

Aldia Santiago de Cali  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A Septiembre 30 de 2015  
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2015	Septiembre 2014	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2013	Septiembre 2014
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
11	EFFECTIVO	\$ 469,499,790	\$ 371,327,996	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	10,237,276	8,281,492
13	RENTAS POR COBRAR	1,167,528,117	1,092,631,995	24	CUENTAS POR PAGAR	63,388,766	45,395,574
14	DEUDORES	3,183,313,435	2,998,586,145	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG.	80,143,064	50,895,576
19	OTROS ACTIVOS	1,197,612,863	1,076,819,436	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	788,140	0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,017,954,205</b>	<b>5,539,365,572</b>	27	PASIVOS ESTIMADOS	144,212,793	17,872,641
				29	OTROS PASIVOS	204,302,775	198,330,091
					<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>503,072,814</b>	<b>320,775,374</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
12	INVERSIONES	5,950,609	6,170,571	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	197,025,306	261,266,439
14	DEUDORES	20,076,893	14,910,618	24	CUENTAS POR PAGAR	84,363,137	77,347,215
16	PROPIEDAD PLANTIA Y EQUIPO	845,019,317	822,015,405	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,054,498,019	979,115,354
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1,429,242,366	1,364,214,247	29	OTROS PASIVOS	2,815,121	1,852,211
19	OTROS ACTIVOS	72,310,939	57,358,552		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,338,701,583</b>	<b>1,319,581,219</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,372,600,124</b>	<b>2,264,669,393</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,841,774,397</b>	<b>1,640,356,593</b>
				31	HACIENDA PUBLICA	6,548,779,932	6,163,678,372
					<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 8,390,554,329</b>	<b>\$ 7,804,034,965</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 8,390,554,329</b>	<b>\$ 7,804,034,965</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>							
81	DERECHO CONTINGENTES	38,996,715	42,510,820	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,176,058,739	1,170,673,346
83	DEUDORAS DE CONTROL	130,584,472	125,992,173	93	ACREEDORES DE CONTROL	242,997,392	184,910,559
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-169,581,187	-168,502,993	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,419,056,131	-1,355,583,905
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>							

Directora Departamento Administrativo de Hacienda

*Maria Virginia Jordan Quintero*  
MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO

Rodrigo Guerrero Velasco  
Alcalde de Santiago de Cali

*Rodrigo Guerrero Velasco*

Francisco Mejía Yepes  
Contador General del Municipio  
Tarjeta profesional No. 7000-T

*Franco Mejía Yepes*