

**ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI**  
**BALANCE GENERAL**  
**EN MILES DE PESOS**

ACTIVO	MARZO 2.007	MARZO 2.006	PASIVO	MARZO 2.007	MARZO 2.006
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
11 Efectivo	324.974.054	231.992.599	22 Operaciones de Credito Publico	0	1.261.046
1105 CAJA	30.965	45.758	2207 DEUDA PUB INTERNA LP DE LA VIG	0	955.017
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	324.943.089	100.908.302	2220 DEUDA PUB EXTERNA LP DE LA VIG	0	308.019
1117 FONDO DE SOLIDARIDAD REDIST. D	0	175		0	0
1125 FONDOS ESPECIALES	0	131.038.364	23 Obligaciones Financiera	0	0
1130 FONDOS PENSIONALES	0	0	2301 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0
12 Inversiones	27.684.952	31.158.290	24 Cuentas por pagar	97.581.084	49.234.019
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE	24.601.183	24.601.183	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	7.794.620	8.609.569
1202 INVERSION ADMINISTRACION DE LI	768.812	8.129.494	2425 ACREEDORES	17.999.749	34.021.694
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTO	2.314.877	427.633	2422 INTERESES POR PAGAR	65.166.133	0
13 Rentas por Cobrar	584.584.802	124.105.518	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	1.665.047	1.201.094
1305 VIGENCIA ACTUAL	204.108.628	124.105.518	2437 RETENCION DE IMPTO. DE IND. Y	0	122.255
1310 VIGENCIA ANTERIOR	380.476.174	0	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	0	1.881
14 Deudores	562.900.879	1.024.078.675	2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO -	8.628	-2.077
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	143.255.927	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	662	6.219
1404 FONDOS ESPECIALES	0	60.407	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	63.316	0
1406 VENTA DE BIENES	0	23.644.543	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCERO	11.462	74.738
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	0	23.678	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	227.663
1409 SERVICIOS DE SALUD	123.829	1.383.409	2475 FONDO SOL. Y GARANTIA	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	66.079.175	234.709.115	2480 ADMON Y PREST SERV SALUD	4.871.467	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.963	24.158.101	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	4.970.983
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	496.689.912	0	25 Obligaciones laborales y SegScial	80.705.544	47.119.358
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	0	389.737.217	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	69.001.015	45.930.909
1470 OTROS DEUDORES	0	35.384.765	2510 PENSIONES POR PAGAR	11.704.529	1.188.449
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	0	294.222.821			
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	-122.501.308	27 Pasivos Estimados	1.498	19.180.874
15 Inventarios	0	924.248	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SO	0	18.394.780
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	33.784	2790 PROVISION DIVERSAS	1.498	786.094
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION	0	890.484			
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	0	0	29 Otros Pasivos	0	77.581.120
19 Otros Activos	13.962.745	13.919.103	2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	16.067.385
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	208.916	479.549	2915 CREDITOS DIFERIDOS	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	3.470.423	3.568.913	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	29.107.402
1915 OBRAS EN PROPIEDAD AJENA	355.992	0	2996 OBLIGACIONES EN INVESTIGACION	0	32.406.333
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.927.837	14.468.151			
1925 AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREG	-423	-4.597.510	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>178.288.126</b>	<b>194.375.417</b>
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
1970 INTANGIBLES	0	0	22 DEUDA PUBLICA	573.924.161	654.297.023
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	0	2208 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO	557.051.345	558.751.656
1999 VALORIZACIONES	0	0	2213 OPERACIONES DE CREDITO EXTERNO	16.872.816	0
			2221 DEUDA PUBLICA EXTERNA DE LARGO	0	17.737.074
			2259 INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERN	0	772.606

**ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI**  
**BALANCE GENERAL**  
**EN MILES DE PESOS**

ACTIVO	MARZO 2.007	MARZO 2.006	PASIVO	MARZO 2.007	MARZO 2.006
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.514.107.432</b>	<b>1.426.178.433</b>			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
12 Inversiones	1.411.239	2.091.919.641	2262 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA LP	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTO	1.794.877	2.092.453.279	2263 INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERN	0	77.035.687
1280 PROVISION PROTECCION DE INVERS	-383.638	-533.638	2264 INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERN LP	0	0
13 Rentas por Cobrar	0	182.245.071	24 Cuentas por pagar	0	282.344.399
1310 VIGENCIA ANTERIOR	0	115.859.403	2425 ACREEDORES	0	28.791.331
1315 DIFICIL RECAUDO	0	260.069.212	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	253.553.068
1380 PROVISION PARA RENTAS POR COBR	0	-193.683.544	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
14 Deudores	608.735.757	1.025.403	25 Obligaciones laborales y SegSocial	0	87.350
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	517.928.587	1.025.403	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	0	87.350
1406 VENTA DE BIENES	19.000.503	0			
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	300.241	0	27 Pasivos Estimados	953.002.486	869.935.858
1409 SERVICIOS DE SALUD	1.385.670	0	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	23.275.942	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	55.707.335	0	2720 PROVISION PARA PENSIONES	900.727.382	838.557.234
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	3.194.066	0	2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONAL	28.999.162	31.378.624
1470 OTROS DEUDORES	34.310.075	0			
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	3.088.548	0	29 Otros Pasivos	318.225.148	70.469.563
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES	-26.157.268	0	2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	21.679.183	0
16 Propiedades Planta y Equipo	508.958.894	276.993.058	2915 CREDITOS DIFERIDOS	212.684.072	0
1605 TERRENOS	237.859.528	45.907.878	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	83.861.893	0
1610 SEMOVIENTES	0	0	2996 OBLIGACIONES EN INVESTIGACION	0	70.469.563
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.963.844	38.691.897			
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN	11.076.375	0	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.845.151.795</b>	<b>1.877.134.193</b>
1625 PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3.242.231	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.023.439.921</b>	<b>2.071.510.610</b>
1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.870	0			
1640 EDIFICACIONES	244.957.831	187.420.777	<b>PATRIMONIO</b>		
1645 PLANTAS Y DUCTOS	110.325	2.222.170	31 Hacienda Publica	1.907.284.712	2.704.795.410
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	100.571	299.032	3105 CAPITAL FISCAL	866.801.003	326.226.909
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.775.572	10.911.060	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	150.117.592	432.604.062
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.363.741	9.934.587	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	12.592.758	14.116.341
1665 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE	3.791.086	15.536.305	3117 SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PAR	0	2.090.563.488
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	11.356.918	31.314.681	3120 SUPERAVIT POR DONACION	9.239	879.112
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	8.861.232	13.442.443	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	886.513.963	0
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DES	237.080	533.439	3127 DETERIORO POR UTIL BIENES DE	0	-5.778.368
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-37.510.079	-82.463.442	3128 PROVISIONES-AGOTAMIENTO-DEPRECIACIO	-8.749.843	0
17 Bienes de beneficio y uso Publico	1.283.062.570	561.637.548	3135 AJUSTE POR INFLACION	0	0
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL	1.302.926.222	44.284.592	3138 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABL	0	-153.816.134
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL	0	567.644.401			
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	535.000	98.557			
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIEN	-20.398.652	-50.390.002			
18 Recursos naturales y del ambiente	0	17.729.749	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3.930.724.633</b>	<b>4.776.306.020</b>

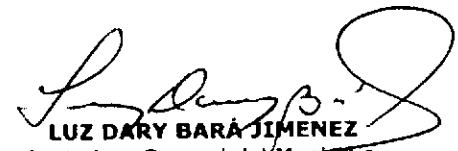
M

**ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI**  
**BALANCE GENERAL**  
**EN MILES DE PESOS**

ACTIVO	MARZO 2.007	MARZO 2.006	PASIVO	MARZO 2.007	MARZO 2.006
1804 RECURSOS NATURALES RENOV	0	435.312			
1806 INVER RECURSOS NATURALES RENOV	0	17.294.437			
<b>19 Otros Activos</b>	<b>14.448.741</b>	<b>218.577.117</b>			
1915 OBRAS EN PROPIEDAD AJENA	0	358.585			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	910.293	201.652			
1965 PROVISION BIENES DE ARTE Y CUL	0	0			
1970 INTANGIBLES	1.367.055	2.596.617			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTA	-421.365	-700.217			
1996 BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGA	0	206.211.131			
1997 PROVISION PARA BIENES Y DERECH	0	-4.206.992			
1999 VALORIZACIONES	12.592.758	14.116.341			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.416.617.201</b>	<b>3.350.127.587</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.930.724.633</b>	<b>4.776.306.020</b>			
<b>Cuentas de Orden</b>					
81 Derechos Contingentes	22.493.270	13.617.560	Cuentas de Orden Acreedoras		
83 Deudoras de Control	3.147.690	612.307.534	91 Responsabilidades Contingentes	1.631.535.391	789.379.979
89 Deudoras de Control por Contra	25.640.960	625.925.094	93 Acreedoras de Control	2.600.196	44.358.591
			9905 Acreedoras de Control x Contra	1.634.135.587	833.738.570

  
**APOLINAR SALCEDO CAICEDO**  
Alcalde de Santiago de Cali

  
**HAROLD HUMBERTO ALVAREZ LOZANO**  
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

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