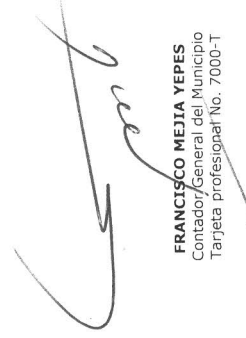


Aldia Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2014
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2014	Septiembre 2013	Septiembre 2014	Septiembre 2013
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO		\$ 371.327.996	\$ 325.215.427	8.281.492	0
1105 CAJA		77.515	76.256	8.281.492	0
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		371.250.481	325.139.171		
13 RENTAS POR COBRAR		1.092.631.995	1.004.778.131	45.395.574	78.044.071
1305 VIGENCIA ACTUAL		279.932.090	312.752.203	7.636.767	13.326.638
1310 VIGENCIA ANTERIOR		812.699.905	692.025.928	3.380.019	0
14 DEUDORES		2.998.586.145	2.425.893.108	50.895.576	73.521.131
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		582.234	544.986	39.792.957	41.646.866
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		125.865	125.865	11.102.619	31.874.265
1409 SERVICIOS DE SALUD		37.755.524	0		
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		15.778.351	18.607.969		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		38.179	2.461		
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB		509.460.426	468.290.519		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		8.023.289	4.074.893		
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS		135.141.231	97.976.281		
1470 OTROS DEUDORES		37.055	69.098		
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO		-17.615	-258.326		
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)					
19 OTROS ACTIVOS		1.076.819.436	913.787.139	17.872.641	35.553.158
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		923.430.703	779.679.906	14.693.714	33.364.451
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7.502.104	5.086.782	3.178.927	2.188.707
1910 CARGOS DIFERIDOS		4.901.454	4.609.840		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		92.197.147	80.949.392		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		86.089.718	43.500.981		
1925 AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-37.301.690	-39.762		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.539.365.572	4.669.673.805	320.775.374	383.009.181
ACTIVO NO CORRIENTE					
12 INVERSIONES		6.170.571	6.574.630	261.266.439	335.371.182
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		5.934.945	5.791.218	255.831.223	328.958.414
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		235.632	783.412	5.435.216	6.412.768
1280 PROVISIÓN PROTECCIÓN DE INVERSIONES		-6	0		
14 DEUDORES		14.910.618	362.707.572	77.347.215	120.150.151
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	261.114.843	0	4.129.328
1406 VENTA DE BIENES		43.686.634	43.725.715	0	116.020.823
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	50.272.388	0	
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB		0	32.962	0	
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS		0	3.322.452	0	
1470 OTROS DEUDORES		0	33.015.228	0	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-28.776.016	-28.776.016	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		320.775.374	320.775.374	320.775.374	383.009.181
PASIVO NO CORRIENTE					
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		261.266.439	255.831.223	261.266.439	335.371.182
2208 DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO				255.831.223	328.958.414
2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO L.P.				5.435.216	6.412.768
24 CUENTAS POR PAGAR		77.347.215	77.347.215	77.347.215	120.150.151
2422 INTERESES POR PAGAR		0	0	0	4.129.328
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0	0	116.020.823

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2014
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2014	Septiembre 2013	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2014	Septiembre 2013
ACTIVO							
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	822.015.405	787.600.622	27	PASIVOS ESTIMADOS	979.115.354	1.001.030.746
1605	TERRENOS	271.144.188	269.183.190	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	979.115.354	1.001.030.746
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	215.266.234	193.462.381				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	628.483	107.516				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	66.923.390	56.400.526				
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	87.200	304.744				
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.507.892	6.837.369	29	OTROS PASIVOS	1.852.211	10.371.725
1640	EDIFICACIONES	259.315.099	258.501.150	2915	CREDITOS DIFERIDOS	1.852.211	10.371.725
1645	PLANTAS Y DUCTOS	187.577	187.577				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	439.001	439.549				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.779.096	16.228.333				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.513.371	3.728.465				
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	33.779.935	30.900.948				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	40.707.393	37.248.165				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	19.090.762	17.506.882				
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	395.606	397.610				
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6.263.920	6.263.920				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-122.013.742	-110.097.703				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.364.214.247	1.364.289.768				
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CON:	18.018.899	9.095.493				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	886.147.454	1.006.685.608				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	850.719	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)	-146.022.797	-128.566.498	31	HACIENDA PUBLICA	6.163.678.372	5.375.435.015
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	605.175.482	476.469.056	3105	CAPITAL FISCAL	5.363.745.641	4.539.264.263
19	OTROS ACTIVOS	57.358.552	34.521.603	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	764.491.106	817.865.202
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	200	200	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	54.328.974	31.530.658
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-200	-200	3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.642.806	1.898.558	3120	SUPERAVIT POR DONACION	863.046	851.753
1970	INTANGIBLES	5.058.420	4.325.563	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	2.912.211	7.912.201
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.671.648	-3.233.176	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-22.662.606	-21.989.062
1999	VALORIZACIONES	54.328.974	31.530.658				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.264.669.393	2.555.694.195				
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.804.034.965	\$ 7.225.368.000				
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	DERECHO CONTINGENTES	42.510.820	9.162.574	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.170.673.346	618.067.265
83	DEUDORAS DE CONTROL	125.992.173	78.971.506	93	ACREEDORES DE CONTROL	184.910.559	152.917.728
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-168.502.993	-88.134.080	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.355.583.905	-770.984.993


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


RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali


ANDRES FELIPE URIBE MEDINA
Director Departamento Administrativo de Hacienda