

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

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Nota	Diciembre 2012	Diciembre 2011	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Nota	Diciembre 2012	Diciembre 2011
ACTIVO			PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE						
11	EFFECTIVO	3.1.1	\$ 240.788.479	\$ 199.987.991	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS D	3.2.1	\$ 2.151	\$ 0
1105	CAJA		24.522	9.032	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		2.151	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		240.763.957	199.978.959					
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	2.963.928	24	CUENTAS POR PAGAR	3.2.2	142.480.805	100.785.028
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PAR		0	2.963.928	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		48.359.925	75.864.887
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	0	2422	INTERESES POR PAGAR		0	0
					2423	COMISIONES POR PAGAR		934	92.415
					2425	ACREEDORES		41.241.761	21.993.949
13	RENTAS POR COBRAR	3.1.3	158.944.129	144.279.144	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		44.111.458	6.303
1305	VIGENCIA ACTUAL		158.944.129	144.279.144	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.518.336	548.607
					2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		32.978	11.308
					2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		11.527	0
14	DEUDORES	3.1.4	2.259.051.128	1.933.734.007	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.848.596.113	1.585.924.712	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	0
1406	VENTA DE BIENES		43.418.128	36.268.952	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		0	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		672.462	170.437	2460	CREDITOS JUDICIALES		1.770.557	1.110.648
1409	SERVICIOS DE SALUD		125.865	130.679	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		3.433.329	1.156.911
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		36.583.574	29.057.875					
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		16.274.802	23.019.803					
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB		2.515	63	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	3.2.3	78.813.727	48.243.762
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		228.529.940	160.857.272	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		52.940.468	30.908.670
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		4.074.893	769.008	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		25.873.259	17.335.092
1470	OTROS DEUDORES		109.640.931	112.538.673					
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		18.707	1.516					
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-28.886.802	-15.004.983					
19	OTROS ACTIVOS		776.151.028	575.060.502	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.2.4	32.867.284	32.755.610
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		642.923.093	485.143.288	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		32.867.284	32.755.610
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.517.193	2.807.251					
1910	CARGOS DIFERIDOS		5.749.017	4.002.670	29	OTROS PASIVOS	3.2.5	151.182.383	43.671.793
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		80.497.066	73.032.067	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		27.679.628	27.882.488
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		43.500.981	10.106.961	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2.376.985	1.427.567
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERC (CR)		-36.322	-31.735	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS		121.125.770	14.361.738
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.434.934.764	2.856.025.572		TOTAL PASIVO CORRIENTE		405.346.350	225.456.193
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE						
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.1.2	7.276.546	7.773.869	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINAN CON BANCA C		384.608.404	451.493.594
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		5.801.482	5.773.869	2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		377.501.571	442.384.191
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		1.475.064	2.000.000	2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		7.106.833	9.109.403
13	RENTAS POR COBRAR	3.1.3	616.961.279	569.692.574	24	CUENTAS POR PAGAR	3.2.2	98.452.291	6.271.851
1310	VIGENCIAS ANTERIORES		616.961.279	569.692.574	2422	INTERESES POR PAGAR		6.004.236	6.271.851
					2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		92.448.055	0
14	DEUDORES	3.1.4	345.334.289	454.797.330					
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		278.832.646	438.343.287					
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		30.135.938	15.864.661					
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB		28.025	16.520					
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		3.322.452	572.452					
1470	OTROS DEUDORES		33.015.228	410					

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

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Nota	Diciembre 2012	Diciembre 2011	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Nota	Diciembre 2012	Diciembre 2011
ACTIVO					PASIVO				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.1.5	767.141.164	747.280.225	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.2.4	1.016.645.322	932.037.185
1605	TERRENOS		268.426.065	270.965.114	2720	PROVISION PARA PENSIONES		1.016.645.322	851.760.544
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		172.544.678	162.507.050	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES		0	80.276.641
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		101.799	468.910					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		52.394.881	53.381.119					
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		27.636	0					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		5.640.101	2.583.430	29	OTROS PASIVOS	3.2.5	16.565.889	175.799.934
1640	EDIFICACIONES		260.248.376	267.934.206	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		187.577	192.136	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS		16.565.889	175.799.934
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		383.855	375.704					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.708.115	9.692.168		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.516.271.906	1.565.602.564
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		3.469.113	2.900.059					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		29.642.934	20.074.583		TOTAL PASIVO		1.921.618.256	1.791.058.757
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		36.001.137	25.371.897					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		17.216.715	16.839.760					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		394.136	221.903					
1682	PROPIEDADES DE INVERSION		6.263.920	6.263.920					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-101.509.874	-92.491.734					
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	3.1.6	1.297.685.587	1.060.733.683		PATRIMONIO		4.580.467.505	3.928.637.743
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y C		9.327.117	296.989.313					
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONC		403.992.670						
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO		999.358.191	861.444.745					
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES		561.619	550.452					
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT		44.490	44.490	31	HACIENDA PÚBLICA		4.580.467.505	3.928.637.743
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES D BENEFICIO Y USO P(CR)		-115.598.500	-98.295.317	3105	CAPITAL FISCAL		3.907.934.234	2.988.545.660
19	OTROS ACTIVOS		32.752.132	23.393.247	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		499.281.013	628.873.859
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		200	200	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	3.3.1	29.880.428	21.339.904
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING F (CR)		-200	-200	3120	SUPERAVIT POR DONACION		851.753	18.807
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1.875.770	1.226.821	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		172.692.911	324.424.903
1970	INTANGIBLES		4.207.791	3.472.754	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT (DB)		-30.172.834	-34.565.390
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-3.211.857	-2.646.232					
1999	VALORIZACIONES		29.880.428	21.339.904					
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.067.150.997	2.863.670.928		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 6.502.085.761	\$ 5.719.696.500
	TOTAL ACTIVO		\$ 6.502.085.761	\$ 5.719.696.500					
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.6.1			90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.6.2		
81	DERECHOS CONTINGENTES		6.765.891	20.442.955	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		393.903.536	137.677.027
83	DEUDORAS DE CONTROL		67.657.667	52.336.735	93	ACREEDORAS DE CONTROL		150.739.769	121.059.883
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-74.423.558	-72.779.690	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-544.643.305	-258.736.910


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