

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI
ENTIDAD: METROCALI S.A
CODIGO: 231876001
PERIODO: 01/07/2012 al 30/09/2012
FECHA: 30 de Septiembre de 2012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
100000	ACTIVOS	236321210	35483801	47819110	223,985,901	156762820	67223081
110000	EFFECTIVO	3607979	10541000	10020795	4,128,184	4128184	0
110500	CAJA	129483	2380	25711	106,152	106152	0
110502	CAJAS MENORES	129483	2380	25711	106,152	106152	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	3478496	10538620	9995084	4,022,032	4022032	0
111006	CUENTAS DE AHORRO	3478496	10538620	9995084	4,022,032	4022032	0
120000	INVERSIONES	8977	0	0	8,977	0	8977
120700	INVERSIONES PATRIMON. EN ENTID	17967	0	0	17,967	0	17967
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERC	17967	0	0	17,967	0	17967
128000	PROVISION PARA PROTECCION DE I	-8990	0	0	-8,990	0	-8990
128034	INVERSIONES PATRIM. EN ENTIDADE	-8990	0	0	-8,990	0	-8990
140000	DEUDORES	208232165	24875492	37162025	195,945,632	152360909	43584723
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1842477	7060903	7453936	1,449,444	1449444	0
140102	MULTAS	1502682	3485170	3993892	993,960	993960	0
140152	CONCESIONES	339795	3575733	3460044	455,484	455484	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34024385	2092233	7389341	28,727,277	28727277	0
142012	ANTICIPO ADQUICICION BIENES Y	547193	6000	6000	547,193	547193	0
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE IN	33477192	2086233	7383341	28,180,084	28180084	0
142200	ANTICIPO O SALDOS FAVOR IMPUES	359464	158302	0	517,766	517766	0
142201	ANTICIPO DE IMPTOS. SOBRE LA RE	24124	0	0	24,124	24124	0
142202	RETENCION EN LA FUENTE	268577	158302	0	426,879	426879	0
142203	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONE	66763	0	0	66,763	66763	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	127609182	13029580	20062400	120,576,362	120576362	0
142404	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUCIA DE	127609182	13029580	20062400	120,576,362	120576362	0
147000	OTROS DEUDORES	37933466	2530605	2256031	38,208,040	1090060	37117980
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	37117980	0	0	37,117,980	0	37117980
147090	OTROS DEUDORES	815486	2530605	2256031	1,090,060	1090060	0
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	6484974	3869	317	6,488,526	0	6488526
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	21783	0	0	21,783	0	21783
147590	OTROS DEUDORES	6463191	3869	317	6,466,743	0	6466743
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-21783	0	0	-21,783	0	-21783
148090	OTROS DEUDORES	-21783	0	0	-21,783	0	-21783
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5281563	38287	55805	5,264,045	0	5264045
164000	EDIFICACIONES	4188039	0	0	4,188,039	0	4188039
164090	OTRAS EDIFICACIONES	4188039	0	0	4,188,039	0	4188039
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1173313	1683	0	1,174,996	0	1174996
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1173313	1683	0	1,174,996	0	1174996
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS OFIC	580977	6702	0	587,679	0	587679
166501	MUEBLES Y ENSERES	552481	6702	0	559,183	0	559183
166502	EQUIPO Y ,MAQUINA DE OFICINA	28496	0	0	28,496	0	28496
167000	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU	237699	23200	0	260,899	0	260899
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	52204	0	0	52,204	0	52204
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	185495	23200	0	208,695	0	208695
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	117700	0	0	117,700	0	117700
167502	TERRESTRE	117700	0	0	117,700	0	117700
168000	EQUIPO COMEDOR COCINA	3564	0	0	3,564	0	3564
168090	EQUIPO COMEDOR Y COCINA	3564	0	0	3,564	0	3564
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1019729	6702	55805	-1,068,832	0	-1068832
168501	EDIFICACIONES	-31910	0	3186	-35,096	0	-35096
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-317495	0	29027	-346,522	0	-346522
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI	-396458	6702	19777	-409,533	0	-409533
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU	-218290	0	1267	-219,557	0	-219557
168508	EQUIPO DE TRASANP. TRACCION Y	-53457	0	2510	-55,967	0	-55967
168509	EQUIPO DE COMEDOR	-2119	0	38	-2,157	0	-2157
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL	3489245	0	0	3,489,245	0	3489245
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	3489245	0	0	3,489,245	0	3489245
171501	MONUMENTOS	3489245	0	0	3,489,245	0	3489245
190000	OTROS ACTIVOS	15701281	29022	580485	15,149,818	273727	14876091
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	278412	23286	96749	204,949	204949	0
190501	SEGUROS	267799	23286	93135	197,950	197950	0
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP	10613	0	3614	6,999	6999	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	1008214	5729	483695	530,248	68778	461470

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI
ENTIDAD: METROCALI S.A
CODIGO: 231876001
PERIODO: 01/07/2012 al 30/09/2012
FECHA: 30 de Septiembre de 2012

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	1200	368	428	1,140	1140	0
191007	G.TOS.ORGANIZACION Y PUESTA MAR	922942	0	461472	461,470	0	461470
191021	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA,C	2288	3382	3093	2,577	2577	0
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	81784	1979	18702	65,061	65061	0
197000	INTANGIBLES	195575	0	0	195,575	0	195575
197002	MARCAS	1640	0	0	1,640	0	1640
197008	SOFTWARE	186746	0	0	186,746	0	186746
197090	OTROS INTANGIBLES	7189	0	0	7,189	0	7189
197500	AMORTIZACION ACUM. INTANGIBLES	-194072	0	41	-194,113	0	-194113
197502	MARCAS	-137	0	41	-178	0	-178
197508	SOFTWARE	-186746	0	0	-186,746	0	-186746
197590	OTROS INTANGIBLES	-7189	0	0	-7,189	0	-7189
199900	VALORIZACIONES	14413152	7	0	14,413,159	0	14413159
199933	INVERS.DE EMPRESAS INDUSTR Y C	829	7	0	836	0	836
199952	TERRENOS	14388378	0	0	14,388,378	0	14388378
199968	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	4352	0	0	4,352	0	4352
199969	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU	6193	0	0	6,193	0	6193
199970	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	13400	0	0	13,400	0	13400
200000	PASIVOS	213062545	57418149	40220998	195,865,394	10297929	185567465
220000	OPERA.DE CREDITO PUBLI.Y FINAN	28000001	0	0	28,000,001	0	28000001
220800	OPERA.CREDITO PUBLICO INTER.LA	28000001	0	0	28,000,001	0	28000001
220830	PRESTAMO BANCA COMERCIAL	28000001	0	0	28,000,001	0	28000001
240000	CUENTAS POR PAGAR	178184154	48800952	36157113	165,540,315	8909670	156630645
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	8716673	18779256	18162264	8,099,681	8099681	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	1929283	2526304	1909312	1,312,291	1312291	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	6787390	16252952	16252952	6,787,390	6787390	0
242500	ACREEDORES	194916	424986	389225	159,155	159155	0
242518	APORTE DE FONDOS PENSIONALES.	41926	103840	95884	33,970	33970	0
242519	APORTES SEGURIDAD SOCIAL	40003	70204	66017	35,816	35816	0
242520	APORTES AL ICBF,SENAJ CAJAS	21696	60633	54960	16,023	16023	0
242522	COOPERATIVAS	12264	38546	27501	1,219	1219	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	306	52083	51777	0	0	0
242532	RIESGOS PROFESIONALES	1902	3620	3446	1,728	1728	0
242535	LIBRANZA	5423	59639	54216	0	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	71396	36421	35424	70,399	70399	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE Y TIMBR	21983	67981	68756	22,758	22758	0
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	8194	21143	18295	5,346	5346	0
243603	HONORARIOS	9546	34790	36253	11,009	11009	0
243605	SERVICIOS	455	1140	1245	560	560	0
243606	ARRENDAMIENTOS	14	43	64	35	35	0
243608	COMPRAS	269	690	1541	1,120	1120	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3035	8872	9884	4,047	4047	0
243627	RETE INDUS. Y CIO. X COMPRAS	470	1303	1474	641	641	0
244000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	275142	497996	850930	628,076	628076	0
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	275142	55029	0	220,113	220113	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	442967	850930	407,963	407963	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMNISTR	159618568	29030733	15678722	146,266,557	0	146266557
245301	EN ADMINISTRACION	159618568	29030733	15678722	146,266,557	0	146266557
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCERO	9356872	0	1007216	10,364,088	0	10364088
245507	RETENCION SOBRE CONTRATOS	9356872	0	1007216	10,364,088	0	10364088
250000	OBLIGACIONES LABORALES	10277	524405	520299	6,171	6171	0
250500	SALARIOS Y PRESTAC. SOCIALES	10277	524405	520299	6,171	6171	0
250501	NOMINA POR PAGAR	331	324268	324066	129	129	0
250502	CESANTIAS	425	11422	10997	0	0	0
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	12	7	0	5	5	0
250504	VACACIONES	1007	20898	23467	3,576	3576	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	631	23293	25123	2,461	2461	0
250506	PRIMA DE SERVICIO	255	69564	69309	0	0	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	7538	7538	0	0	0	0
250512	BONIFICACION	78	67415	67337	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	4422418	4348357	250037	324,098	324098	0
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4187330	4187329	0	1	1	0

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA		MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI		ENTIDAD: METROCALI S.A		CODIGO: 231876001		PERIODO: 01/07/2012 al 30/09/2012		FECHA: 30 de Septiembre de 2012	
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES				
271090	PROVISION PARA CONTINGENCIA	4187330	4187329	0	1	1	0				
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SO	235088	161028	250037	324,097	324,097	0				
271501	CESANTIAS	86823	10996	52083	127,910	127,910	0				
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	10161	0	5208	15,369	15,369	0				
271503	VACACIONES	0	36708	46226	9,518	9,518	0				
271504	PRIMA DE SERVICIOS	37269	71453	49181	14,997	14,997	0				
271506	PRIMA DE VACACIONES	0	25123	30777	5,654	5,654	0				
271507	BONIFICACION	6263	16748	18125	7,640	7,640	0				
271509	PRIMA DE NAVIDAD	94572	0	48437	143,009	143,009	0				
290000	OTROS PASIVOS	2445695	3744435	3293549	1,994,809	1,994,809	1057990				
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2445695	3744435	3293549	1,994,809	1,994,809	1057990				
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC	2445695	3744435	3293549	1,994,809	1,994,809	1057990				
300000	PATRIMONIO	21108580	0	0	21,108,587	21,108,587	0				
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21108580	0	0	21,108,587	21,108,587	0				
320400	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1500000	0	0	1,500,000	1,500,000	0				
320401	CAPITAL AUTORIZADO	1500000	0	0	1,500,000	1,500,000	0				
321500	RESERVAS	554415	0	0	554,415	554,415	0				
321501	RESERVAS DE LEY	554415	0	0	554,415	554,415	0				
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	-4007004	0	0	-4,007,004	-4,007,004	0				
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-4007004	0	0	-4,007,004	-4,007,004	0				
323500	SUPERAVIT POR DONACION	3323500	0	0	3,323,500	3,323,500	0				
323502	EN ESPECIE	3323500	0	0	3,323,500	3,323,500	0				
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	14413152	0	0	14,413,159	14,413,159	0				
324033	INVERS. EN EMPRESAS INDUST. Y CO	829	0	0	836	836	0				
324052	TERRENOS	14388378	0	0	14,388,378	14,388,378	0				
324068	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICI	4352	0	0	4,352	4,352	0				
324069	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	6193	0	0	6,193	6,193	0				
324070	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACC, Y	13400	0	0	13,400	13,400	0				
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	5324517	0	0	5,324,517	5,324,517	0				
325525	BIENES	5324517	0	0	5,324,517	5,324,517	0				
400000	INGRESOS	6926361	5586	8316431	15,237,206	15,237,206	0				
410000	INGRESOS FISCALES	6780528	0	4088101	10,868,629	10,868,629	0				
411000	NO TRIBUTARIOS	6780528	0	4088101	10,868,629	10,868,629	0				
411051	CONCESIONES	6780528	0	4088101	10,868,629	10,868,629	0				
480000	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	41692	0	0	477	477	0				
480817	ARRENDAMIENTOS	477	0	0	477	477	0				
481000	EXTRAORDINARIOS	8167	1	8205	16,371	16,371	0				
481090	OTROS INGRESOS	8167	1	8205	16,371	16,371	0				
481500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORE	95497	0	0	4,282,826	4,282,826	0				
481559	OTROS INGRESOS	95497	0	0	4,282,826	4,282,826	0				
500000	GASTOS	4776276	3460767	11757	8,225,286	8,225,286	0				
510000	ADMINISTRACION	4630549	3348372	6304	7,972,617	7,972,617	0				
510100	SUELDOS Y SALARIOS	3768668	2384891	0	6,153,559	6,153,559	0				
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	974036	468517	0	1,442,553	1,442,553	0				
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	912	615	0	1,527	1,527	0				
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	1039258	705857	0	1,745,115	1,745,115	0				
510109	HONORARIOS	1306994	931046	0	2,238,040	2,238,040	0				
510113	PRIMA DE VACACIONES	48473	30129	0	78,602	78,602	0				
510114	PRIMA DE NAVIDAD	94973	49086	0	144,059	144,059	0				
510117	VACACIONES	82716	46226	0	128,942	128,942	0				
510118	BONIFICACION ESP. POR RECREACI	5822	2917	0	8,739	8,739	0				
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	341	156	0	497	497	0				
510124	CESANTIAS	101992	52083	0	154,075	154,075	0				
510125	INTERESES A LA CESANTIAS	10176	5208	0	15,384	15,384	0				
510130	CAPACITACION Y ESTIMULOS	340	5051	0	5,391	5,391	0				
510147	VIATICOS	12305	12079	0	24,384	24,384	0				
510148	GASTOS DE VIAJE	15766	11532	0	27,298	27,298	0				
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	29700	15208	0	44,908	44,908	0				
510152	PRIMA DE SERVICIOS	44864	49181	0	94,045	94,045	0				