República de Colombia

Santiago de Cali

Alcaldia Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Junio 30 de 2010
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2010	Junio 2009
	ACTIVO		
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**687.188.690**	**621.800.337**
1605	TERRENOS	267.452.724	270.763.948
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	116.681.650	68.537.911
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.391.202	26.714.372
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	962.389	379.718
1640	EDIFICACIONES	270.188.171	269.441.082
1645	PLANTAS Y DUCTOS	192.136	135.136
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	303.422	254.719
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.014.597	6.080.138
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	1.701.400	1.686.620
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.863.488	4.977.821
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.551.482	14.170.223
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14.846.833	15.650.348
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	225.851	234.105
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-65.186.655	-57.225.804
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**	**761.187.206**	**880.009.720**
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONS	883.423	0
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	832.637.582	946.793.938
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	550.452	117
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	44.490	0
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES USO PUBLICO (CR)	-72.928.741	-66.784.335
19	**OTROS ACTIVOS**	**18.435.353**	**27.125.127**
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	200	6.271
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-200	-200
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.175.803	1.704.112
1970	INTANGIBLES	2.299.590	1.912.517
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.869.199	-1.422.144
1999	VALORIZACIONES	16.829.159	24.924.571
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**2.522.927.909**	**2.041.209.475**
	TOTAL ACTIVO	**$ 5.437.304.198**	**$ 4.353.211.940**
80	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		
81	DERECHO CONTINGENTES	4.569.654	41.739.162
83	DEUDORAS DE CONTROL	34.898.968	25.300.168
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-39.468.622	-67.039.330

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2010	Junio 2009
	PASIVO		
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**854.052.728**	**810.701.641**
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	813.365.393	776.891.188
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	40.687.335	33.810.453
29	**OTROS PASIVOS**	**198.216.931**	**209.465.113**
2910	INGRESOSO RECIBIDOS POR ANTICIPADO	330.128	0
2915	CREDITOS DIFERIDOS	197.886.803	209.465.113
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**1.571.901.627**	**1.557.945.663**
	TOTAL PASIVO	**1.977.744.799**	**1.992.665.770**
	PATRIMONIO	**3.459.559.399**	**2.360.546.170**
31	**HACIENDA PUBLICA**	**3.459.559.399**	**2.360.546.170**
3105	CAPITAL FISCAL	3.166.929.473	1.783.269.399
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	40.123.469	328.651.648
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	16.829.159	22.779.565
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	2.280.776
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	18.807	18.807
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	250.325.709	240.348.457
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-14.667.218	-16.802.482
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**$ 5.437.304.198**	**$ 4.353.211.940**
90	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	121.453.272	558.887.929
93	ACREEDORES DE CONTROL	67.418.130	82.272.011
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-188.871.402	-641.159.940

JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Publicas del Municipio

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

República de Colombia

Santiago de Cali

Alcaldia Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Junio 30 de 2010
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2010	Junio 2009
	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	**EFECTIVO**	**$ 481.782.111**	**$ 393.328.981**
1105	CAJA	49.387	43.357
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	481.732.724	393.285.624
12	**INVERSIONES**	**2.393.255**	**1.853.728**
1202	INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	2.393.255	1.212.968
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	0	640.760
13	**RENTAS POR COBRAR**	**138.048.946**	**173.732.958**
1305	VIGENCIA ACTUAL	138.048.946	173.732.958
14	**DEUDORES**	**1.828.685.133**	**1.358.590.462**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.367.848.050	831.772.993
1406	VENTA DE BIENES	35.332.451	35.417.239
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	57.095	65.145
1409	SERVICIOS DE SALUD	559.426	749.937
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19.352.732	24.825.005
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.576.638	21.440.095
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	281.545.153	398.274.410
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	10.954.123	772.462
1470	OTROS DEUDORES	88.528.508	61.420.890
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1.516	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-7.070.559	-16.147.714
19	**OTROS ACTIVOS**	**463.466.844**	**384.496.336**
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	445.260.866	369.131.571
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.848.562	1.343.126
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.984.462	3.943.059
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)	-23.303	-14.333
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**2.914.376.289**	**2.312.002.465**
	ACTIVO NO CORRIENTE		
12	**INVERSIONES**	**5.628.539**	**4.999.844**
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	5.761.400	3.709.101
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	1.411.239
1280	PROVISIÓN PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-132.861	-120.496
13	**RENTAS POR COBRAR**	**400.035.819**	**460.134.808**
1310	VIGENCIA ANTERIOR	400.035.819	460.134.808
14	**DEUDORES**	**650.452.302**	**47.139.639**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	620.610.569	10.673.296
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	28.591.358	26.969.353
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIB	20.042	7.814
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	572.452	9.001.303
1470	OTROS DEUDORES	657.881	487.873

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Junio 2010	Junio 2009
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
23	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**$ 0**	**$ 6.741**
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. DE C.PLAZO	0	6.741
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**38.304.145**	**81.797.890**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.189.951	9.137.797
2422	INTERESES POR PAGAR	0	37.455.806
2423	COMISIONES POR PAGAR	85.589	0
2425	ACREEDORES	24.302.604	31.818.368
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3.903	24.414
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	2.296.351	2.364.220
2440	IMPUETOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.210	430
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	294.016	281.156
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	98.812
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	30.596
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	8.550	41.744
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	21.971	258.351
2480	ADMON Y PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD	100.000	286.196
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG.**	**110.338.570**	**87.585.975**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	98.989.878	82.602.504
2510	PENSIONES POR PAGAR	11.348.692	4.983.471
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**41.061.681**	**12.538.364**
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	29.730.681	11.367.000
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	11.331.000	1.171.364
29	**OTROS PASIVOS**	**216.138.776**	**252.791.137**
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	26.414.857	11.587.572
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	189.723.919	241.203.565
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**405.843.172**	**434.720.107**
	PASIVO NO CORRIENTE		
22	**OPERACIONES DE CRÉDITO PUBLICO**	**515.129.560**	**537.439.607**
2208	DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	504.217.549	523.702.478
2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO L.P.	10.912.011	13.737.129
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**4.502.408**	**339.302**
2422	INTERESES POR PAGAR	4.502.408	339.302

