

Alcaldía Santiago de Cali  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A Marzo 31 de 2013  
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2013	Marzo 2012	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2013	Marzo 2012
		ACTIVO	PASIVO			PASIVO	PASIVO
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
11	EFFECTIVO	\$ 261.212.280	\$ 253.225.968	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 24.898	\$ 0
12	INVERSIONES	0	85	24	CUENTAS POR PAGAR	67.294.819	30.777.007
13	RENTAS POR COBRAR	268.813.827	196.820.384	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG.	60.045.251	54.528.755
14	DEUDORES	2.351.932.643	2.560.983.172	27	PASIVOS ESTIMADOS	34.114.041	33.343.178
19	OTROS ACTIVOS	802.039.072	585.009.447	29	OTROS PASIVOS	187.284.588	83.110.493
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.683.997.822</b>	<b>3.596.039.056</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>348.763.597</b>	<b>201.759.433</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
12	INVERSIONES	6.574.724	7.250.181	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	368.064.144	433.956.598
13	RENTAS POR COBRAR	760.709.859	682.626.997	24	CUENTAS POR PAGAR	121.738.175	6.445.798
14	DEUDORES	355.001.248	28.660.540	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.045.483.799	959.406.043
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	767.273.509	745.616.502	29	OTROS PASIVOS	10.396.288	175.799.934
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.310.280.402	1.079.739.144		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.545.682.406</b>	<b>1.575.608.373</b>
19	OTROS ACTIVOS	32.710.866	24.908.559		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.894.446.003</b>	<b>1.777.367.806</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.232.550.608</b>	<b>2.568.801.923</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 6.916.548.430</b>	<b>\$ 6.164.840.979</b>	31	HACIENDA PUBLICA	5.022.102.427	4.387.473.173
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>							
81	DERECHO CONTINGENTES	6.765.891	22.553.457	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	391.784.780	146.448.776
83	DEUDORAS DE CONTROL	68.215.768	49.576.841	93	ACREEDORES DE CONTROL	181.996.391	180.689.934
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74.981.659	-72.130.298	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-573.781.171	-327.138.710
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 6.916.548.430</b>	<b>\$ 6.164.840.979</b>				

  
CRISTINA ARANZO 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

Alcaldía Santiago de Cali  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A Marzo 31 de 2013  
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2013	Marzo 2012	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2013	Marzo 2012
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>ACTIVO</b>							
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>\$ 261.212.280</b>	<b>\$ 253.225.968</b>				
1105	CAJA	82.863	71.219				
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	261.129.417	253.154.749				
<b>12 INVERSIONES</b>							
1202	INVERSION ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	85				
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO	0	0				
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>							
1305	VIGENCIA ACTUAL	<b>268.813.827</b>	<b>196.820.384</b>				
<b>14 DEUDORES</b>							
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<b>2.351.932.643</b>	<b>2.560.983.172</b>				
1406	VENTA DE BIENES	1.880.702.939	2.105.551.263				
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	43.600.024	36.444.683				
1409	SERVICIOS DE SALUD	546.207	644.730				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	125.865	130.679				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	37.235.852				
1422	AVANCES Y ANTICIPOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB	15.906.493	25.055.488				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.577	5.547				
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	337.638.924	263.253.502				
1470	OTROS DEUDORES	4.074.893	769.008				
1473	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	98.322.868	106.996.482				
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	18.707	36.432				
		-29.006.854	-15.040.494				
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>							
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	<b>802.039.072</b>	<b>585.009.447</b>				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	670.586.277	497.021.214				
1910	CARGOS DIFERIDOS	2.910.812	1.292.113				
1913	OTRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	4.445.282	3.528.366				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	80.633.189	73.093.674				
1925	AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	43.500.981	10.106.961				
		-37.469	-32.881				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.683.997.822 3.596.039.056</b>							
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>12 INVERSIONES</b>							
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO	<b>6.574.724</b>	<b>7.250.181</b>				
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES METODO DE PARTICIPACION	5.791.312	5.773.869				
		783.412	1.476.312				
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>							
1310	VIGENCIA ANTERIOR	<b>760.709.859</b>	<b>682.626.997</b>				
		760.709.859	682.626.997				
<b>14 DEUDORES</b>							
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<b>355.001.248</b>	<b>28.660.540</b>				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	261.927.311	8.636.471				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB	56.705.262	19.433.097				
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	30.995	18.110				
1470	OTROS DEUDORES	3.322.452	572.452				
		33.015.228	410				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 348.763.597 201.759.433</b>							
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>							
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	<b>368.064.144</b>	<b>433.956.598</b>				
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNO L.P.	361.313.866	426.153.727				
		6.750.278	7.802.871				
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>							
2422	INTERESES POR PAGAR	<b>121.738.175</b>	<b>6.445.798</b>				
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5.717.352	6.445.798				
		116.020.823	0				
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG.</b>							
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<b>60.045.251</b>	<b>54.528.755</b>				
2510	PENSIONES POR PAGAR	33.796.439	39.705.640				
		26.248.812	14.823.115				
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>							
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<b>34.114.041</b>	<b>33.343.178</b>				
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	33.367.284	32.755.610				
2790	PROVISION DIVERSAS	746.757	587.568				
		0	0				
<b>29 OTROS PASIVOS</b>							
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	<b>187.284.588</b>	<b>83.110.493</b>				
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	41.693.285	39.320.119				
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	6.707.284	1.804.590				
		138.884.019	41.985.784				
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 368.064.144 433.956.598</b>							

Alcaldía Santiago de Cali  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A Marzo 31 de 2013  
Cifras en miles de pesos

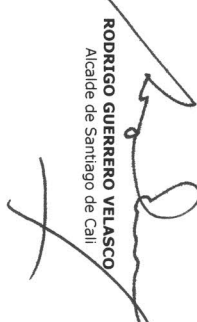
Código Cuenta	Nombre del Grupo	ACTIVO	PASIVO
Marzo 2013	Marzo 2012	Marzo 2013	Marzo 2012

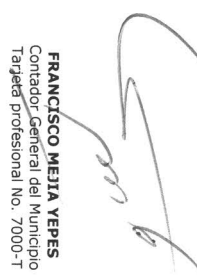
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>767.273.509</b>	<b>745.616.502</b>		
1605	TERRENOS	268.426.065	270.965.114		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	172.544.678	163.091.399		
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	101.799	468.910		
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	54.036.229	52.998.906		
1636	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	74.239	0		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.857.963	3.227.855		
1640	EDIFICACIONES	260.248.376	267.934.206		
1645	PLANTAS Y DUCTOS	187.577	187.577		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	383.895	382.605		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.778.161	9.747.972		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.465.964	2.879.052		
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	29.970.091	20.125.643		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	36.285.156	25.394.009		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	17.668.096	16.993.854		
1680	EQUIPO DE CONECTOR, COCINA, DESPENSA	402.038	209.714		
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	6.263.920	6.263.920		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-104.420.698	-95.254.234		
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.545.682.406</b>	<b>1.575.608.373</b>		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.894.446.003</b>	<b>1.777.367.806</b>		

<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>1.310.280.402</b>	<b>1.079.739.144</b>		
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CON:	9.095.494	316.996.255		
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	420.774.653	0		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	999.725.429	864.746.399		
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	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES USO PUBLICO (CR)	-119.921.283	-102.609.619		
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>5.022.102.427</b>	<b>4.387.473.173</b>		

<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>32.710.866</b>	<b>24.908.559</b>		
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	200	200		
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-200	-200		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.881.239	1.832.077		
1970	INTANGIBLES	4.151.480	4.021.012		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.245.106	-3.026.660		
1999	VALORIZACIONES	29.923.253	22.082.130		
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.232.550.608</b>	<b>2.568.801.923</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 6.916.548.430</b>	<b>\$ 6.164.840.979</b>		

<b>80</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
8100	DERECHO CONTINGENTES	6.765.891	22.553.457		
8300	DEUDORAS DE CONTROL	68.215.768	49.576.841		
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-74.981.659	-72.130.298		
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 6.916.548.430</b>	<b>\$ 6.164.840.979</b>		

  
RODRIGO GUERRERO VELASCO  
Alcalde de Santiago de Cali

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

CRISTINA ARANGO OLAYA  
Directora Departamento Administrativo de Hacienda