



Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Diciembre 31 de 2015
 Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Nota	Diciembre 2015	Diciembre 2014	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Nota	Diciembre 2015	Diciembre 2014
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO	3.1.1	\$ 376.576.160	\$ 328.651.989	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINAN CON BANCA C 3.2.1		\$ 10.237.276	\$ 10.237.286
1105	CAJA		17.829	9.345	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		10.237.276	10.237.286
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		376.558.331	328.642.644					
13	RENTAS POR COBRAR	3.1.3	1.026.079.092	1.038.018.151	24	CUENTAS POR PAGAR	3.2.2	122.617.947	131.614.730
1305	VIGENCIA ACTUAL		274.660.228	247.294.010	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		65.512.928	45.821.007
1310	VIGENCIAS ANTERIORES		751.418.864	790.724.141	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		3.313.848	81.156
					2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		232.508	0
					2422	INTERESES POR PAGAR		2.657.788	3.416.588
14	DEUDORES	3.1.4	2.797.470.839	2.958.472.132	2425	ACREEDORES		46.066.409	78.992.992
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2.122.592.229	2.329.647.923	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		1.195.528	1.196.081
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		711.414	539.093	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		435.253	156.855
1409	SERVICIOS DE SALUD		69.461	69.461	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		57.273	10.313
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		75.439.056	66.169.295	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2.417	-31
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		100.868	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		100.577	100.577
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		18.262.323	9.454.859	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		976.649	177.547
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB		81.976	53.494	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1.021.845	671.679
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		446.855.793	413.408.522	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.044.924	989.966
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		10.385.596	9.260.014					
1470	OTROS DEUDORES		122.989.923	129.887.321	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	3.2.3	81.793.511	53.490.033
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-17.800	-17.850	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		61.702.907	40.737.511
					2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		20.090.604	12.752.522
19	OTROS ACTIVOS	3.1.8	1.221.564.086	1.106.232.098	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.2.4	105.420.937	122.641.698
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		1.040.253.282	945.749.637	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		105.420.937	122.641.698
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		9.186.062	4.835.698					
1910	CARGOS DIFERIDOS		12.505.683	7.083.849	29	OTROS PASIVOS	3.2.5	273.721.581	239.886.850
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		110.836.765	99.776.033	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		56.308.169	38.151.367
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		86.089.718	86.089.718	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		8.078.527	9.609.955
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERC (CR)		-37.307.424	-37.302.837	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS		209.334.885	192.125.528
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.421.690.177	5.431.374.370		TOTAL PASIVO CORRIENTE		593.791.252	557.870.597
ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.1.2	6.038.508	5.933.685	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINAN CON BANCA C 3,2,1		181.619.956	243.543.984
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		6.051.839	5.934.945	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		175.290.814	237.133.500
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-13.331	-1.260	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		6.329.142	6.410.484
14	DEUDORES	3.1.4	20.001.558	20.617.397	24	CUENTAS POR PAGAR	3.2.2	77.347.215	77.347.215
1406	VENTA DE BIENES		33.704.271	40.319.783	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		77.347.215	77.347.215
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		28.591	38.147					
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-13.731.304	-19.740.533	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.2.4	1.081.896.378	972.302.942
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.1.5	890.683.355	834.471.003	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES		1.081.896.378	972.302.942
1605	TERRENOS		271.323.961	271.463.342					
1610	SEMOVIENTES		53	0					
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		246.201.201	219.214.021					
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		1.822.675	635.034					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		108.881.651	75.922.671					
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		12.036	9.134					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		9.888.712	9.045.100					
1640	EDIFICACIONES		260.428.777	259.315.099					

Handwritten marks and initials at the bottom right of the page.

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Diciembre 31 de 2015
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Nota	Diciembre 2015	Diciembre 2014	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Nota	Diciembre 2015	Diciembre 2014
ACTIVO					PASIVO				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		199.757	187.177					
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		433.068	436.026					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		17.372.424	16.928.282	29	OTROS PASIVOS	3.2.5	2.815.121	7.859.093
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		4.203.423	4.512.830	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS		2.815.121	7.859.093
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		36.818.765	34.816.485					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		50.720.515	42.235.571					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		21.248.888	19.776.508					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		404.696	396.198		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.343.678.670	1.301.053.234
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6.263.920	6.263.920					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-139.687.596	-126.686.395					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-5.853.571	0		TOTAL PASIVO		1.937.469.922	1.858.923.831
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	3.1.6	1.444.142.263	1.399.040.121				5.924.418.405	5.893.352.931
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C		26.829.771	18.588.215					
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONC		677.576.549	643.864.119					
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO		906.906.827	886.072.647					
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		833.342	848.794					
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT		5.665	44.490	31	HACIENDA PÚBLICA		5.924.418.405	5.893.352.931
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES D BENEFICIO Y USO P(CR)		-168.009.891	-150.378.144	3105	CAPITAL FISCAL		5.483.835.249	5.363.204.216
					3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		400.228.252	500.578.143
19	OTROS ACTIVOS	3.1.8	79.332.466	60.840.186	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3.3.1	76.313.860	57.034.052
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		200	200	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1.024.814	875.208
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING F (CR)		-200	-200	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		1.670.598	3.543.212
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1.696.692	1.661.885	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT (DB)		-38.654.368	-31.881.900
1970	INTANGIBLES		6.539.276	5.914.264					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-5.217.362	-3.770.015					
1999	VALORIZACIONES		76.313.860	57.034.052					
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.440.198.150	2.320.902.392		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 5.924.418.405	\$ 5.893.352.931
	TOTAL ACTIVO		\$ 7.861.888.327	\$ 7.752.276.762		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 7.861.888.327	\$ 7.752.276.762
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.8.1			90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.8.2		
81	DERECHOS CONTINGENTES		38.749.363	38.417.100	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.250.446.525	1.101.689.704
83	DEUDORAS DE CONTROL		132.006.479	126.231.476	93	ACREEDORAS DE CONTROL		229.965.641	182.069.574
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-170.755.842	-164.648.576	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.480.412.166	-1.283.759.278

B35;'DATOS 2014'!\$C\$1:\$G\$8244;5;FALSO


NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAUID
Alcalde de Santiago de Cali


MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
Directora Departamento Administrativo de Hacienda


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