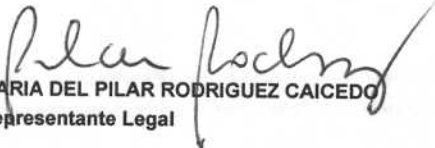



DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
 MUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI
 ENTIDAD: METROCALI S.A.
 CODIGO: 231876001
 FECHA DE CORTE: 31/12/2012
 PERIODO: 01/10/2012 al 31/12/2012

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

						Participacion
120754	Empresas industriales y comerciales del estado	923272121	TELECALI	-	67	1
1205754	Empresas industriales y comerciales del estado	923272333	Girasol S.A		17.900	0
128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	923272333	Girasol S.A	-	(10.542)	
142201	Anticipo Impuesto sobre la renta	910300000	DIAN	24.124		
147090	Otras cuentas por cobrar	210176001	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	-	6.400.305	-
147090	Otras cuentas por cobrar	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	128	-	-
244022	Impuesto al patrimonio	910300000	DIAN	220.113	-	-
481090	Otros ingresos	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	-	518	-
510401	aportes al ICBF	23900000	I.C..B..F.	-	69.417	-
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	-	46.278	-
512001	Municipio de Yumbo	219276892	MUNICIPIO DE JUMBO	-	88.595	-
512002	Cuota de fiscalizacion	210176001	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	-	48.862	-
512011	Impuesto de vehiculos y automotores	117676000	GOBERNACION DEL VALLE	-	912	-
512090	Otros impuestos	910300000	DIAN	-	1.245.308	-


 MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ CAICEDO
 Representante Legal


 SOLANYE CORTES CASTAÑO
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 42490 - T
 Miembro de BKF International S.A.


 MARTHA CECILIA PIRABAN G.
 Contadora Pública
 T.P. No. 27102 - T