ARMENIA - QUINDIO	46.094	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	5.070	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217952079	BARBACOAS	100.146	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120176000	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	54.788	0

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 31/03/2012

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	210111001	BOGOTÁ D.C.	50.012	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210976109	BUENAVENTURA	57.199	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211376113	BUGALAGRANDE	71.517	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212276122	CAICEDONIA	67.124	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES (CAPRECOM)	2.014.333	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
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	235.258	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	91.554	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213376233	DAGUA	55.717	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	235.973	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	30.482	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	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	47.699	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	16.548	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	73.714	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	122.288	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	92.078	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-Colegio Academico de Buga-Hospital carmona)	33.144.835	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	41.860	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	17.905	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122376000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENJIFO - CALI (VALLE)	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	21.805	0

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 31/03/2012

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	125676000	E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS - ANSERMANIJEVO	15.924	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126176000	E.S.E. HOSPITAL SANTANDER - CAICEDONIA	355.079	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127417000	E.S.E. HOSPITAL SAN MARCOS -CHINCHINA	24.693	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125576000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE FERRER - ANDALUCIA	22.451	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 VICTORIA-	108.621	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127376000	E.S.E. HOSPITAL PILOTO JAMUNDI - JAMUNDI	14.789	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122476000	E.S.E. HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO - CALI	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	92100000	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA	14.639	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 GARCIA	2.003.427	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123566001	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	16.621	0
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 LIQUIDACION	231.068	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232676147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	212.748	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	13.007	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	357.530	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	65.731	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. -Magisterio-Banco Central Hinotecario-Inurbe en Lio.)	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 NACIONALES DE COLOMBIA -(Caja Agraria.)	2.657.907	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	5.333	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132976000	IMPRESA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	1.001	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132576000	INDUSTRIA LICORERA DEL VALLE DEL CAUCA	50.986	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	21.113	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	618.299	0

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 31/03/2012

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	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	210376403	LA VICTORIA	50.162	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001	MANIZALES	7.083	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214066440	MARSELLA	1.434	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	611.163	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.034.874	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	181.510	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	212417524	PALESTINA	4.014	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076520	PALMIRA	219.545	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923270343	PAR - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOMUNICACIONES	68.098	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001	PEREIRA	4.892	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 BERRIO	82.157	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217319573	PUERTO TEJADA	311.886	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 GUACARI	22.776	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213676736	SEVILLA	34.775	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	150176000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUIAVALLE-	5.880	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	210719807	TIMBIO	2.604	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212376823	TORO	128.437	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212876828	TRUJILLO	79.256	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213476834	TULLUA	110.456	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214576845	ULLOA	235.391	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	150.732	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA	176.899	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216376863	VERSALLES	26.477	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217317873	VILLAMARIA	3.337	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219076890	YOTOCO	32.177	0

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldia
 CODIGO: 210176001



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 31/03/2012

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147009	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219276892	YUMBO	52.094	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
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.		
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	6.276.119
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	35.851.623
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	19.429.635
220831	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	658.746
242202	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	262.396
242202	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	493.834
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	1.453	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 COMPENSACIÓN	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	101.787	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	58.136	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	104.931	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	611.538	0
242532	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	157.824	0
242532	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	46.185	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	3.241	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	152.415	0
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA -(Corposer-Colegio Academico de Buca-Hospital carmona)	17.929	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 NACIONALES DE COLOMBIA	127.401	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	2.141	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	61600000	PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DEL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	1.048.795	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	4.659	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	7.104.734	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	4.623.124	0

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldia
 CODIGO: 210176001



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 31/03/2012

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	632	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	7.549	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	11.623	0
290502	IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.859	0
290502	IMPUESTOS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	237.539	0
290502	IMPUESTOS	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	359.369	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 LIQUIDACION	1.195.528	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12300000	POLICIA NACIONAL	0	64.557
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	104.556
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	5.948.883
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220176001	E.S.E RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI	0	5.015
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	1.890
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	0	40.728
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220676001	E.S.E. RED DE SALUD DEL SURORIENTE	0	1.521
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	48.862
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA DE SANTIAGO DE CALI	0	3.499
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	0	12.200
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220776001	E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL	0	2.556
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272121	TELECALI S.A.	0	18
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL.	0	13.636.960
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	98.262.171
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	7.074.961
440820	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	786.122
440821	DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES			0	786.122
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	422.925
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412	MINISTERIO DE, VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	2.416.504
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1.285
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	2.187.485
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	82700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD -	0	1.896.969
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	13.138.764
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	827000000	ETESA	0	2.597.989
510401	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	475.596
510402	APORTES AL SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	79.256

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001

República de Colombia



Santiago de Cali

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTI 31/03/2012

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	79.256
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	158.452
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	518.049
512007	MULTAS	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	382
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	621
512024	GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	212
512090	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMRCIO	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	7.722
522054	GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	3.294
522090	OTROS IMPUESTOS	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	208
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	7.044.072
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	218.136
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	436.854
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1.310.809
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	218.136
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	8.831
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	4.418
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	26.523
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	4.419
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	1.864.116
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	9.161
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	8.983
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	17.966
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	53.949
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	8.984

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
 Tarjeta profesional No. 29712-T