

Alcaldía Santiago de Cali  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A Junio 30 de 2012  
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	NOTAS	Junio 2012	Junio 2011	Código Cuenta	Nombre del Grupo	NOTAS	Junio 2012	Junio 2011
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>11</b>	<b>EFECTIVO</b>	<b>4.1.5</b>	<b>\$ 263.689.250</b>	<b>\$ 316.844.398</b>	<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
1105	CAJA		72.385	34.953	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. DE C.PLAZO		0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		263.616.865	316.809.445					
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>		<b>65</b>	<b>2.832.111</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>24.768.895</b>	<b>39.504.227</b>
1202	INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		65	2.832.111	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		8.123.394	15.502.673
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO		0	0	2422	INTERESES POR PAGAR		0	0
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>		<b>190.019.738</b>	<b>111.863.301</b>	2423	COMISIONES POR PAGAR		92.415	0
1305	VIGENCIA ACTUAL		190.019.738	111.863.301	2425	ACREEDORES		12.713.201	16.907.382
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>2.552.816.941</b>	<b>1.813.732.311</b>	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS		5.703	12.652
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2.036.376.783	1.330.743.639	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE		1.400.361	3.050.843
1406	VENTA DE BIENES		36.329.082	35.994.708	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		32.053	7.499
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		795.280	104.955	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA		4.269	320.927
1409	SERVICIOS DE SALUD		125.865	130.679	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		31.743.150	19.523.110	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		22.475.821	24.505.241	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS		0	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPYTOS Y CONTRIB		5.910	9.442	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		14.360	7.962
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		335.101.111	311.744.645	2480	ADMÓN Y PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD		2.383.139	3.694.289
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		4.074.893	769.008	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL INTEG.</b>		<b>52.336.141</b>	<b>120.545.638</b>
1470	OTROS DEUDORES		101.461.207	105.210.351	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		32.609.095	90.709.273
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO		36.214	1.516	2510	PENSIONES POR PAGAR		19.727.046	29.836.365
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-15.708.375	-15.004.983	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>5.4</b>	<b>37.082.578</b>	<b>31.890.723</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>640.802.935</b>	<b>456.287.727</b>	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	<b>4.1.3</b>	36.159.574	29.730.681
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		551.337.221	437.889.283	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<b>4.1.1</b>	923.004	2.160.042
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.425.508	2.735.878	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>95.013.148</b>	<b>238.069.300</b>
1910	CARGOS DIFERIDOS		3.873.599	3.843.437	2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		27.350.888	22.732.886
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		73.093.674	1.741.609	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1.825.618	918.731
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		10.106.961	10.106.961	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS		65.836.642	214.417.683
1925	AMORTIZ. ACUMUL. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-34.028	-29.441					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>3.647.328.929</b>	<b>2.701.559.848</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>209.200.762</b>	<b>430.009.888</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>5.1</b>	<b>7.250.281</b>	<b>5.773.869</b>	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO</b>		<b>417.668.739</b>	<b>477.750.229</b>
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO		5.773.969	5.773.869	2208	DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO		409.898.393	468.806.754
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		1.476.312	0	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNO L.P.		7.770.346	8.943.475
1280	PROVISIÓN PROTECCIÓN DE INVERSIONES		0	0	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>6.585.481</b>	<b>5.583.089</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>		<b>666.132.374</b>	<b>474.946.483</b>	2422	INTERESES POR PAGAR		6.585.481	5.583.089
1310	VIGENCIA ANTERIOR		666.132.374	474.946.483					
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>56.029.239</b>	<b>535.304.464</b>					
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6.562.522	493.142.992					
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		48.843.291	41.575.188					
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPYTOS Y CONTRIB		18.110	13.422					
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		572.452	572.452					
1470	OTROS DEUDORES		32.864	410					

Alcaldía Santiago de Cali  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A Junio 30 de 2012  
Cifras en miles de pesos

Código Cuenta	Nombre del Grupo	NOTAS	Junio 2012	Junio 2011	Código Cuenta	Nombre del Grupo	NOTAS	Junio 2012	Junio 2011
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		766.786.736	724.782.934	27	PASIVOS ESTIMADOS	5.4	972.867.440	887.572.559
1605	TERRENOS		270.965.114	269.947.154	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	4.1.2	972.867.440	813.250.810
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.6	166.663.753	151.837.426	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	4.1.2	0	74.321.749
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		567.565	0					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		52.753.461	43.610.263					
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		5.220.603	1.669.838					
1640	EDIFICACIONES	4.1.4	268.072.318	272.054.823					
1645	PLANTAS Y DUCTOS		187.577	192.136	29	OTROS PASIVOS		171.834.655	177.299.934
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		383.855	365.472	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.065.910	9.714.140	2915	CREDITOS DIFERIDOS		171.834.655	177.299.934
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		3.176.100	2.299.969					
1665	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		28.377.940	14.208.674					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		33.957.914	24.690.767					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		17.086.642	15.181.244					
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		394.629	220.978					
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6.263.920	0					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	5.8	-102.350.565	-81.209.950					
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	5.6	1.107.223.322	994.089.904					
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	5.2	16.409.988	232.438.055					
1706	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	5.2	328.594.855	0					
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		868.553.037	850.952.623					
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		561.619	550.452					
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		44.490	44.490					
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES USO PUBLICO (CR)	5.8	-106.940.667	-89.895.716	31	HACIENDA PUBLICA		4.498.833.593	3.476.511.562
19	OTROS ACTIVOS		26.239.789	18.269.759	3105	CAPITAL FISCAL		3.925.145.811	2.986.495.669
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		200	200	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		561.181.807	240.390.072
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		-200	-200	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		23.359.977	16.426.878
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		1.853.174	1.210.010	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1.294.573	18.807
1970	INTANGIBLES		4.092.891	3.041.857	3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		2.433.884	247.547.745
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	5.8	-3.066.253	-2.408.986	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-14.582.459	-14.367.609
1999	VALORIZACIONES		23.359.977	16.426.878					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>2.629.661.741</b>	<b>2.753.167.413</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>\$ 6.276.990.670</b>	<b>\$ 5.454.727.261</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>				
					<b>\$ 6.276.990.670 \$ 5.454.727.261</b>				
80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.4			90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.4		
81	DERECHO CONTINGENTES		22.494.877	7.124.770	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		149.023.575	107.390.078
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.6	50.958.700	37.473.026	93	ACREEDORES DE CONTROL		151.727.860	95.758.545
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-73.453.577	-44.597.796	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-300.751.435	-203.148.623

CRISTINA ARANGO OLATA  
Directora Departamento Administrativo de Hacienda

RODRIGO GUERRERO VELASCO  
Alcalde de Santiago de Cali

FRANCISCO MEJIA YEPES  
Contador General del Municipio  
Tarjeta profesional No. 7000-T