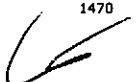


Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2012
 Cifras en mlles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2012	Septiembre 2011	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2012	Septiembre 2011
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	\$ 290.703.715	\$ 296.292.454	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 3.710	\$ 609
1105	CAJA	81.672	51.101	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. DE C.PLAZO	3.710	609
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	290.622.043	296.241.353				
12	INVERSIONES	65	2.832.087	24	CUENTAS POR PAGAR	85.797.839	37.504.472
1202	INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	65	2.832.087	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.059.949	11.709.404
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
				2423	COMISIONES POR PAGAR	0	93.481
				2425	ACREEDORES	27.673.982	23.794.470
13	RENTAS POR COBRAR	186.540.104	151.442.205	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	44.108.803	20.703
1305	VIGENCIA ACTUAL	186.540.104	151.442.205	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	906.256	1.592.017
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	32.605	7.601
				2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	1.884	823
14	DEUDORES	2.269.855.027	1.907.971.013	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.796.656.139	1.496.387.550	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1406	VENTA DE BIENES	36.427.578	36.131.187	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	0	521
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	649.215	110.179	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	14.360	105.519
1409	SERVICIOS DE SALUD	125.865	130.679	2480	ADMÓN Y PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD	0	179.933
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	30.878.345	18.802.575				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.148.556	33.143.247				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB	2.476	9.442				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	297.260.260	232.514.684	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG.	83.587.161	69.614.146
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	4.074.893	769.008	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	50.940.126	52.235.718
1470	OTROS DEUDORES	100.303.861	104.975.929	2510	PENSIONES POR PAGAR	32.647.035	17.378.428
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	18.707	1.516				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-15.690.868	-15.004.963				
19	OTROS ACTIVOS	689.367.623	534.613.365	27	PASIVOS ESTIMADOS	35.475.212	32.563.185
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	584.056.583	456.157.398	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	33.669.373	29.730.681
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.251.534	4.681.049	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.805.839	2.832.504
1910	CARGOS DIFERIDOS	5.224.057	4.072.324				
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	84.763.663	59.626.221				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.106.961	10.106.961	29	OTROS PASIVOS	112.867.300	259.960.993
1925	AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-35.175	-30.588	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	18.135.064	20.495.414
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.883.661	1.358.183
				2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	92.848.575	238.107.396
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.436.466.534	2.893.151.124	TOTAL PASIVO CORRIENTE		317.731.222	399.643.405
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
12	INVERSIONES	7.250.281	7.773.869	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	400.955.518	464.547.320
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	5.773.989	5.773.869	2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	393.718.905	455.567.338
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	1.476.312	2.000.000	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO L.P.	7.236.613	8.979.982
1280	PROVISIÓN PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0				
13	RENTAS POR COBRAR	653.637.122	586.820.554	24	CUENTAS POR PAGAR	108.831.551	5.985.774
1310	VIGENCIA ANTERIOR	653.637.122	586.820.554	2422	INTERESES POR PAGAR	6.383.496	5.985.774
				2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	102.448.055	0
14	DEUDORES	330.612.188	503.077.448				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	293.833.999	468.204.538				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	33.392.600	34.289.782				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB	30.273	10.266				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	3.322.452	572.452				
1470	OTROS DEUDORES	32.864	410				



Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2012
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2012	Septiembre 2011	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2012	Septiembre 2011
ACTIVO				PASIVO			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	767.450.648	732.505.403	27	PASIVOS ESTIMADOS	993.465.653	912.172.459
1605	TERRENOS	270.917.465	269.947.154	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	993.465.653	834.739.369
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	171.309.043	158.235.673	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	77.433.090
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	569.009	234.455				
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	49.297.480	43.477.332				
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.332.719	1.878.298	29	OTROS PASIVOS	16.472.589	177.299.934
1640	EDIFICACIONES	268.072.318	273.353.990	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1645	PLANTAS Y DUCTOS	187.577	192.136	2915	CREDITOS DIFERIDOS	16.472.589	177.299.934
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	383.855	365.472				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.481.171	9.734.191				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	3.371.329	2.518.692				
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	29.121.497	14.715.124				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.890.425	25.014.729				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	17.282.297	16.811.901				
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	390.980	220.468				
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6.263.920	0				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-105.420.437	-84.194.212				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.140.517.218	1.010.442.559				
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONST	8.859.893	251.098.187				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	868.581.625	852.751.922				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	561.619	550.452				
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	44.490	44.490	31	HACIENDA PUBLICA	4.526.963.490	3.792.841.678
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES USO PUBLICO (CR)	-111.279.955	-94.002.492	3105	CAPITAL FISCAL	3.912.092.447	3.020.695.309
1706	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	373.749.546	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	602.778.848	472.604.236
19	OTROS ACTIVOS	28.486.032	18.719.613	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	25.694.811	16.927.282
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	200	200	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-200	-200	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1.294.573	18.807
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.871.649	1.214.216	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	7.185.827	304.104.863
1970	INTANGIBLES	4.105.728	3.068.424	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-22.083.016	-21.508.819
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.186.156	-2.490.309				
1999	VALORIZACIONES	25.694.811	16.927.282				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.927.953.489	2.859.339.446				
	TOTAL ACTIVO	\$ 6.364.420.023	\$ 5.752.490.570		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 6.364.420.023	\$ 5.752.490.570
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	DERECHO CONTINGENTES	22.494.877	6.798.437	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	140.722.903	126.714.796
83	DEUDORAS DE CONTROL	40.867.907	38.872.121	93	ACREEDORES DE CONTROL	150.916.129	123.998.783
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-63.362.784	-45.670.558	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-291.639.032	-250.713.579



CRISTINA ARANGO OLAYA
Directora Departamento Administrativo de Hacienda



RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali



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