

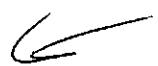
DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2012



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	1.115.674	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
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	231176001	CALIGEN LTDA	0	100
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	413.345
120831	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272333	EMPRESA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO EICE	0	1.475.064
130507	IMPUESTO PREDIAL	220776001	E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL	87.627	0
130507	IMPUESTO PREDIAL	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	62.273	0
131007	IMPUESTO PREDIAL	220776001	E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL	0	106.031
140101	TASAS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	20.812.708	0
140160	CONTRIBUCIONES	220776001	E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL	282.827	0
140160	CONTRIBUCIONES	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	192.714	0
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI - EMSIRVA	0	583.074
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	260176001	INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ CAMACHO	0	23.577
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	0	4.000
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220276001	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE	0	7.291
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220176001	E.S.E RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI	0	20
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	20.674.154	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	14.505.794	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	2.092.101	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	19.985.679	0
141313	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	455.467
141313	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272429	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	6.422.474
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA BIENES	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	23.257.997
142502	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	3.305.885	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70100000	CAPRECOM	2.014.333	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214066440	MUNICIPIO DE MARSELLA	1.434	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132576000	INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE	35.463	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217952079	MUNICIPIO DE BARBACOAS POR CONCEJO MUNICIPAL	6.555	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217576275	MUNICIPIO DE FLORIDA	6.436	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	5.070	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120176000	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	112.246	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL	20.014.928	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001	CONTRALORIA GENERAL SANTIAGO DE CALI	6.810	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC	141.037	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC	139.246	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	335.556	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	12.561	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	123.355	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	78.716	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	55.208	0



DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldia
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2012



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	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	85.452	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	9.262	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124717000	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	38.361	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231276001	EMCALI	624.853	0
	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA		
147008				2.304.009	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272267	FIDUPREVISORA POR BANCO CENTRAL HIPOTECARIO	7.657	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. POR CAJA AGRARIA	254.931	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP		
				108.015	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE	33.503.586	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	220676001	E.S.E. RED DE SALUD DEL SURORIENTE-HOSPITAL CARLOS CARMONA MONTOYA	1.607.089	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127576000	HOSPITAL GONZALO CONTRERAS - LA UNION VALLE	12.015	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127376000	E.S.E. HOSPITAL PILOTO JAMUNDI - JAMUNDI	12.253	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126576000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - EL AGUILA	51.624	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126076000	E.S.E. HOSPITAL SAN BERNABE - BUGALAGRANDE	27.378	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923271138	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA - TENJO	23.890	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132976000	IMPRESA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.059	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272130	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES I.S.S. ASEGURADOR	2.503.191	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272130	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES I.S.S. PATRONO	2.097.707	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272130	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES I.S.S. CUNDINAMARCA	7.666	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA - INCORA	503.148	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	15.994	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216376563	MUNICIPIO DE PRADERA	52.114	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076020	MUNICIPIO DE ALCALA (VALLE)	41.267	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217573275	MUNICIPIO DE FLANDES (TOLIMA)	3.746	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076520	MUNICIPIO DE PALMIRA	11.777	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	21.429	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214376243	MUNICIPIO DEL AGUILA	9.502	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001	PERSONERIA MUNICIPAL	27.828	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12300000	POLICIA NACIONAL	812.691	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212876828	SECRETARIA DE OBRAS DE TRUJILLO	39.771	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	26.836	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	6.358	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	6.358	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	21.162	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001	HOSPITAL DE CALDAS	62.481	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125976000	HOSPITAL REGIONAL DE BUENAVENTURA	185.017	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122676000	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PALMIRA	352.718	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219076890	MUNICIPIO DE YOTOCO	32.177	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	16.548	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214705647	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUEROQUIA	71.425	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215076250	MUNICIPIO DEL DOVIO	48.864	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001	MUNICIPIO DE ARMENIA	46.094	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219576895	MUNICIPIO DE ZARZAL	375.704	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122776000	HOSPITAL DE SAN ANTONIO DE ROLDANILLO	140.017	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128876000	HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO	48.426	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125776000	HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA	24.922	0

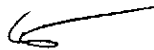
DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldia
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2012



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	122376000	HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO	364.938	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272429	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL POR PUERTOS DE COLOMBIA	116.569	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214576845	MUNICIPIO DE ULLOA	235.391	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216376863	MUNICIPIO DE VERSALLES	14.989	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	47.699	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214176041	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	19.470	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213676036	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	60.525	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125676000	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS	2.359	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217905579	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	82.157	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211376113	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	48.755	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215052250	MUNICIPIO DEL CHARCO	164.268	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126176000	HOSPITAL DE SANTANDER DE CAICEDONIA	355.079	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212276122	MUNICIPIO DE CAICEDONIA	40.242	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128376000	HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DEL TORO	67.926	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123076000	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	6.496	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216476364	MUNICIPIO DE JAMUNDI	69.039	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212876828	MUNICIPIO DE TRUJILLO POR EMPRESAS MUNICIPALES	20.479	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	272190000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	150.732	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71500000	FIDUCIA LA PREVISORA POR EL MAGISTERIO	75.115	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	446000000	FIDUCIA LA PREVISORA S.A.	51.557	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111000000	MINISTERIO DE LA DEFENSA	1.033.870	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118000000	MINISTERIO DE TRANSPORTE POR INTRA	86.945	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE POR HOSPITAL CARLOS CARMONA	979.001	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	921000000	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	14.639	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232676147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	63.797	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212676126	MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN	111.608	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212376823	MUNICIPIO DE TORO	128.437	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214676246	MUNICIPIO DEL CAIRO	40.329	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215519455	MUNICIPIO DE MIRANDA	48.066	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217776377	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	29.053	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	102000000	CONTRALORIA DE CALDAS (GENERAL DE LA REPUBLICA)	6.533	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127776000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL - OBANDO	9.073	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123566001	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA	36.014	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212876828	MUNICIPIO DE TRUJILLO	34.094	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042	MUNICIPIO DE ANSERMA DE LOS CABALLEROS	45.948	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122476000	HOSPITAL PSQUIATRICO DEL VALLE	191.516	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118000000	MINISTERIO DE TRANSPORTE POR OBRAS PUBLICAS	29.635	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211676616	MUNICIPIO DE RIOFRIO	10.483	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210076400	MUNICIPIO DE LA UNION	51.557	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214776147	MUNICIPIO DE CARTAGO	43.205	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	214876248	MUNICIPIO DE EL CERRITO	386.197	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122176000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE - EVARISTO GARCIA	2.003.427	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213076130	MUNICIPIO DE CANDELARIA	153.732	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128076000	HOSPITAL DE SAN JOSE MUNICIPIO DE RESTREPO	76.163	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.	92.440	0



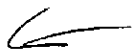
DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2012



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
199933	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	6.684.502
199933	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272121	TELECALI S.A.	0	3.734
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	11.242.024
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	2.559.513
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	31.868.109
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	17.270.787
220831	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-DEUDA PUBLICA NACION	0	585.916
242202	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	245.224
242202	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	505.546
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	6.400.293	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	707	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	12.848	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	304.501	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	1.826.950	0
242532	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	224.595	0
242532	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	59.083	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	21	0
242541	INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	536.259	0
243012	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	15.029.403	30.883.208
243013	SERVICIO DE ACUEDUCTO	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	27.880.169	61.564.847
243014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI -	1.195.528	0
244004	SERVICIO DE ASEO	210176001	SANTIAGO DE CALI	37	0
244075	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	6.964	0
244080	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	20.907	0
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210176001	SANTIAGO DE CALI	5.070	0
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	220176001	E.S.E. RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI	200.000	0
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	200.000	0
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA DE SANTIAGO DE CALI	200.000	0
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	220276001	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE	736.345	0
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	220676001	E.S.E. RED DE SALUD DEL SURORIENTE	100.000	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA (Caja Agraria)	153.171	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219276892	MUNICIPIO DE YUMBO	111.737	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	1.606	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA-FONPRECON	150.000	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231376001	EMPRESAS DE SERVICIOS VARIOS DE CALI-EMSIRVA	6.275	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (incora-IDEMA)	1.383	0



DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Alcaldia
CODIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 31/12/2012



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
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	9.998	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION (CAJANAL)	4.972.367	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	776.000	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	13.134.525	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	6.527.908	0
290502	IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	158.007	0
290502	IMPUESTOS	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	52.469	0
290502	IMPUESTOS	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	68.308	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12300000	POLICIA NACIONAL	0	102.212
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	260176001	INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ CAMACHO	0	23.307
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	220776001	E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL	0	87.627
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA	0	140.722
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	88.329
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	81.725
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	135.464
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	4.030
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	27219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0	1.946
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	249.092
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	205.505
411061	CONTRIBUCION POR VALORIZACION	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	372.430
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	5.948.883
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	260176001	INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ CAMACHO	0	41.584
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	19
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	9.153.995
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	130.672
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	0	7.892
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272333	EMPRESA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO EICE	0	514
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220276001	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE	0	7.291
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	142.594.195
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	448.652.573
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	43.593.827
440820	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	27.286.280
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	923272412	MINISTERIO DE, VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	17.437.556
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	12.661.568
441301	ENTIDADES TERRITORIALES INDÍGENAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	109.147

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2012



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
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL FOSYGA - SOLIDARIDAD	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	1.133.464
		923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL		
442101				0	106.429.744
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	14.716.416
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0	3.908.160
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	5.536.298
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	1.000.000
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	408.191
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	369.329
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	740.230
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	939.194
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448	E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0	7.286.054
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	57.358.862
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	541.114
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC	0	521.998
		923272448	E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	4.423.011
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	1.000.000
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	8.420.701
510305	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	683.455
510401	APORTES AL ICBF	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	2.157.969
510402	APORTES AL SENA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	359.560
510403	APORTES ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	359.560
510403	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E				
510404	INSTITUTOS TÉCNICOS			0	719.417
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	6.476.407
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	7.742.643
512007	MULTAS	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	312
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	26900000	SIUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	621
512090	OTROS IMPUESTOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	48.143
522090	OTROS IMPUESTOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	1.577
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	47.604.616
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	0	3.125.907
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	1.054.193
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.108.471
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	6.324.894
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	1.054.267
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	40.032
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	20.012
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	120.082
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	20.012
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	50.703.888
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	6.820.822
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	122176000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE - EVARISTO GARCIA	0	4.200.000
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	122376000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENJIFO - CALI (VALLE)		
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO			0	200.000
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	220176001	E.S.E RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI	0	200.000
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	0	200.000

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldia
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2012



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
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA DE SANTIAGO DE CALI	0	200.000
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	220276001	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE	0	736.345
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	220676001	E.S.E. RED DE SALUD DEL SURORIENTE	0	100.000
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	220176000	E.S.E. HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO - VALLE DEL CAUCA	0	100.000
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	55.246
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	110.524
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	331.520
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	55.246

CRISTINA ARANGO OLAYA

Directora Departamento Administrativo de Hacienda

RODRIGO GUERRERO VELASCO

Alcalde de Santiago de Cali

FRANCISCO MEJIA YEPES

Contador General del Municipio
 Tarjeta profesional No. 7000-T