

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Marzo 31 de 2011
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2011	Marzo 2010	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2011	Marzo 2010
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	\$ 308.386.740	\$ 412.567.386	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 0	\$ 0
1105	CAJA	37.313	39.824	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. DE C.PLAZO	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	308.349.427	412.527.562				
12	INVERSIONES	2.656.200	2.817.840				
1202	INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	2.656.200	2.177.080	24	CUENTAS POR PAGAR	58.089.397	27.613.980
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	0	640.760	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.242.011	9.151.780
				2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
				2423	COMISIONES POR PAGAR	124.597	60.146
13	RENTAS POR COBRAR	100.966.368	124.067.634	2425	ACREEDORES	14.806.211	15.341.798
1305	VIGENCIA ACTUAL	100.966.368	124.067.634	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3.903	3.903
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	2.934.856	2.191.356
14	DEUDORES	1.725.550.266	1.718.879.753	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.569	814
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.244.882.727	1.292.394.877	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	318.115	618.343
1406	VENTA DE BIENES	35.843.851	34.979.876	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	2.842
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	43.717	39.414	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	130.679	559.426	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	345	8.284
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	45.097.311	42.343.493	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	347.069	134.714
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.210.825	35.392.956	2480	ADMON Y PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD	17.305.721	100.000
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOT Y CONTRIB	9.442	0				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	291.815.264	212.186.823	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG.	99.313.112	59.092.011
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	769.008	10.954.123	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	81.509.604	59.077.336
1470	OTROS DEUDORES	99.750.909	95.610.931	2510	PENSIONES POR PAGAR	17.803.508	14.675
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	1.516	1.516				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-15.004.983	-5.583.682	27	PASIVOS ESTIMADOS	30.507.226	37.160.722
				2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	29.730.681	29.730.681
19	OTROS ACTIVOS	483.811.716	431.477.442	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	776.545	7.430.041
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	430.905.070	412.469.744	2790	PROVISIÓN DIVERSAS	0	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.378.527	4.570.619				
1910	CARGOS DIFERIDOS	38.145.358	4.063.044	29	OTROS PASIVOS	232.701.024	204.644.292
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	304.094	304.094	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	41.056.354	34.633.688
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.106.961	10.092.163	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	870.899	0
1925	AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-28.294	-22.222	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	190.773.771	170.010.604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.621.371.290	2.689.810.055	TOTAL PASIVO CORRIENTE		420.610.759	328.511.005
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
12	INVERSIONES	5.773.869	5.120.640				
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO	5.773.869	3.709.101	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	491.316.593	524.907.707
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	1.411.539	2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	481.874.184	513.926.630
				2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO L.P.	9.442.409	10.981.077
13	RENTAS POR COBRAR	480.654.720	403.477.063				
1310	VIGENCIA ANTERIOR	480.654.720	403.477.063				
				24	CUENTAS POR PAGAR	5.441.744	9.389.867
14	DEUDORES	578.462.014	675.716.104	2422	INTERESES POR PAGAR	5.441.744	9.389.867
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	511.428.977	630.474.371				
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	66.443.597	43.997.432				
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOT Y CONTRIB	16.578	13.968				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS	572.452	572.452				
1470	OTROS DEUDORES	410	657.881				

Alcaldía Santiago de Cali
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Marzo 31 de 2011
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2011	Marzo 2010	Código Cuenta	Nombre del Grupo	Marzo 2011	Marzo 2010
ACTIVO				PASIVO			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	708.234.926	674.549.162	27	PASIVOS ESTIMADOS	869.101.439	844.045.384
1605	TERRENOS	267.945.021	267.479.424	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	797.482.238	805.596.911
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	137.744.879	111.845.923	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	71.619.201	38.448.473
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	42.841.921	41.190.843				
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.496.358	831.672				
1640	EDIFICACIONES	270.922.649	270.114.188				
1645	PLANTAS Y DUCTOS	192.136	185.136				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	325.417	303.422	29	OTROS PASIVOS	177.299.934	197.886.803
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.652.522	6.908.061	2915	CREDITOS DIFERIDOS	177.299.934	197.886.803
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	2.113.957	1.699.048				
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	13.866.734	5.743.849				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.254.700	16.001.681		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.543.159.710	1.576.229.761
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15.052.802	14.509.455				
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	221.468	216.647				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-78.395.638	-62.480.187		TOTAL PASIVO	1.963.770.469	1.904.740.766
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	917.567.710	759.569.150				
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONS	152.425.155	0		PATRIMONIO	3.366.481.503	3.320.402.817
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	850.177.346	827.761.467				
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	550.452	550.452				
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	44.490	44.490	31	HACIENDA PUBLICA	3.366.481.503	3.320.402.817
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES USO PUBLICO (CR)	-85.629.733	-68.787.259	3105	CAPITAL FISCAL	3.007.623.204	3.173.325.719
19	OTROS ACTIVOS	18.187.443	16.901.409	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	103.576.630	-104.019.949
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	200		3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	16.316.135	15.449.798
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	-200		3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	18.807	18.807
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.199.454	1.125.599	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	246.021.845	242.612.744
1970	INTANGIBLES	2.898.692	2.011.909	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-7.075.118	-6.984.302
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.226.838	-1.685.697				
1999	VALORIZACIONES	16.316.135	15.449.798				
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.708.880.682	2.535.333.528		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 5.330.251.972	\$ 5.225.143.583
	TOTAL ACTIVO	\$ 5.330.251.972	\$ 5.225.143.583				
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8100	DERECHO CONTINGENTES	7.292.343	11.789.162	9100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	113.547.694	146.947.066
8300	DEUDORAS DE CONTROL	37.004.994	33.624.084	9300	ACREEDORES DE CONTROL	90.954.244	65.646.799
8900	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44.297.337	-35.363.246	9500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-204.501.938	-212.593.865

ALVARO RODRIGUEZ TORRANTE
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

2011