República de Colombia

Santiago de Cali

Alcaldia Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Marzo 31 de 2010
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2010	Marzo 2009
	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	**EFECTIVO**	**$ 412.567.386**	**$ 340.752.422**
1105	CAJA	39.824	40.329
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	412.527.562	340.712.093
12	**INVERSIONES**	**2.817.840**	**1.853.728**
1202	INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	2.177.080	1.212.968
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	640.760	640.760
13	**RENTAS POR COBRAR**	**124.067.634**	**157.986.383**
1305	VIGENCIA ACTUAL	124.067.634	157.986.383
14	**DEUDORES**	**1.718.879.753**	**1.248.320.903**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.292.394.877	783.113.240
1406	VENTA DE BIENES	34.979.876	34.799.762
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	39.414	53.365
1409	SERVICIOS DE SALUD	559.426	749.937
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	42.343.493	48.057.839
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	35.392.956	24.130.525
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	212.186.823	322.114.827
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	10.954.123	772.462
1470	OTROS DEUDORES	95.610.931	50.676.660
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1.516	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-5.583.682	-16.147.714
19	**OTROS ACTIVOS**	**431.477.442**	**358.410.659**
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	412.469.744	339.259.130
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.570.619	2.470.474
1910	CARGOS DIFERIDOS	4.063.044	6.596.993
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	304.094	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.092.163	10.092.913
1925	AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-22.222	-8.851
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**2.689.810.055**	**2.107.324.095**
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	**INVERSIONES**	**5.120.640**	**5.059.128**
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	3.709.101	3.647.889
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	1.411.539	1.411.239
13	**RENTAS POR COBRAR**	**403.477.063**	**471.932.900**
1310	VIGENCIA ANTERIOR	403.477.063	471.932.900
14	**DEUDORES**	**675.716.104**	**39.349.743**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	630.474.371	12.896.908
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	43.997.432	19.630.604
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB	13.968	6.694
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	572.452	6.327.664
1470	OTROS DEUDORES	657.881	487.873

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2010	Marzo 2009
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
23	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**$ 0**	**$ 0**
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. DE C.PLAZO	0	0
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**27.613.980**	**63.448.096**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.151.780	6.630.757
2422	INTERESES POR PAGAR	0	41.542.231
2423	COMISIONES POR PAGAR	60.146	165.267
2425	ACREEDORES	15.341.798	13.154.211
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3.903	9.414
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	2.191.356	1.817.101
2440	IMPUETOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	814	550
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	618.343	419
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.842	12.395
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	30.596
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	8.284	46.079
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	134.714	39.076
2480	ADMON Y PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD	100.000	0
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG.**	**59.092.011**	**68.911.773**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	59.077.336	68.906.220
2510	PENSIONES POR PAGAR	14.675	5.553
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**37.160.722**	**650.279**
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	29.730.681	0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7.430.041	650.279
2790	PROVISIÓN DIVERSAS	0	0
29	**OTROS PASIVOS**	**204.644.292**	**236.235.407**
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	34.633.688	27.146.937
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	170.010.604	209.088.470
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**328.511.005**	**369.245.555**
	PASIVO NO CORRIENTE		
22	**OPERACIONES DE CRÉDITO PUBLICO**	**524.907.707**	**540.173.240**
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	513.926.630	523.874.467
2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO L.P.	10.981.077	16.298.773
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**9.389.867**	**194.425**
2422	INTERESES POR PAGAR	9.389.867	194.425



República de Colombia

Santiago de Cali

Alcaldia Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Marzo 31 de 2010
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2010	Marzo 2009
	ACTIVO		
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**674.549.162**	**619.199.147**
1605	TERRENOS	267.479.424	270.857.108
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	111.845.923	67.096.577
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41.190.843	23.280.157
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	831.672	747.177
1640	EDIFICACIONES	270.114.188	269.506.182
1645	PLANTAS Y DUCTOS	185.136	128.582
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	303.422	205.166
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.908.061	5.998.722
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	1.699.048	1.650.750
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.743.849	4.934.209
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.001.681	14.237.101
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.509.455	15.704.548
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	216.647	233.790
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-62.480.187	-55.380.922
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**	**759.569.150**	**884.764.972**
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	827.761.467	946.792.938
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	550.452	0
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	44.490	0
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES USO PUBLICO (CR)	-68.787.259	-62.028.966
19	**OTROS ACTIVOS**	**16.901.409**	**25.074.629**
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.125.599	1.704.112
1970	INTANGIBLES	2.011.909	1.766.775
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.685.897	-1.321.060
1999	VALORIZACIONES	15.449.798	22.924.802
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**2.535.333.528**	**2.045.380.519**
	TOTAL ACTIVO	**$ 5.225.143.583**	**$ 4.152.704.614**
80	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		
8100	DERECHO CONTINGENTES	41.739.162	3.129.920
8300	DEUDORAS DE CONTROL	33.624.084	14.741.860
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-75.363.246	-17.871.780

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2010	Marzo 2009
	PASIVO		
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**844.045.384**	**838.236.863**
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	805.596.911	803.428.551
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	38.448.473	34.808.312
29	**OTROS PASIVOS**	**197.886.803**	**208.338.229**
2915	CREDITOS DIFERIDOS	197.886.803	208.338.229
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**1.576.229.761**	**1.586.942.757**
	TOTAL PASIVO	**1.904.740.766**	**1.956.188.312**
	PATRIMONIO	**3.320.402.817**	**2.196.516.302**
31	**HACIENDA PUBLICA**	**3.320.402.817**	**2.196.516.302**
3105	CAPITAL FISCAL	3.173.325.719	1.789.032.455
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-104.019.949	154.307.426
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15.449.798	22.999.360
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	18.807	12.736
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	242.612.744	239.698.636
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6.984.302	-9.534.311
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**$ 5.225.143.583**	**$ 4.152.704.614**
90	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		
9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	10.207.757
9300	ACREEDORES DE CONTROL	0	21.191.704
9900	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-31.399.461

JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

LUZ DARY BARA JIMENEZ
Contadora General del Municipio
Tarjeta profesional No. 15010-T