



**Aldidia Santiago de Cali**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A Septiembre 30 de 2013**

Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2013	Septiembre 2012	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2013	Septiembre 2012
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 325.215.427</b>	<b>\$ 290.703.715</b>	<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 3.710</b>
1105	CAJA	76.256	81.672	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. DE C. PLAZO	0	3.710
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	325.139.171	290.622.043				
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>78.044.071</b>	<b>85.797.839</b>
1202	INVERSION ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	65	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.326.638	13.059.949
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>312.752.203</b>	<b>186.540.104</b>	2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	312.752.203	186.540.104	2425	ACREEDORES	40.815.700	27.673.982
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>2.425.893.108</b>	<b>2.269.855.027</b>	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	20.536.035	44.108.803
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.836.459.362	1.796.656.139	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	1.030.655	906.256
1406	VENTA DE BIENES	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	368.881	32.605
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	544.986	649.215	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	5.230	1.884
1409	SERVICIOS DE SALUD	125.865	125.865	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.607.969	36.427.578	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPPTOS Y CONTRIB	2.461	2.476	2460	REDITOS JUDICIALES	621.733	14.360
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	468.290.519	297.260.260	2480	ADMON Y PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	1.339.199	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	4.074.893	4.074.893				
1470	OTROS DEUDORES	97.976.281	100.303.861	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG.</b>	<b>73.521.131</b>	<b>83.587.161</b>
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	69.098	18.707	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41.646.866	50.940.126
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	*258.326	-15.690.868	2510	PENSIONES POR PAGAR	31.874.265	32.647.035
<b>15</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>913.787.139</b>	<b>689.367.623</b>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>35.553.158</b>	<b>35.475.212</b>
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	779.679.906	584.056.583	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	33.364.451	33.669.373
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.086.782	5.251.534	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.188.707	1.805.839
1910	CARGOS DIFERIDOS	4.609.840	5.224.057				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	80.949.392	84.763.663	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>195.890.821</b>	<b>112.867.300</b>
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	43.500.981	10.106.961	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	35.370.081	18.135.064
1925	AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-39.762	-35.175	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.705.260	1.883.661
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.977.647.877</b>	<b>3.436.466.534</b>	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	150.815.480	92.848.575
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>6.574.630</b>	<b>7.250.281</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>383.009.181</b>	<b>317.731.222</b>
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO	5.791.218	5.773.969				
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO DE PARTICIPACION	783.412	1.476.312	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>335.371.182</b>	<b>400.955.518</b>
1280	PROVISION PROTECCION DE INVERSIONES	0	0	2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	328.958.414	393.718.905
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>692.025.928</b>	<b>653.637.122</b>	2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNO L.P.	6.412.768	7.236.613
1310	VIGENCIA ANTERIOR	692.025.928	653.637.122				
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>362.707.572</b>	<b>330.612.188</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>120.150.151</b>	<b>108.831.551</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	261.114.843	293.833.999	2422	INTERESES POR PAGAR	4.129.328	6.383.496
1406	VENTA DE BIENES	43.725.715	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	116.020.823	102.448.055
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	50.272.388	33.392.600				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPPTOS Y CONTRIB	32.962	30.273				
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	3.322.452	3.322.452				
1470	OTROS DEUDORES	33.015.228	32.864				

*[Handwritten signature]*

Aldaldia Santiago de Cali  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A Septiembre 30 de 2013  
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2013	Septiembre 2012	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2013	Septiembre 2012
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-28.776.016	0				
<b>ACTIVO</b>							
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>787.600.622</b>	<b>767.450.648</b>	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.001.030.746</b>	<b>993.465.653</b>
1605	TERRENOS	289.183.190	270.917.465	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	1.001.030.746	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	193.462.381	171.309.043	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	107.516	569.009				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	56.400.526	49.297.480				
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	304.744	0				
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.837.369	5.332.719	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>10.371.725</b>	<b>16.472.589</b>
1640	EDIFICACIONES	258.501.150	268.072.318	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1645	PLANTAS Y DUCTOS	187.577	187.577	2915	CREDITOS DIFERIDOS	10.371.725	16.472.589
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	383.855	383.855				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.481.171	15.481.171				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.371.329	3.371.329				
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	29.121.497	29.121.497				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	30.900.948	30.900.948				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	37.248.165	34.890.425				
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	17.506.882	17.282.297				
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397.610	390.980				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	6.263.920	6.263.920				
		-110.097.703	-105.420.437				
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>1.364.289.768</b>	<b>1.140.517.218</b>				
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONST	9.095.493	8.859.893				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.006.685.608	868.581.625				
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	561.619	561.619				
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	44.490	44.490				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES USO PUBLICO (CR)	-128.566.498	-111.279.955				
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	476.469.056	373.749.546				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>34.521.603</b>	<b>28.486.032</b>	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>5.375.435.015</b>	<b>4.526.963.490</b>
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	200	200	3105	CAPITAL FISCAL	4.539.264.263	3.912.092.447
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-200	-200	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	817.865.202	602.778.848
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.898.558	1.871.649	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	31.530.658	25.694.811
1970	INTANGIBLES	4.325.563	4.105.728	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.233.176	-3.186.156	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	851.753	1.294.573
1999	VALORIZACIONES	31.530.658	25.694.811	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	7.912.201	7.185.827
				3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-21.989.062	-22.083.016
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.247.720.123</b>	<b>2.927.953.489</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 7.225.368.000</b>	<b>\$ 6.364.420.023</b>				

<b>80</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
81	DERECHO CONTINGENTES	9.162.574	22.494.877	90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	618.067.265	140.722.903
83	DEUDORAS DE CONTROL	78.971.506	40.867.907	93	ACREEDORES DE CONTROL	152.917.728	150.916.129
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-88.134.080	-63.362.784	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-770.984.993	-291.639.032
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 7.225.368.000</b>	<b>\$ 6.364.420.023</b>				

  
RODRIGO GUERRERO VELASCO  
Alcalde de Santiago de Cali

  
FRANCISCO MEJIA YEPES  
Contador General del Municipio  
Tarjeta Profesional No. 7000-T

  
CRISTINA ARANGO OLKAYA  
Directora Departamento Administrativo de Hacienda