

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI
ENTIDAD: METROCALI S.A
CODIGO: ENT231876001
TRIMESTRE 01/07/2013 AL 30/09/2013
FECHA DE CORTE 2013/09/30

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
100000	ACTIVOS	256,910,411	51,769,453	64,291,106	244,388,768	192,877,497	51,511,261
110000	EFFECTIVO	2,177,415	11,939,139	11,960,290	2,156,264	2,156,264	-
110500	CAJA	133,541	-	40,697	92,844	92,844	-
110502	CAJA MENOR	133,541	-	40,697	92,844	92,844	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	2,043,874	11,939,139	11,919,593	2,063,420	2,063,420	-
111006	CUENTA DE AHORRO	2,043,874	11,939,139	11,919,593	2,063,420	2,063,420	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENT DERIV	5,915	192	1,104	5,003	-	5,003
120700	INVERSIONES PATRIM. EN ENTIDAD	17,967	-	-	17,967	-	17,967
120754	EMPRESAS INDUSTR Y COMERCIO DEL	17,967	-	-	17,967	-	17,967
128000	PROVISION PARA PROTECCION DE I	(12,052)	192	1,104	(12,964)	-	(12,964)
128034	INVERSIONES PATRIM. EN ENTIDADE	(12,052)	192	1,104	(12,964)	-	(12,964)
140000	DEUDORES	230,364,261	39,780,556	51,826,873	218,517,963	190,458,041	28,059,922
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	678,686	5,748,917	5,898,818	528,785	528,785	-
140152	CONCESIONES	678,686	5,748,917	5,898,818	528,785	528,785	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17,368,890	17,325,859	3,206,368	31,488,391	31,488,391	-
142012	ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y	286,547	-	142,177	144,370	144,370	-
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE IN	17,082,343	17,325,859	3,064,191	31,344,011	31,344,011	-
142200	ANTIC O SALDOS A FAVOR X IMPUE	531,963	190,608	-	722,471	722,471	-
142201	ANTICIPO DE IMPTOS. SOBRE LA RE	132,991	-	-	132,991	132,991	-
142202	RETENCION EN LA FUENTE	320,351	164,625	-	484,976	484,976	-
142203	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONE	67,892	-	-	67,892	67,892	-
142212	RETENCION IMPTO. SOBRE LA RENT	8,397	25,883	-	34,280	34,280	-
142250	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	2,332	-	-	2,332	2,332	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI	165,183,364	11,021,216	26,053,079	150,151,501	150,151,501	-
142404	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUCIA DE	165,183,364	11,021,216	26,053,079	150,151,501	150,151,501	-
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARA	220,901	-	-	220,901	220,901	-
142503	DEPOSITOS JUDICIALES	220,901	-	-	220,901	220,901	-
147000	OTROS DEUDORES	46,319,297	5,494,055	16,467,350	35,346,002	7,346,002	28,000,000
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	40,245,212	3,521,189	15,766,401	28,000,000	-	28,000,000
147090	OTROS DEUDORES	6,074,085	1,972,866	700,949	7,346,002	1,585,476	5,760,526
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	82,963	-	1,258	81,705	-	81,705
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	21,783	-	-	21,783	-	21,783
147590	OTROS DEUDORES	61,180	-	1,258	59,922	-	59,922
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(21,783)	-	-	(21,783)	-	(21,783)
148090	OTROS DEUDORES	(21,783)	-	-	(21,783)	-	(21,783)
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5,320,108	23,578	68,179	5,285,507	-	5,285,507
164000	EDIFICACIONES	4,188,039	-	-	4,188,039	-	4,188,039
164090	OTRAS EDIFICACIONES	4,188,039	-	-	4,188,039	-	4,188,039
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,178,881	7,251	-	1,186,132	-	1,186,132
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1,178,881	7,251	-	1,186,132	-	1,186,132
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICI	594,118	750	-	594,868	-	594,868
166501	MUEBLES Y ENSERES	563,425	750	-	564,175	-	564,175
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	30,693	-	-	30,693	-	30,693
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	317,618	-	31	317,587	-	317,587
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	94,114	-	-	94,114	-	94,114
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	223,504	-	31	223,473	-	223,473
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	260,700	-	-	260,700	-	260,700
167502	TERRESTRE	260,700	-	-	260,700	-	260,700
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPE	3,564	-	-	3,564	-	3,564
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCIN	3,564	-	-	3,564	-	3,564
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,222,812)	15,577	58,148	(1,265,383)	-	(1,265,383)
168501	EDIFICACIONES	(44,658)	-	3,224	(47,882)	-	(47,882)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(433,319)	522	30,241	(463,038)	-	(463,038)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI	(444,585)	4,709	11,184	(451,060)	-	(451,060)
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU	(229,211)	10,346	4,056	(222,921)	-	(222,921)
168508	EQUIPO DE TRASANP. TRACCION Y	(68,769)	-	9,405	(78,174)	-	(78,174)
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPE	(2,270)	-	38	(2,308)	-	(2,308)
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTOR	3,489,245	-	-	3,489,245	-	3,489,245
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	3,489,245	-	-	3,489,245	-	3,489,245
171501	MONUMENTOS	3,489,245	-	-	3,489,245	-	3,489,245
190000	OTROS ACTIVOS	15,553,447	25,989	644,860	14,934,778	263,192	14,671,584
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	296,317	5,230	106,934	195,613	195,613	-
190501	SEGUROS	283,060	5,230	101,610	186,680	186,680	-
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP	13,257	-	4,324	8,933	8,933	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	842,636	18,863	538,790	324,709	67,579	257,130
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,301	135	202	1,234	1,234	-
191007	GTOS. ORGANIZACION Y PUESTA EN	771,387	-	514,257	257,130	-	257,130
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA, C	3,691	5,596	4,861	4,426	4,426	-
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	66,257	13,132	17,470	61,919	61,919	-
197000	INTANGIBLES	195,675	1,895	-	197,470	-	197,470
197002	MARCAS	1,640	-	-	1,640	-	1,640
197008	SOFTWARE	186,746	1,895	-	188,641	-	188,641
197090	OTROS INTANGIBLES	7,189	-	-	7,189	-	7,189
197500	AMORTIZACION ACUM. INTANGIBLES	(194,236)	-	1,936	(196,172)	-	(196,172)
197502	MARCAS	(301)	-	41	(342)	-	(342)
197508	SOFTWARE	(186,746)	-	1,895	(188,641)	-	(188,641)
197590	OTROS INTANGIBLES	(7,189)	-	-	(7,189)	-	(7,189)

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
 MUNICIPIO: CALI
 ENTIDAD: METROCALI S.A
 CODIGO: ENT231876001
 TRIMESTRE 01/07/2013 AL 30/09/2013
 FECHA DE CORTE 2013/09/30

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
199900	VALORIZACIONES	14,413,155	1	-	14,413,155	-	14,413,155
199933	INVERS.DE EMPRESAS INDUSTR Y C	832	1	-	833	-	833
199952	TERRENOS	14,388,378	-	-	14,388,378	-	14,388,378
199968	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	4,352	-	-	4,352	-	4,352
199969	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU	6,193	-	-	6,193	-	6,193
199970	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	13,400	-	-	13,400	-	13,400
200000	PASIVOS	231,705,703	45,854,594	35,104,936	220,856,045	4,652,620	216,203,425
220000	OPERA.DE CREDITO PUBLI.Y FINAN	28,000,000	-	-	28,000,000	-	28,000,000
220800	OPERA.CREDITO PUBLICO INTER.LA	28,000,000	-	-	28,000,000	-	28,000,000
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	28,000,000	-	-	28,000,000	-	28,000,000
240000	CUENTAS POR PAGAR	200,491,686	42,697,157	30,469,177	188,263,706	1,810,700	186,453,006
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	607,347	13,056,486	12,978,379	430,241	430,241	-
240101	BIENES Y SERVICIOS	503,528	4,348,268	4,271,162	426,422	426,422	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,819	8,707,217	8,707,217	3,819	3,819	-
242500	ACREEDORES	190,361	477,260	489,088	202,187	202,187	-
242518	APORTE A FONDOS PENSIONALES	42,242	125,427	134,131	80,946	80,946	-
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	27,259	86,580	94,356	35,035	35,035	-
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS D	17,447	123,240	127,001	21,208	21,208	-
242522	COOPERATIVAS	7,930	23,840	22,574	6,664	6,664	-
242524	EMBARGOS JUDICIALES	87	5,961	5,972	98	98	-
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1,783	4,313	4,860	2,350	2,350	-
242535	LIBRANZAS	15,137	64,412	59,733	10,458	10,458	-
242590	OTROS ACREEDORES	78,476	43,487	40,419	75,408	75,408	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	36,402	294,360	300,801	42,643	42,643	-
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	9,062	28,623	29,681	10,120	10,120	-
243603	HONORARIOS	20,785	212,946	207,989	15,808	15,808	-
243605	SERVICIOS	737	2,136	2,171	772	772	-
243606	ARRENDAMIENTOS	51	173	175	53	53	-
243608	COMPRAS	175	700	1,573	1,048	1,048	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,488	46,224	45,844	4,108	4,108	-
243626	CONTRATOS DE OBRA	1	-	-	1	1	-
243627	RETEN DE IMPTO INDUS Y CICIO PO	530	2,064	2,972	1,438	1,438	-
243629	RETENCION IMPTO SOBRE LA RENTA	593	1,494	10,196	9,295	9,295	-
244000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	262,471	267,826	1,131,004	1,135,649	1,135,649	-
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	165,084	55,029	-	110,055	110,055	-
244023	CONTRIBUCIONES	97,387	202,797	1,131,004	1,025,594	1,025,594	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINSTR	192,489,125	28,612,228	15,152,206	179,029,105	-	179,029,105
245301	EN ADMINISTRACION	192,489,125	28,612,228	15,152,206	179,029,105	-	179,029,105
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTI	7,005,980	-	417,921	7,423,901	-	7,423,901
245507	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	7,005,980	-	417,921	7,423,901	-	7,423,901
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	86,944	1,092,228	1,007,658	2,371	2,371	-
250500	SALARIOS Y PRESTAC. SOCIALES	86,944	1,092,228	1,007,658	2,371	2,371	-
250501	NOMINA POR PAGAR	864	692,402	691,538	-	-	-
250502	CESANTIAS	1,014	25,067	24,053	-	-	-
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	66	884	818	-	-	-
250504	VACACIONES	22,427	79,815	58,600	1,212	1,212	-
250505	PRIMA DE VACACIONES	13,778	46,503	33,264	539	539	-
250506	PRIMA DE SERVICIO	45,800	209,182	164,002	620	620	-
250507	PRIMA DE NAVIDAD	1,014	11,669	10,655	-	-	-
250512	BONIFICACIONES	1,981	26,706	24,725	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	371,749	443,988	1,328,312	1,266,093	442,493	813,600
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	28,000	-	785,600	813,600	-	813,600
271090	OTRAS PROVISIONES PARA CONTING	28,000	-	785,600	813,600	-	813,600
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SO	335,935	438,164	542,712	442,493	442,493	-
271501	CESANTIAS	70,054	22,453	58,517	106,118	106,118	-
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	10,982	753	2,745	12,974	12,974	-
271503	VACACIONES	36,973	145,276	168,540	60,237	60,237	-
271504	PRIMA DE SERVICIOS	47,833	85,722	74,455	36,566	36,566	-
271506	PRIMA DE VACACIONES	34,681	92,220	111,257	53,718	53,718	-
271507	BONIFICACIONES	40,283	80,739	69,373	28,917	28,917	-
271509	PRIMA DE NAVIDAD	95,129	8,991	57,825	143,963	143,963	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	7,814	7,814	-	-	-	-
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	7,814	7,814	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	2,755,324	1,721,241	2,299,792	3,333,875	2,397,056	936,819
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,755,324	1,721,241	2,299,792	3,333,875	2,397,056	936,819
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC	2,755,324	1,721,241	2,299,792	3,333,875	2,397,056	936,819
300000	PATRIMONIO	25,712,584	4,604,001	4,604,004	25,712,587	-	25,712,587
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	25,712,584	4,604,001	4,604,004	25,712,587	-	25,712,587
320400	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,500,000	-	-	1,500,000	-	1,500,000
320401	CAPITAL AUTORIZADO	1,500,000	-	-	1,500,000	-	1,500,000
321500	RESERVAS	554,415	-	596,999	1,151,414	-	1,151,414
321501	RESERVAS DE LEY	554,415	-	195,586	750,001	-	750,001
321502	RESERVAS ESTATUTARIAS	-	-	401,413	401,413	-	401,413
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	596,997	4,604,001	4,007,004	-	-	-
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULAD	4,604,001	4,604,001	-	-	-	-
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	(4,007,004)	-	4,007,004	-	-	-
323500	SUPERAVIT POR DONACION	3,323,500	-	-	3,323,500	-	3,323,500

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI
ENTIDAD: METROCALI S.A
CODIGO: ENT231876001
TRIMESTRE 01/07/2013 AL 30/09/2013
FECHA DE CORTE 2013/09/30

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
323502	EN ESPECIE	3,323,500	-	-	3,323,500	-	3,323,500
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	14,413,156	-	1	14,413,156	-	14,413,156
324033	INVERS.EN EMPRESAS INDUST.Y CO	832	-	1	833	-	833
324052	TERRENOS	14,388,378	-	-	14,388,378	-	14,388,378
324068	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICI	4,352	-	-	4,352	-	4,352
324069	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	6,193	-	-	6,193	-	6,193
324070	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACC, Y	13,400	-	-	13,400	-	13,400
325600	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	5,324,517	-	-	5,324,517	-	5,324,517
325525	BIENES	5,324,517	-	-	5,324,517	-	5,324,517
400000	INGRESOS	9,244,620	2,374	5,722,013	14,964,259	-	14,964,259
410000	INGRESOS FISCALES	9,103,284	-	5,669,948	14,773,232	-	14,773,232
411000	NO TRIBUTARIOS	9,103,284	-	5,669,948	14,773,232	-	14,773,232
411051	CONCESIONES	9,103,284	-	5,669,948	14,773,232	-	14,773,232
480000	OTROS INGRESOS	141,336	2,374	52,065	191,027	-	191,027
480500	FINANCIEROS	25,241	-	17,007	42,248	-	42,248
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN I	25,241	-	17,007	42,248	-	42,248
481000	EXTRAORDINARIOS	12,467	2,374	12,221	22,314	-	22,314
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIO	12,467	2,374	12,221	22,314	-	22,314
481500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORE	103,628	-	22,837	126,465	-	126,465
481559	OTROS INGRESOS	103,628	-	22,837	126,465	-	126,465
500000	GASTOS	9,752,496	7,650,459	258,822	17,144,133	-	17,144,133
510000	DE ADMINISTRACION	7,630,452	6,777,665	258,189	14,349,928	-	14,349,928
510100	SUELDOS Y SALARIOS	5,432,353	5,139,312	260,531	10,321,134	-	10,321,134
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,204,178	713,633	2,415	1,915,396	-	1,915,396
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	913	3,172	2,200	1,885	-	1,885
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	1,289,756	888,885	-	2,178,641	-	2,178,641
510109	HONORARIOS	2,296,262	3,033,936	4,000	5,326,198	-	5,326,198
510113	PRIMA DE VACACIONES	85,836	93,613	68,532	110,917	-	110,917
510114	PRIMA DE NAVIDAD	102,226	58,179	918	159,487	-	159,487
510117	VACACIONES	116,872	144,743	106,027	155,588	-	155,588
510118	BONIFICACION ESPEC. DE RECREAC	10,364	14,142	130	24,376	-	24,376
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	423	143	28	538	-	538
510124	CESANTIAS	99,442	57,919	924	156,437	-	156,437
510125	INTERESES A LA CESANTIAS	11,212	2,725	50	13,887	-	13,887
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	46,495	26,558	-	73,053	-	73,053
510147	VIATICOS	22,995	5,606	-	28,601	-	28,601
510148	GASTOS DE VIAJE	18,711	10,826	-	29,537	-	29,537
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	68,553	52,895	60,918	60,530	-	60,530
510152	PRIMA DE SERVICIOS	58,115	32,337	4,389	86,063	-	86,063
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	329,693	194,024	-	523,717	-	523,717
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	56,085	34,588	-	90,671	-	90,671
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL	109,907	64,077	-	173,984	-	173,984
510305	COTIZACIONES A RIEGOS PROFESIO	8,558	4,880	-	13,438	-	13,438
510307	COTIZ. ENTID. ADM. REGIM. AHOR	155,143	90,481	-	245,624	-	245,624
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	58,850	30,839	-	89,689	-	89,689
510401	APORTES AL ICBF	35,370	16,803	-	52,173	-	52,173
510402	APORTES AL SENA	23,580	14,136	-	37,716	-	37,716
511100	GENERALES	1,691,728	991,604	6,702	2,676,830	-	2,676,830
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10,127	10,127	-	20,254	-	20,254
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,994	31,954	-	106,948	-	106,948
511115	MANTENIMIENTO	721,347	156,421	6,555	871,213	-	871,213
511117	SERVICIOS PUBLICOS	87,840	54,106	-	141,946	-	141,946
511118	ARRENDAMIENTO	5,439	4,387	-	9,826	-	9,826
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	22,371	16,280	-	38,651	-	38,651
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRI	6,076	4,706	-	10,782	-	10,782
511122	FOTOCOPIAS	372	48	-	420	-	420
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	19,809	19,543	-	39,352	-	39,352
511125	SEGUROS GENERALES	168,313	108,165	-	276,478	-	276,478
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	452,865	514,259	-	967,124	-	967,124
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,881	3,878	-	17,759	-	17,759
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA,	72,590	32,034	-	104,624	-	104,624
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVAND Y CAF	7,266	1,943	-	9,209	-	9,209
511163	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	7,105	3,537	147	10,495	-	10,495
511165	INTANGIBLES	13,569	29,094	-	42,663	-	42,663
511190	OTROS GASTOS GENERALES	7,764	1,122	-	8,886	-	8,886
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	317,728	421,786	966	738,558	-	738,558
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	35,278	-	-	35,278	-	35,278
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	68,560	-	-	68,560	-	68,560
512007	MULTAS	-	61,476	-	61,476	-	61,476
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOM	2,352	-	-	2,352	-	2,352
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	35,811	23,182	14	58,979	-	58,979
512090	OTROS IMPUESTOS	175,727	337,128	942	511,913	-	511,913
530000	PROVISIONES, DEPRECIAC Y AMORTI	121,107	822,256	192	943,171	-	943,171
530200	PROVISION PARA PROTECCION DE I	1,810	1,102	192	2,420	-	2,420
530234	INVERSIONES PATRIM.EN ENTIDADE	1,510	1,102	192	2,420	-	2,420
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	785,600	-	785,600	-	785,600
531490	OTRAS PROVISIONES PARA CONTING	-	785,600	-	785,600	-	785,600

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
 MUNICIPIO: CALI
 ENTIDAD: METROCALI S.A
 CODIGO: ENT231876001
 TRIMESTRE 01/07/2013 AL 30/09/2013
 FECHA DE CORTE 2013/09/30

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
533000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLAN	119,515	35,613	-	185,028	-	185,028
533001	EDIFICACIONES	7,437	2,131	-	9,568	-	9,568
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	67,465	19,487	-	86,952	-	86,952
533006	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICI	26,120	5,333	-	31,453	-	31,453
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU	8,036	3,215	-	11,251	-	11,251
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	10,369	5,322	-	15,691	-	15,691
533009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP	88	25	-	113	-	113
534500	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	82	41	-	123	-	123
534502	MARCAS	82	41	-	123	-	123
680000	OTROS GASTOS	1,800,937	50,638	441	1,851,034	-	1,851,034
680500	FINANCIEROS	6,215	28,638	441	34,409	-	34,409
680526	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	-	23,734	-	23,734	-	23,734
680590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,215	4,901	441	10,675	-	10,675
681000	EXTRAORDINARIOS	4	18	-	22	-	22
681090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	4	18	-	22	-	22
681800	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	1,794,718	21,885	-	1,816,603	-	1,816,603
681590	PROV. DEPREC. Y AMORTIZAC.	-	4,384	-	4,384	-	4,384
681593	OTROS GASTOS	1,794,718	17,501	-	1,812,219	-	1,812,219
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	266,103,101	266,103,101	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	7,307,804	-	1,342,975	5,964,829	-	5,964,829
812000	LITIGIOS Y MECAN.ALTERNA.SOLU.	7,307,804	-	1,342,975	5,964,829	-	5,964,829
812090	OTROS LITIGIOS Y MECA.ALTER SO	7,307,804	-	1,342,975	5,964,829	-	5,964,829
820000	DEUDORAS FISCALES	15,510,539	-	-	15,510,539	-	15,510,539
830000	DEUDORAS DE CONTROL	3,032,857,543	167,931,703	96,715,683	3,104,073,563	-	3,104,073,563
831500	ACTIVOS RETIRADOS	323,872	-	-	323,872	-	323,872
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	323,872	-	-	323,872	-	323,872
835500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVE	1,061,580,756	35,639,055	23,423,035	1,073,796,776	-	1,073,796,776
835510	ACTIVOS	1,061,580,756	35,639,055	23,423,035	1,073,796,776	-	1,073,796,776
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CO	1,970,952,915	132,292,648	73,292,648	2,029,952,915	-	2,029,952,915
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CON	1,970,952,915	132,292,648	73,292,648	2,029,952,915	-	2,029,952,915
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3,055,875,886)	98,171,398	168,044,443	(3,125,548,931)	-	(3,125,548,931)
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CON	(7,307,804)	1,342,975	-	(5,964,829)	-	(5,964,829)
890506	LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATI	(7,307,804)	1,342,975	-	(5,964,829)	-	(5,964,829)
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	(15,510,539)	-	-	(15,510,539)	-	(15,510,539)
891001	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	(15,510,539)	-	-	(15,510,539)	-	(15,510,539)
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	(3,032,857,543)	96,828,423	168,044,443	(3,104,073,563)	-	(3,104,073,563)
891506	ACTIVOS RETIRADOS	(323,872)	-	-	(323,872)	-	(323,872)
891516	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVE	(1,059,591,244)	96,828,423	168,044,443	(1,130,807,264)	-	(1,130,807,264)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CON	(1,972,942,427)	-	-	(1,972,942,427)	-	(1,972,942,427)
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	91,799,980	91,799,980	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	304,085,004	34,936,317	14,474,597	283,623,284	-	283,623,284
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	304,027,508	34,878,821	14,474,597	283,623,284	-	283,623,284
912090	OTROS LITIGIOS MECANISMO ALTER	304,027,508	34,878,821	14,474,597	283,623,284	-	283,623,284
912100	OBLIGACIONES POTENCIALES	57,496	57,496	-	-	-	-
912190	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	57,496	57,496	-	-	-	-
920000	ACREEDORES FISCALES	17,892,219	-	-	17,892,219	-	17,892,219
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1,998,103,229	24,082,328	18,217,231	1,992,238,132	-	1,992,238,132
935500	EJECUCION DE PROYECTOS DE IN	1,330,565,968	781,002	11,752,215	1,341,567,179	-	1,341,567,179
935502	INGRESOS	1,330,565,968	751,002	11,752,215	1,341,567,179	-	1,341,567,179
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE C	667,537,263	23,331,326	6,465,016	650,670,953	-	650,670,953
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUC	68,134,752	12,943,530	6,066,352	62,257,574	-	62,257,574
939013	CONVENIOS	598,402,511	10,387,796	398,664	588,413,379	-	588,413,379
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2,320,080,452)	32,781,336	59,108,152	(2,293,753,635)	-	(2,293,753,635)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	(304,085,004)	14,474,597	34,936,317	(283,623,284)	-	(283,623,284)
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTER.SO	(304,027,508)	14,474,597	34,878,821	(283,623,284)	-	(283,623,284)
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTIN	(57,496)	-	57,496	-	-	-
991000	ACREEDORAS FISCALES POR CONTR	(17,892,219)	-	-	(17,892,219)	-	(17,892,219)
991800	ACREEDORES DE CONTROL X CONTR	(1,998,103,229)	18,306,738	24,171,835	(1,992,238,132)	-	(1,992,238,132)
991522	EJECUCION DE PROYECTOS DE INV	(1,330,565,956)	11,841,722	840,499	(1,341,567,179)	-	(1,341,567,179)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CO	(667,537,273)	6,465,016	23,331,336	(650,670,953)	-	(650,670,953)

LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIQUE
 Representante Legal

SOLANYE CORTES CASTAÑO
 Revisor Fiscal
 TP. 42490 - T
 Miembro de BKF International S.A.

MARTHA CECILIA PIRABAN GONZALEZ
 Contadora Pública
 T.P. 27102 - T