

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2008
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2008	Septiembre 2007	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2008	Septiembre 2007
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	\$ 301.941.302	\$ 307.645.760	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 3.720	\$ 18.956
1105	CAJA	45.358	36.030	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. DE C.PLAZO	3.720	18.956
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	301.895.944	307.609.730	24	CUENTAS POR PAGAR	73.222.305	121.160.069
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.853.707	768.877	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.225.385	22.191.583
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVO	1.212.947	768.877	2422	INTERESES POR PAGAR	44.031.051	64.613.496
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	640.760	0	2423	COMISIONES POR PAGAR	0	86.228
13	RENTAS POR COBRAR	127.835.447	115.765.463	2425	ACREEDORES	16.249.869	26.112.769
1305	VIGENCIA ACTUAL	127.835.447	115.765.463	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.350	0
14	DEUDORES	1.532.663.123	1.372.453.280	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.503.432	5.058.935
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	760.940.389	664.358.873	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-6.848	-2.277
1406	VENTA DE BIENES	38.234.936	19.041.242	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	75.694	161.869
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	56.822	104.570	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON	30.596	71.561
1409	SERVICIOS DE SALUD	911.691	1.154.273	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	36.776	11.462
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	38.627.624	34.826.430	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.885.595	50.631.499	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	75.000	2.853.241
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB	100	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1.202
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	632.233.357	580.705.508	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	61.159.589	63.851.412
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	3.330.512	591.033	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	61.152.880	52.042.848
1470	OTROS DEUDORES	28.896.901	29.571.345	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	6.709	11.808.564
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	165.598	3.087.246	27	PASIVOS ESTIMADOS	10.136.355	23.439.677
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-2.620.402	-11.618.739	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	10.136.355	23.438.179
19	OTROS ACTIVOS	20.362.056	15.811.720	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	1.498
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	4.951.690	0	29	OTROS PASIVOS	180.870.732	98.403.694
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.394.623	1.958.714	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	14.971.684	14.541.801
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.832.509	3.876.358	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	165.899.048	83.861.893
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	96.164	49.234		TOTAL PASIVO CORRIENTE	325.392.701	306.873.808
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.092.913	9.927.837		PASIVO NO CORRIENTE		
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-5.843	-423	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO C	564.109.081	568.674.557
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.984.655.635	1.812.445.100	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	549.542.102	553.766.691
	ACTIVO NO CORRIENTE			2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	14.566.979	14.907.866
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.120.340	3.775.452	24	CUENTAS POR PAGAR	184.997	191.750
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.709.101	2.321.840	2422	INTERESES POR PAGAR	184.997	191.750
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1.411.239	1.794.877	27	PASIVOS ESTIMADOS	766.055.504	926.134.948
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	42.373	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	738.767.671	900.077.422
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	-383.638	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	27.287.833	26.057.526
13	RENTAS POR COBRAR	412.407.314	341.299.506	29	OTROS PASIVOS	188.208.746	212.688.507
1310	VIGENCIA ANTERIOR	412.407.314	341.299.506	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	0
14	DEUDORES	45.856.675	68.298.876	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	188.208.746	212.688.507
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.558.178	29.963.567	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	32.308.533	34.749.430		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.518.558.328	1.707.689.762
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIB	6.619	0		TOTAL PASIVO	1.843.951.029	2.014.563.570
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	3.175.486	3.175.485		PATRIMONIO	2.305.603.695	2.015.944.366
1470	OTROS DEUDORES	1.807.859	410.394				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	619.856.157	520.537.703				
1605	TERRENOS	271.134.408	238.510.028				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	54.362.980	31.123.263				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.472.769	17.531.424				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	430.209	107.026				
1640	EDIFICACIONES	283.395.647	244.957.831				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	126.792	110.325				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	200.025	100.571				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.599.871	2.893.668				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.593.108	1.500.526				

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Septiembre 30 de 2008
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2008	Septiembre 2007	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Septiembre 2008	Septiembre 2007
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.996.511	3.926.468	31	HACIENDA PÚBLICA	2.305.603.695	2.015.944.366
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.020.946	12.333.925	3105	CAPITAL FISCAL	764.003.640	878.235.180
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	17.053.808	8.899.108	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	425.775.148	264.226.330
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	239.814	236.672	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	14.191.918	12.981.046
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-50.770.731	-41.693.132	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.736	9.239
				3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.127.168.221	887.430.804
				3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DI)	-25.547.968	-26.938.233
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	1.066.201.129	1.269.780.066				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	1.125.337.564	1.302.926.222				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	535.000	535.000				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CF)	-59.671.435	-33.681.156				
19	OTROS ACTIVOS	15.457.474	14.371.233				
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	200	0				
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-200	0				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	886.226	888.815				
1970	INTANGIBLES	1.636.833	1.542.562				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.121.733	-1.041.190				
1999	VALORIZACIONES	14.056.148	12.981.046				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.164.899.089	2.218.062.836				
TOTAL ACTIVO		\$ 4.149.554.724	\$ 4.030.507.936	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 4.149.554.724	\$ 4.030.507.936
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES	88.593.029	22.465.328	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	478.732.962	1.630.966.007
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.388.049	8.756.536	93	ACREEDORES DE CONTROL	70.627.678	2.600.196
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-92.981.078	-31.221.844	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-549.360.640	-1.633.566.203

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali

LUZ DARY BARÁ JIMÉNEZ
Contadora General del Municipio
Tarjeta profesional No. 15010-T

2