

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Junio 30 de 2009
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2009	Junio 2008	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2009	Junio 2008
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO		\$ 393.328.981	\$ 280.682.653	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVAD		\$ 6.741	\$ 21
1105 CAJA		43.357	51.463	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		6.741	21
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		393.285.624	280.631.190				
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		1.853.728	1.858.631	24 CUENTAS POR PAGAR		81.797.890	76.705.640
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPA		1.212.968	1.217.871	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		9.137.797	7.058.486
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		640.760	640.760	2422 INTERESES POR PAGAR		37.455.806	51.588.858
13 RENTAS POR COBRAR		173.732.958	139.543.639	2423 COMISIONES POR PAGAR		0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL		173.732.958	139.543.639	2425 ACREEDORES		31.818.368	11.632.124
14 DEUDORES		1.358.590.462	1.523.645.281	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS		24.414	1.350
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		831.772.993	732.286.226	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.364.220	1.700.721
1406 VENTA DE BIENES		35.417.239	37.997.622	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		430	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		65.145	61.035	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		281.156	-12.391
1409 SERVICIOS DE SALUD		749.937	971.131	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		98.812	3.779
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		24.825.005	36.966.864	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		30.596	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		21.440.095	32.459.874	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		41.744	36.776
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		398.274.410	659.847.975	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		258.351	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		772.462	3.330.512	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		286.196	4.695.937
1470 OTROS DEUDORES		61.420.890	28.924.326	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		87.585.975	69.842.882
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		0	165.598	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		82.602.504	69.840.667
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-16.147.714	-9.365.882	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		4.983.471	2.215
19 OTROS ACTIVOS		384.496.336	14.539.461	27 PASIVOS ESTIMADOS		12.538.364	8.351.003
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		369.131.571	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		11.367.000	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.343.126	151.785	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		1.171.364	8.351.003
1910 CARGOS DIFERIDOS		3.943.059	4.153.348	29 OTROS PASIVOS		252.791.137	162.238.376
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	146.449	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		11.587.572	15.296.841
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		10.092.913	10.092.913	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		241.203.565	146.941.535
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (C		-14.333	-5.034				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.312.002.465	1.960.269.665	TOTAL PASIVO CORRIENTE		434.720.107	317.137.922
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4.999.844	5.120.340	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON B/		537.439.607	564.110.363
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		3.709.101	3.709.101	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		523.702.478	550.584.680
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		1.411.239	1.411.239	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		13.737.129	13.525.683
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-120.496	0				
13 RENTAS POR COBRAR		460.134.808	416.289.355	24 CUENTAS POR PAGAR		339.302	355.764
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		460.134.808	416.289.355	2422 INTERESES POR PAGAR		339.302	355.764
14 DEUDORES		47.139.639	69.171.496				
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		10.673.296	13.019.195				
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		26.969.353	51.168.956				
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		7.814	0				
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		9.001.303	3.175.486				
1470 OTROS DEUDORES		487.873	1.807.859				

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Junio 30 de 2009
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2009	Junio 2008	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2009	Junio 2008
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	\$ 393.328.981	\$ 280.682.653	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 6.741	\$ 21
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.853.728	1.858.631	24	CUENTAS POR PAGAR	81.797.890	76.705.640
13	RENTAS POR COBRAR	173.732.958	139.543.639	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	87.585.975	69.842.882
14	DEUDORES	1.358.590.462	1.523.645.281	27	PASIVOS ESTIMADOS	12.538.364	8.351.003
19	OTROS ACTIVOS	384.496.336	14.539.461	29	OTROS PASIVOS	252.791.137	162.238.376
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.312.002.465	1.960.269.665		TOTAL PASIVO CORRIENTE	434.720.107	317.137.922
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 4.999.844	5.120.340	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CEN	\$ 537.439.607	564.110.363
13	RENTAS POR COBRAR	460.134.808	416.289.355	24	CUENTAS POR PAGAR	339.302	355.764
14	DEUDORES	47.139.639	69.171.496	27	PASIVOS ESTIMADOS	810.701.641	789.405.094
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	621.800.337	619.407.005	29	OTROS PASIVOS	209.465.113	189.810.599
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR	880.009.720	1.071.838.695				
19	OTROS ACTIVOS	27.125.127	15.300.938				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.041.209.475	2.197.127.829		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.557.945.663	1.543.681.820
					TOTAL PASIVO	1.992.665.770	1.860.819.742
				PATRIMONIO			
				31	HACIENDA PÚBLICA	\$ 2.360.546.170	\$ 2.296.577.752
TOTAL ACTIVO		\$ 4.353.211.940	\$ 4.157.397.494	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 4.353.211.940	\$ 4.157.397.494

Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras			
81	DERECHOS CONTINGENTES	41.739.162	79.616.829	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	558.887.929	422.597.497
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.300.168	4.386.363	93	ACREEDORAS DE CONTROL	82.272.011	71.549.432
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-67.039.330	-84.003.197	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-641.159.940	-494.146.929

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

JORGE IVÁN OSPINA GOMEZ
Alcalde de Santiago de Cali

LUZ DARY BARÁ JIMENEZ
Contadora General del Municipio
Tarjeta profesional No. 1501047