

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Marzo 31 de 2009
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2009	Marzo 2008	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2009	Marzo 2008
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	\$ 340.752.422	\$ 282.258.341	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 0	\$ 0
1105	CAJA	40.329	22.531	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. DE C.PLAZO	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	340.712.093	282.235.810				
12	INVERSIONES	1.853.728	1.255.731	24	CUENTAS POR PAGAR	63.448.096	78.941.035
1202	INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	1.212.968	1.255.731	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.630.757	5.141.925
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	640.760	0	2422	INTERESES POR PAGAR	41.542.231	61.550.075
13	RENTAS POR COBRAR	157.986.383	162.526.630	2423	COMISIONES POR PAGAR	165.267	99.333
1305	VIGENCIA ACTUAL	157.986.383	162.526.630	2425	ACREEDORES	13.154.211	8.618.284
14	DEUDORES	1.248.320.903	1.095.473.507	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.414	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	783.113.240	377.085.543	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	1.817.101	1.325.495
1406	VENTA DE BIENES	34.799.762	19.148.073	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	550	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	53.365	56.423	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	419	-2.536
1409	SERVICIOS DE SALUD	749.937	1.047.716	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	12.395	3.779
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	48.057.839	35.493.052	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	30.596	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.130.525	40.263.947	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	46.079	32.983
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	322.114.827	602.831.751	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	39.076	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	772.462	772.462	2480	ADMON Y PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD	0	2.171.697
1470	OTROS DEUDORES	50.676.660	27.974.824	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG.	68.911.773	64.382.928
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	0	165.598	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	68.906.220	60.137.163
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-16.147.714	-9.365.882	2510	PENSIONES POR PAGAR	5.553	4.245.765
19	OTROS ACTIVOS	358.410.659	15.426.626	27	PASIVOS ESTIMADOS	650.279	1.605.280
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	339.259.130	0	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	650.279	1.605.280
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.470.474	255.442	2790	PROVISIÓN DIVERSAS	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	6.596.993	4.146.764	29	OTROS PASIVOS	236.235.407	153.150.891
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	96.164	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	27.146.937	24.464.535
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.092.913	10.929.127	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	209.088.470	128.686.356
1925	AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-8.851	-871				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.107.324.095	1.556.940.835	TOTAL PASIVO CORRIENTE		369.245.555	298.080.134
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
12	INVERSIONES	5.059.128	5.761.099	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	540.173.240	564.344.327
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	3.647.889	4.349.860	2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	523.874.467	551.531.988
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	1.411.239	1.411.239	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO L.P.	16.298.773	12.812.339
13	RENTAS POR COBRAR	471.932.900	376.696.670	24	CUENTAS POR PAGAR	194.425	167.364
1310	VIGENCIA ANTERIOR	471.932.900	376.696.670	2422	INTERESES POR PAGAR	194.425	167.364
14	DEUDORES	39.349.743	50.364.671				
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.896.908	12.354.386				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19.630.604	33.026.940				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPY CONTRIB	6.694	0				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	6.327.664	3.175.486				
1470	OTROS DEUDORES	487.873	1.807.859				

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Marzo 31 de 2009
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2009	Marzo 2008	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2009	Marzo 2008
ACTIVO				PASIVO			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	619.199.147	631.862.970	27	PASIVOS ESTIMADOS	838.236.863	813.611.719
1605	TERRENOS	270.857.108	286.894.038	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	803.428.551	785.514.948
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	67.096.577	50.131.772	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	34.808.312	28.096.771
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.280.157	25.999.289				
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	747.177	212.166				
1640	EDIFICACIONES	269.506.182	283.710.589	29	OTROS PASIVOS	208.338.229	188.970.288
1645	PLANTAS Y DUCTOS	128.582	110.325	2915	CREDITOS DIFERIDOS	208.338.229	188.970.288
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	205.166	109.758				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.998.722	3.080.409				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	1.650.750	1.507.366		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.586.942.757	1.567.093.698
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.934.209	4.039.423				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.237.101	12.625.780		TOTAL PASIVO	1.956.188.312	1.865.173.832
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15.704.548	9.311.039				
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	233.790	238.848				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-55.380.922	-46.107.832				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	884.764.972	1.077.490.798		PATRIMONIO	2.196.516.302	1.848.124.202
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	946.793.938	1.125.337.564	31	HACIENDA PUBLICA	2.196.516.302	1.848.124.202
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	535.000	3105	CAPITAL FISCAL	1.789.032.455	827.660.069
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES USO PUBLICO (CR)	-62.028.966	-48.381.766	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	154.307.426	-62.088.472
19	OTROS ACTIVOS	25.074.629	14.180.991	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	22.999.360	12.886.991
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.704.112	884.645	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.736	9.239
1970	INTANGIBLES	1.766.775	1.486.307	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	239.698.636	1.122.013.885
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.321.060	-1.076.952	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-9.534.311	-52.357.510
1999	VALORIZACIONES	22.924.802	12.886.991				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.045.380.519	2.156.357.199				
	TOTAL ACTIVO	\$ 4.152.704.614	\$ 3.713.298.034		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 4.152.704.614	\$ 3.713.298.034
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	DERECHO CONTINGENTES	3.129.920	79.616.829	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.207.757	424.452.272
83	DEUDORAS DE CONTROL	14.741.860	4.689.522	93	ACREEDORES DE CONTROL	21.191.704	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.871.780	-84.306.351	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31.399.461	-424.452.272

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali

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