

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Alcaldia
CODIGO: 210176001

República de Colombia



Santiago de Cali

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 31/03/2011

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE INFIVALLE	21.658.286	0
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEI	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A	0	480.300
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	231576001	CENTRAL DE TRASNPORTE S.A.	0	517.891
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VA	0	413.348
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	220776001	E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN	4.267	0
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A	744	0
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	121376000	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL -GORGE GARCES	36.141	0
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATI	37	0
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	5.817	0
130507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	810	0
131007	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	121376000	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL -GORGE GARCES	0	524.325
131007	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A	0	2.794
131007	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	70400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	0	30.703
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220176001	E.S.E. RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO	0	115.271
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	0	4.000
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA SANTIAGO DE C	0	19.257
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231376001	EMPRESAS DE SERVICIOS VARIOS DE CALI EN I	0	583.074
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220276001	E.S.E. RED SALUD SUR ORIENTE	0	1.503
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210176001	E.S.E. RED SALUD DEL CENTRO	0	5.131
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	0	42.202
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO C	14.114.787	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS	220576001	E.S.E RED DE SALUD DE LADERA DE SANTIAGO	4.075	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS	220176001	E.S.E RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO	21.956	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS	220276001	E.S.E RED DE SALUD DEL ORIENTE	738	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PUBLICAS	220176000	E.S.E HOSPITAL ISAIS DUARTE CANSINO- VALLI	33.097	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS	122376000	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO- CALI-(VALLE)	1.204	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	9.223.415	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	35.873.896	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALL	0	105.500
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	42.174.293
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	24.163.804
142402	EN ADMINISTRACIÓN	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA	20.349	0
142404	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE INFIVALLE	967.786	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	150176000	ACUAVALLE	6.448	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212219022	ALMAGUER-CAUCA	15.755	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213676036	ANDALUCIA-VALLE	25.118	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042	ANSERMA-CALDAS	11.733	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214176041	ANSERMANUEVO-VALLE	11.194	0

03

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Alcaldia
CODIGO: 210176001

FECHA DE CORTE: 31/03/2011

República de Colombia



Santiago de Cali

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923271635	APOSTAL EN LIQUIDACION- PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	70.167	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001	ARMENIA-Quindio	23.269	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	422000000	BANCO DE LA REPUBLICA	799	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217952079	BARBACOAS-NARIÑO	100.146	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210076100	BOLIVAR- VALLE	95.981	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210976109	BUENAVENTURA - VALLE	17.375	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211176111	BUGA-VALLE	61.418	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211376113	BUGALAGRANDE-VALLE	44.200	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212276122	CAICEDONIA-VALLE	28.177	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	702000000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EN LIQ	15.749.416	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213076130	CANDELARIA- VALLE DEL CAUCA	67.396	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214776147	CARTAGO-VALLE	45.600	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	42.931	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214876248	CERRITO-VALLE	170.731	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	212.331	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217776377	CUMBRE-VALLE	32.927	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213376233	DAGUA-VALLE	57.991	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119191000	DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	29.733	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	154.696	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	39.106	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	129.905	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	15.231	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115454000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	19.297	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	6.374	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	83.152	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	60.377	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	59.932	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	11.115	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE - CORPOSER	3.635	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE - HOSPITAL DE LA E	50.236	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	24.703.614	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE-COLEGIO ACADEMI	39.930	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000	DEPARTAMENTO SANTANDER SUR	5.450	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	46.712	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125676000	E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS- ANSERMANUEVO	8.028	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001	E.S.E HOSPITAL DE CALDAS	30.365	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127776000	E.S.E HOSPITAL LOCAL DE OBANDO VALLE	5.136	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122776000	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO	69.075	0

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Alcaldia
CODIGO: 210176001

FECHA DE CORTE: 31/03/2011

República de Colombia



Santiago de Cali

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	8.028	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128376000	E.S.E. HOSPITAL DE LA SAGRADA FAMILIA -TOR	112.211	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125976000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVE	93.836	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122376000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORR	385.676	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	15.488	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126076000	E.S.E. HOSPITAL SAN BERNABE - BUGALAGRANI	3.973	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127576000	E.S.E. HOSPITAL SAN ESTEBAN - LA UNION	12.182	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	72.801	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123566001	E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA	17.283	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123566001	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE POPAYAN	25.765	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122876000	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE SEVILLA	2.158	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127417000	E.S.E. HOSPITAL SAN MARCOS-Chinchina- Calda	25.652	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127876000	E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE-Pradera -Valle	7.808	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126405000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MEDELL	1.719	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122676000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PALMIR	171.823	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126176000	E.S.E. HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA	186.730	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122476000	E.S.E. HOSPITAL SIQUIATRICO SAN ISIDRO	198.058	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123076000	E.S.E. HOSPITALSAN RAFAEL DE ZARZAL	2.283	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	220276001	E.S.E. RED SALUD DE ORIENTE -Hospital Carlos	1.281.440	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127376000	E.S.E.HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI	49.504	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125776000	E.S.E.HOSPITAL PIO XII ARGELIA	25.887	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126863000	E.S.E.HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ARMENI	6.368	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126776000	E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL DE CERRITO	12.274	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231376001	E.S.P EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE B	17.868	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214676246	EL CAIRO-VALLE	22.790	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215052250	EL CHARCO - NARIÑO	68.995	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215076250	EL DOVIO - VALLE	24.848	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI EN LI	1.099.524	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.-E.S.P	167.892	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230176109	EMPRESAS PUBLICAS DE BUENAVENTURA	8.735	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENI.	28.087	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232676147	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CARTAG	29.367	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN	13.536	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA	239.086	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA-Asume el pasivo per	68.215	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217576275	FLORIDA-VALLE	3.479	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILESNACIONALES DE COLOMBIA	2.507.753	0

89

3

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Alcaldia
CODIGO: 210176001

FECHA DE CORTE: 31/03/2011

República de Colombia



Santiago de Cali

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILESNACIONALES DE COLOMBIA-CAJA AGRARIA	356.101	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO PRESTACIONES ECONOMICAS,CESANTIA	19.889	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122976000	HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIB	18.911	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128076000	HOSPITAL SAN JOSE-RESTREPO-VALLE	79.424	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125576000	HOSPITAL SAN VICENTE DE FERRER ANDALUCIA	10.792	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122176000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	2.087.325	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132976000	IMPRENTA DEPARTAMENTAL DEL VALLE	491	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	98100000	INCORA	319.722	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132576000	INDUSTRIA LICORERA DEL VALLE	22.944	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	21.113	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	24800000	Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte	2.943	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	24800000	Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte	2.690.406	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216476364	JAMUNDI	84.936	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210076400	LA UNION VALLE	53.234	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210376403	LA VICTORIA-VALLE	26.602	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001	MANIZALES-CALDAS	4.417	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214066440	MARSELLA-CALDAS	23.286	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA-IDEMA	36.266	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (Asumio la	10.350	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	46.147	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11100000	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	1.078.556	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	16.366	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- HOSP	160.496	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL-HOSPI	66.601	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	96300000	MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL-PUERTOS	59.878	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE INTRA	107.086	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215519455	MIRANDA-CAUCA	49.980	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219719397	DE LA VEGA- CAUCA	1.378	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214705647	DE SAN ANDRES DE CUERQUIA ANTIOQUIA	16.686	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212676126	DEL DARIEN CALIMA	49.637	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211876318	SAN JUAN BAUTISTA DEL GUACARI	149.035	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212417524	PALESTINA-CALDAS	4.247	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076520	PALMIRA- EMPRESAS MUNICIPALES DE PALMIRA	535.777	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923270343	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES	68.098	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001	PEREIRA	57.354	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12300000	POLICIA NACIONAL	57.731	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216376563	PRADERA	25.336	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217905579	PUERTO BERRIO	84.789	0

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Alcaldia
CODIGO: 210176001

República de Colombia



Santiago de Cali

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 31/03/2011

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217319573	PUERTO TEJADA	204.130	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132000000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	66.795	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211676616	RIOFRIO	4.934	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212276622	ROLDANILLO	52.351	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	ANTIOQUIA-SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DI	6.629	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213676736	SEVILLA-VALLE	48.808	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	130000000	SUPERSOCIEDADES	132.200	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210719807	TIMBIO- CAUCA	3.248	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212376823	TORO-VALLE	138.083	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212876828	TRUJILLO VALLE	60.081	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213476834	TULUA- VALLE	66.037	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214576845	ULLOA-VALLE	125.851	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Verificar a que codigo del seguro corresponde.	3.201.057	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	52.444	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216376863	VERSALLES-VALLE	11.488	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217317873	VILLA MARIA- CALDAS	1.529	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219076890	YOTOCO-VALLE	102.016	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219276892	YUMBO-VALLE	131.475	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219576895	ZARZAL-VALLE	194.103	0
147043	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAI	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	464.587	0
147090	OTROS DEUDORES	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION	509	0
147090	OTROS DEUDORES	220476001	URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	53.942	0
147090	OTROS DEUDORES	260176001	INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSE CAMACHO	24.135	0
147090	OTROS DEUDORES	260176001	INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONI	24.135	0
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	6.349.245
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VA	0	1.849.607
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	40.244.647
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	22.508.383
220831	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	793.093
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	6.569	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONES	212876828	TRUJILLO-VALLE	15.088,00	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONES	721000000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA- CAJA AGRARIA	121.293,00	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONES	702000000	CAJANAL	4.249.036,00	0

5

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Alcaldia
CODIGO: 210176001



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 31/03/2011

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
251006	CUOTAS PARTES PENSIONES	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	4.659,00	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE	7.104.734,00	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONES	70400000	ISS ASEGURADOR	412.399,00	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONES	70400000	ISS PATRONO	4.623.124,00	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONES	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	484,00	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	135.328,00	0
251006	CUOTAS PARTES PENSIONES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL	11.623,00	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.221	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	12.049	0
290502	IMPUESTOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	674.890	0
290502	IMPUESTOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONA	800.808	0
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P	4.661.693	140.695.934
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A	6.400.293	0
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	944.090	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P	0	4
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	2.477
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	231576001	CENTRAL DE TRANSPORTE S.A.	0	220.774
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12300000	POLICIA NACIONAL	0	64.699
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	120176000	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	0	21.388
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALL	0	101.512
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	260176001	INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSE CAMACHO	0	11.877
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR	0	37
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIO	0	4.430
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	3.914
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122176000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO	0	271
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	132.991
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	260176001	INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONI	0	11.877
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231576001	CENTRAL DE TRANSPORTE S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN	0	6.821
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	220476001	URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	5.057
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12300000	POLICIA NACIONAL	0	1.283
411004	SANCIONES	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE INFIVALLE	0	31
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VA	0	115.271
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220176001	E.S.E. RED DE SALUD DEL CENTRO	0	5.111

9

6

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Alcaldía
CODIGO: 210176001

República de Colombia



Santiago de Cali

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 31/03/2011

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE	0	3.948
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	0	42.202
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220676001	E.S.E. RED DE SALUD DEL SURORIENTE	0	1.503
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A	0	46.456
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA	0	3.407
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE	0	13.789
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	29.183.530
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	85.034.123
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	9.495.874
440820	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	17.869.262
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	290.833
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEA	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARR	0	3.917.783
442101	FOSYGA - SOLIDARIDAD	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARI	0	14.095.963
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	2.581.674
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	82700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD	0	1.395.853
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	6.950.533
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P	0	451.925
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	300.051
480817	ARRENDAMIENTOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P	0	3.173.932
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P	0	142
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIL	0	450.573
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	75.065
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBL	0	75.065
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTIT	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	150.180
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P	0	1.063.757
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	234
512090	OTROS IMPUESTOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	4.947
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A	0	8.899.490
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	274.316
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBL	0	137.338
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIL	0	823.605
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	137.317
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	11.509
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBL	0	5.749
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIL	0	34.543
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	5.749
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION	0	7.931.251

5

7/11/11

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Alcaldia
CODIGO: 210176001

FECHA DE CORTE: 31/03/2011

República de Colombia




Santiago de Cali

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	125986000	EPS SELVA SALUD	0	946.546
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	23.435
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBL	0	11.735
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIL	0	70.366
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	11.736


JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali


ALVARO RODRÍGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio


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

8 