

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI
ENTIDAD: METROCAU S.A
CODIGO: 231876001
TRIMESTRE: ENRO - MARZO
FECHA: 30/04/2013

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
100000	ACTIVOS	59708387	21507815	24661552	56,554,650.00	3766192	52788458
110000	EFFECTIVO	1962952	8427494	10004447	385,999.00	385999	0
110500	CAJA	0	32879	10481	22,398.00	22,398.00	-
110502	CAJA MENOR	0	32,879.00	10,481.00	22,398.00	22,398.00	-
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	1962952	8394615	9993966	363,601.00	363601	0
111005	CUENTA CORRIENTE-BAUCARIA	1500001	50,000.00	1,518,717.00	31,284.00	31,284.00	-
111006	CUENTA DE AHORRO	462951	8,344,615.00	8,475,249.00	332,317.00	332,317.00	-
120000	INVERSIONES E INSTRUMENT DERIV	4637	0	565	4,072.00	-	4,072.00
120700	INVERSIONES PATRIM. EN ENTIDAD	17967	0	0	17,967.00	-	17,967.00
120754	EMPRESAS INDUSTR Y COMERC DEL	17967	-	-	17,967.00	-	17,967.00
128000	PROVISION PARA PROTECCION DE I	-13330	0	565	(13,895.00)	-	(13,895.00)
128034	INVERSIONES PATRIM. EN ENTIDAD	-13330	-	565.00	(13,895.00)	-	(13,895.00)
140000	DEUDORES	2816139	13047401	14494144	26,714,396.00	3337617	23376779
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	444138	4393082	4044280	792,940.00	792940	0
140152	CONCESIONES	444138	4,393,082.00	4,044,280.00	792,940.00	792,940.00	-
142200	ANTIC O SALDOS A FAVOR X IMPUE	858125	172973	0	1,031,098.00	1,031,098.00	-
142201	ANTICIPO DE IMPTOS.SOBRE LA RE	132991	-	-	132,991.00	132,991.00	-
142202	RETENCION EN LA FUENTE	593454	138,041.00	-	731,495.00	731,495.00	-
142203	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONE	62968	-	-	62,968.00	62,968.00	-
142212	RETENCION IMPTO. SOBRE LA RENT	68712	34,932.00	-	103,644.00	103,644.00	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	0	1482131	1482131	-	-	-
142404	ENCARGO FIDUCIARIO FIDUCIA DE	0	1,482,131.00	1,482,131.00	-	-	-
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANT	7269	0	0	7,269.00	7,269.00	-
142503	DEPOSITOS JUDICIALES	7269	-	-	7,269.00	7,269.00	-
147000	OTROS DEUDORES	26808161	6999215	8967733	24,839,643.00	1,506,310.00	23,333,333.00
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	25666667	-	2,333,334.00	23,333,333.00	-	23,333,333.00
147090	OTROS DEUDORES	1141494	6,999,215.00	6,634,399.00	1,506,310.00	1,506,310.00	-
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	43446	0	0	43,446.00	-	43,446.00
147590	OTROS DEUDORES	43446	-	-	43,446.00	-	43,446.00
160000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5188728	3762	52674	5,139,816.00	-	5,139,816.00
164000	EDIFICACIONES	4188039	0	0	4,188,039.00	-	4,188,039.00
164090	OTRAS EDIFICACIONES	4188039	-	-	4,188,039.00	-	4,188,039.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1185609	0	0	1,185,609.00	-	1,185,609.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1185609	-	-	1,185,609.00	-	1,185,609.00
166500	MUEBLES ENSEÑERES Y EQUIPO OFICI	559582	3762	0	563,344.00	-	563,344.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	530309	3,762.00	-	534,071.00	-	534,071.00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	29273	-	-	29,273.00	-	29,273.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	304295	0	0	304,295.00	-	304,295.00

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI
ENTIDAD: METROCALI S.A
CODIGO: 231876001
TRIMESTRE: ENRO - MARZO
FECHA: 30/04/2013

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	91933	-	-	91,933.00	-	91,933.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	212362	-	-	212,362.00	-	212,362.00
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	245000	0	0	245,000.00	-	245,000.00
167502	TERRESTRE	245000	-	-	245,000.00	-	245,000.00
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPE	3564	0	0	3,564.00	-	3,564.00
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCIN	3564	-	-	3,564.00	-	3,564.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1297361	0	52674	(1,350,035.00)	-	(1,350,035.00)
168501	EDIFICACIONES	-51074	-	3,192.00	(54,266.00)	-	(54,266.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-493554	-	29,335.00	(522,889.00)	-	(522,889.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI	-441277	-	10,043.00	(451,320.00)	-	(451,320.00)
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU	-224765	-	3,907.00	(228,672.00)	-	(228,672.00)
168508	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y	-84333	-	6,159.00	(90,492.00)	-	(90,492.00)
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPE	-2358	-	38.00	(2,396.00)	-	(2,396.00)
170000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTOR	3489245	0	0	3,489,245.00	-	3,489,245.00
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	3489245	0	0	3,489,245.00	-	3,489,245.00
171501	MONUMENTOS	3489245	-	-	3,489,245.00	-	3,489,245.00
190000	OTROS ACTIVOS	20901686	29158	109722	20,821,122.00	42576	20778546
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	92762	451	77246	15,967.00	15967	0
190501	SEGUROS	87554	-	74,071.00	13,483.00	13,483.00	-
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP	5208	451.00	3,175.00	2,484.00	2,484.00	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	30339	28705	32435	26,609.00	26,609.00	-
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	1170	-	253.00	917.00	917.00	-
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA, C	4193	1,567.00	4,265.00	1,495.00	1,495.00	-
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	24976	27,138.00	27,917.00	24,197.00	24,197.00	-
197000	INTANGIBLES	195601	0	0	195,601.00	-	195,601.00
197002	MARCAS	1640	-	-	1,640.00	-	1,640.00
197008	SOFTWARE	186772	-	-	186,772.00	-	186,772.00
197090	OTROS INTANGIBLES	7189	-	-	7,189.00	-	7,189.00
197500	AMORTIZACION ACUM. INTANGIBLES	-194344	0	41	(194,385.00)	-	(194,385.00)
197502	MARCAS	-383	-	41.00	(424.00)	-	(424.00)
197508	SOFTWARE	-186772	-	-	(186,772.00)	-	(186,772.00)
197590	OTROS INTANGIBLES	-7189	-	-	(7,189.00)	-	(7,189.00)
199900	VALORIZACIONES	20777328	2	0	20,777,330.00	-	20,777,330.00
199933	INVER. DE EMPRESAS INDUSTRI Y C	827	2.00	-	829.00	-	829.00
199952	TERRENOS	20151286	-	-	20,151,286.00	-	20,151,286.00
199962	EDIFICIOS	252456	-	-	252,456.00	-	252,456.00
199966	MAQUINARIA Y EQUIPO	358626	-	-	358,626.00	-	358,626.00
199970	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	14133	-	-	14,133.00	-	14,133.00

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI
ENTIDAD: METROCAJAL S.A
CODIGO: 231876001
TRIMESTRE: ENRO - MARZO
FECHA: 30/04/2013

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
200000	PASIVOS	31505769	13711263	12574859	30,369,365.00	4700185	25669180
220000	OPERA.DE CREDITO PUBLI.Y FINAN	25666667	2333335	0	23,333,332.00	0	23333332
220800	OPERA.CREDITO PUBLICO INTER.LA	25666667	2333335	0	23,333,332.00	0	23333332
220830	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	25666667	2,333,335.00	-	23,333,332.00	-	23,333,332.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	1413442	6451448	6691288	1,653,282.00	1653282	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	656845	4525340	4542982	674,487.00	674487	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	656845	4,209,876.00	4,227,518.00	674,487.00	674,487.00	-
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	315,464.00	315,464.00	-	-	-
242500	ACREDORES	162496	397606	393888	158,778.00	158,778.00	-
242518	APORTE A FONDOS PENSIONALES	49433	141,435.00	140,944.00	48,942.00	48,942.00	-
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	25768	76,116.00	74,983.00	24,635.00	24,635.00	-
242520	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS D	23691	56,015.00	54,248.00	21,924.00	21,924.00	-
242522	COOPERATIVAS	376	17,695.00	17,339.00	20.00	20.00	-
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	751.00	751.00	-	-	-
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	2071	4,998.00	5,008.00	2,081.00	2,081.00	-
242535	LIBRANZAS	194	37,833.00	37,745.00	106.00	106.00	-
242590	OTROS ACREDORES	60963	62,763.00	62,870.00	61,070.00	61,070.00	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	173303	272448	169897	70,752.00	70,752.00	-
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	24139	24,139.00	-	-	-	-
243603	HONORARIOS	105933	123,989.00	41,305.00	23,249.00	23,249.00	-
243605	SERVICIOS	1110	23,640.00	32,235.00	9,705.00	9,705.00	-
243606	ARRENDAMIENTOS	42	133.00	331.00	240.00	240.00	-
243608	COMPRAS	2	4,956.00	4,954.00	-	-	-
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0	21,923.00	37,697.00	15,774.00	15,774.00	-
243618	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE	0	-	867.00	867.00	867.00	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	22712	27,013.00	10,421.00	6,120.00	6,120.00	-
243626	CONTRATOS DE OBRA	0	-	12.00	12.00	12.00	-
243627	RETEN DE IMPTO INDUS Y CGIO PO	10492	15,339.00	7,143.00	2,296.00	2,296.00	-
243629	RETENCION IMPTO SOBRE LA RENTA	8873	31,316.00	34,932.00	12,489.00	12,489.00	-
244000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	420798	940590	1269057	749,265.00	749,265.00	-
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	110055	-	-	110,055.00	110,055.00	-
244023	CONTRIBUCIONES	310743	940,590.00	1,269,057.00	639,210.00	639,210.00	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINSTR	0	315464	315464	-	-	-
245301	EN ADMINISTRACION	0	315,464.00	315,464.00	-	-	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	524988	900991	649358	273,355.00	273,355.00	-
250500	SALARIOS Y PRESTAC. SOCIALES	524988	900991	649358	273,355.00	273,355.00	-
250501	NOMINA POR PAGAR	0	529,452.00	529,452.00	-	-	-
250502	CESANTIAS	181022	232,743.00	54,944.00	3,223.00	3,223.00	-

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI
ENTIDAD: METROCALI S.A
CODIGO: 231876001
TRIMESTRE: ENRO - MARZO
FECHA: 30/04/2013

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	19251	38,541.00	19,290.00	-	-	-
250504	VACACIONES	136545	27,387.00	8,770.00	117,928.00	117,928.00	-
250505	PRIMA DE VACACIONES	92115	19,304.00	6,474.00	79,285.00	79,285.00	-
250506	PRIMA DE SERVICIO	42348	3,245.00	880.00	39,983.00	39,983.00	-
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,742.00	1,742.00	-	-	-
250512	BONIFICACIONES	53707	46,749.00	24,756.00	31,714.00	31,714.00	-
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES	0	1,828.00	3,050.00	1,222.00	1,222.00	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	461112	230615	2371472	2,601,969.00	266121	2335848
270500	PROVISION PARA OBLIGACIONES FI	24164	0	0	24,164.00	24164	0
270503	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA L	24164	-	-	24,164.00	24,164.00	-
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	408881	158880	2085847	2,335,848.00	-	2,335,848.00
271090	OTRAS PROVISIONES PARA CONTING	408881	158,880.00	2,085,847.00	2,335,848.00	-	2,335,848.00
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SO	0	43668	285625	241,957.00	241,957.00	-
271501	CESANTIAS	0	1,630.00	62,483.00	60,853.00	60,853.00	-
271502	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	195.00	7,498.00	7,303.00	7,303.00	-
271503	VACACIONES	0	8,221.00	38,289.00	30,068.00	30,068.00	-
271504	PRIMA DE SERVICIOS	0	815.00	31,279.00	30,464.00	30,464.00	-
271506	PRIMA DE VACACIONES	0	6,181.00	36,250.00	30,069.00	30,069.00	-
271507	BONIFICACIONES	0	24,998.00	47,343.00	22,345.00	22,345.00	-
271509	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,628.00	62,483.00	60,855.00	60,855.00	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	28067	28067	0	-	-	-
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	28067	28,067.00	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	3439560	3794874	2862741	2,507,427.00	2507427	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3402900	3794874	2862741	2,470,767.00	2470767	0
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERC	3402900	3,794,874.00	2,862,741.00	2,470,767.00	2,470,767.00	-
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	36660	0	0	36,660.00	36,660.00	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBI.POR ANTI	36660	-	-	36,660.00	36,660.00	-
300000	PATRIMONIO	28202618	3858440	3858443	28,202,621.00	-	28,202,621.00
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28202618	3858440	3858443	28,202,621.00	-	28,202,621.00
320400	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1500000	0	0	1,500,000.00	-	1,500,000.00
320401	CAPITAL AUTORIZADO	1500000	-	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00
321500	RESERVAS	1151414	0	0	1,151,414.00	-	1,151,414.00
321501	RESERVAS DE LEY	750001	-	-	750,001.00	-	750,001.00
321502	RESERVAS ESTATUTARIAS	401413	-	-	401,413.00	-	401,413.00
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	0	3858440	0	(3,858,440.00)	-	(3,858,440.00)
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	0	3,858,440.00	-	(3,858,440.00)	-	(3,858,440.00)
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3858441	0	3858441	-	-	-
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICI	-3858441	-	3,858,441.00	-	-	-

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI
ENTIDAD: METROCALI S.A
CODIGO: 231876001
TRIMESTRE: ENRO - MARZO
FECHA: 30/04/2013

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
323500	SUPERAVIT POR DONACION	3323500	0	0	3,323,500.00	-	3,323,500.00
323502	EN ESPECIE	3323500	-	-	3,323,500.00	-	3,323,500.00
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	20777328	0	2	20,777,330.00	-	20,777,330.00
324033	INVERS EN EMPRESAS INDUST.Y CO	827	-	2.00	829.00	-	829.00
324052	TERRENOS	20151286	-	-	20,151,286.00	-	20,151,286.00
324062	EDIFICACIONES	252456	-	-	252,456.00	-	252,456.00
324066	MAQUINARIA Y EQUIPO	358626	-	-	358,626.00	-	358,626.00
324070	EQUIPO DE TRASNPORTE, TRACC, Y	14133	-	-	14,133.00	-	14,133.00
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR	5308817	0	0	5,308,817.00	-	5,308,817.00
325525	BIENES	5308817	-	-	5,308,817.00	-	5,308,817.00
400000	INGRESOS	0	176235	4596514	4,420,279.00	-	4,420,279.00
410000	INGRESOS FISCALES	0	175659	4540321	4,364,662.00	-	4,364,662.00
411000	NO TRIBUTARIOS	0	175659	4540321	4,364,662.00	-	4,364,662.00
411051	CONCESIONES	0	175,659.00	4,540,321.00	4,364,662.00	-	4,364,662.00
480000	OTROS INGRESOS	0	576	56193	55,617.00	-	55,617.00
480500	FINANCIEROS	0	576	3437	2,861.00	-	2,861.00
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN I	0	576.00	3,437.00	2,861.00	-	2,861.00
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	52692	52,692.00	-	52,692.00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	-	52,692.00	52,692.00	-	52,692.00
481500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORE	0	0	64	64.00	-	64.00
481559	OTROS INGRESOS	0	-	64.00	64.00	-	64.00
500000	GASTOS	0	6537645	100030	6,437,615.00	0	6437615
510000	DE ADMINISTRACION	0	4393072	100030	4,293,042.00	-	4,293,042.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	3567020	9228	3,557,792.00	0	3557792
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0	744,961.00	8,828.00	736,133.00	-	736,133.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	283.00	-	283.00	-	283.00
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICO	0	1,039,340.00	-	1,039,340.00	-	1,039,340.00
510109	HONORARIOS	0	1,483,289.00	-	1,483,289.00	-	1,483,289.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	0	31,571.00	-	31,571.00	-	31,571.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0	62,596.00	-	62,596.00	-	62,596.00
510117	VACACIONES	0	31,828.00	-	31,828.00	-	31,828.00
510118	BONIFICACION ESPEC. DE RECREAC	0	4,201.00	-	4,201.00	-	4,201.00
510124	CESANTIAS	0	72,774.00	158.00	72,616.00	-	72,616.00
510125	INTERESES A LA CESANTIAS	0	7,498.00	-	7,498.00	-	7,498.00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	0	18,522.00	-	18,522.00	-	18,522.00
510147	VIATICOS	0	6,407.00	-	6,407.00	-	6,407.00
510148	GASTOS DE VIAJE	0	10,503.00	-	10,503.00	-	10,503.00
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	0	21,903.00	242.00	21,661.00	-	21,661.00

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI
ENTIDAD: METROCAU S.A
CODIGO: 231876001
TRIMESTRE: ENRO - MARZO
FECHA: 30/04/2013

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0	31,344.00	-	31,344.00	-	31,344.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	172048	0	172,048.00	-	172,048.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENASACI	0	30,259.00	-	30,259.00	-	30,259.00
510303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL	0	43,895.00	-	43,895.00	-	43,895.00
510305	COTIZACIONES A RIEGOS PROFESIO	0	5,008.00	-	5,008.00	-	5,008.00
510307	COTIZ. ENTID. ADM. REGIM. AHOR	0	92,886.00	-	92,886.00	-	92,886.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	23990	0	23,990.00	-	23,990.00
510401	APORTES AL ICBF	0	14,394.00	-	14,394.00	-	14,394.00
510402	APORTES AL SENA	0	9,596.00	-	9,596.00	-	9,596.00
511100	GENERALES	0	430908	2091	428,817.00	-	428,817.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	1,643.00	-	1,643.00	-	1,643.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	47,936.00	-	47,936.00	-	47,936.00
511115	MANUTENIMIENTO	0	8,435.00	-	8,435.00	-	8,435.00
511116	REPARACIONES	0	16,417.00	-	16,417.00	-	16,417.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	34,698.00	-	34,698.00	-	34,698.00
511118	ARRENDAMIENTO	0	9,611.00	-	9,611.00	-	9,611.00
511119	VIAICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	12,617.00	-	12,617.00	-	12,617.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	97,696.00	-	97,696.00	-	97,696.00
511121	IMPRESOS,PUBLICACIONES, SUSCRI	0	2,242.00	-	2,242.00	-	2,242.00
511122	FOTOCOPIAS	0	806.00	250.00	556.00	-	556.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	36,669.00	-	36,669.00	-	36,669.00
511125	SEGUROS GENERALES	0	74,070.00	-	74,070.00	-	74,070.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	0	39,097.00	-	39,097.00	-	39,097.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	2,258.00	-	2,258.00	-	2,258.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA,	0	37,160.00	-	37,160.00	-	37,160.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVAND Y CAF	0	1,678.00	-	1,678.00	-	1,678.00
511163	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0	5,038.00	1,841.00	3,197.00	-	3,197.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	2,837.00	-	2,837.00	-	2,837.00
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS	0	199106	88711	110395	-	110395
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDIT	0	74,172.00	-	74,172.00	-	74,172.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIN	0	34,441.00	-	34,441.00	-	34,441.00
512090	OTROS IMPUESTOS	0	90,493.00	88,711.00	1,782.00	-	1,782.00
530000	PROVISIONES,DEPRECIAC Y AMORTI	0	2139127	0	2,139,127.00	-	2,139,127.00
530200	PROVISION PARA PROTECCION DE I	0	565	0	565.00	-	565.00
530234	INVERSIONES PATRIM. EN ENTIDADE	0	565.00	-	565.00	-	565.00
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	2085847	0	2,085,847.00	-	2,085,847.00
531490	OTRAS PROVISIONES PARA CONTING	0	2,085,847.00	-	2,085,847.00	-	2,085,847.00
533000	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLAN	0	52674	0	52,674.00	-	52,674.00

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI
ENTIDAD: METROCAU S.A
CODIGO: 231876001
TRIMESTRE: ENRO - MARZO
FECHA: 30/04/2013

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
533001	EDIFICACIONES	0	3,192.00	-	3,192.00	-	3,192.00
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	29,335.00	-	29,335.00	-	29,335.00
533006	MUEBLES Y ENSERES EQUIPO OFICI	0	10,043.00	-	10,043.00	-	10,043.00
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU	0	3,907.00	-	3,907.00	-	3,907.00
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION	0	6,159.00	-	6,159.00	-	6,159.00
533009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP	0	38.00	-	38.00	-	38.00
534500	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0	41	0	41.00	-	41.00
534502	MARCAS	0	41.00	-	41.00	-	41.00
580000	OTROS GASTOS	0	5446	0	5,446.00	-	5,446.00
580500	FINANCIEROS	0	3847	0	3,847.00	-	3,847.00
580526	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	0	-	-	-	-	-
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	3,847.00	-	3,847.00	-	3,847.00
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	277	0	277.00	-	277.00
580812	SENTENCIAS	0	277.00	-	277.00	-	277.00
581000	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1.00	-	1.00
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1.00	-	1.00	-	1.00
581500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1321	0	1,321.00	-	1,321.00
581593	OTROS GASTOS	0	1,321.00	-	1,321.00	-	1,321.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	50,416,263.00	50,416,263.00	-	-	-
820000	DEUDORAS FISCALES	23486411	-	-	23,486,411.00	-	23,486,411.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	3165427231	44,944,710.00	18,232,486.00	3,192,139,455.00	-	3,192,139,455.00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	205848	-	-	205,848.00	-	205,848.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	205848	-	-	205,848.00	-	205,848.00
835500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVE	1261986011	44,944,710.00	18,232,486.00	1,288,698,235.00	-	1,288,698,235.00
835510	ACTIVOS	56453324	7,487,134.00	7,043,093.00	56,897,365.00	-	56,897,365.00
835511	GASTOS	1205532687	37,457,576.00	11,189,393.00	1,231,800,870.00	-	1,231,800,870.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	1903235372	-	-	1,903,235,372.00	-	1,903,235,372.00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	1903235372	-	-	1,903,235,372.00	-	1,903,235,372.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CRI)	-3188913642	5,471,553.00	32,183,777.00	(3,215,625,866.00)	-	(3,215,625,866.00)
891000	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (	-23486411	-	-	(23,486,411.00)	-	(23,486,411.00)
891001	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (	-23486411	-	-	(23,486,411.00)	-	(23,486,411.00)
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-3165427231	5,471,553.00	32,183,777.00	(3,192,139,455.00)	-	(3,192,139,455.00)
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-205848	-	-	(205,848.00)	-	(205,848.00)
891516	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVE	-1261986011	5,471,553.00	32,183,777.00	(1,288,698,235.00)	-	(1,288,698,235.00)
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONT	-1903235372	-	-	(1,903,235,372.00)	-	(1,903,235,372.00)
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	302,780,427.00	302,780,427.00	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	169955709	17,985,639.00	4,846,700.00	156,816,770.00	-	156,816,770.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	169955709	17,985,639.00	4,846,700.00	156,816,770.00	-	156,816,770.00

DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO: CALI
ENTIDAD: METROCALI S.A
CODIGO: 231876001
TRIMESTRE: ENRO - MARZO
FECHA: 30/04/2013

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL	CORRIENTES	NO CORRIENTES
912090	OTROS LITIGIOS MECANISMO ALTER	169955709	17,985,639.00	4,846,700.00	156,816,770.00	-	156,816,770.00
920000	ACREDORES FISCALES	28346432	-	-	28,346,432.00	-	28,346,432.00
930000	ACREDORES DE CONTROL	2377676347	158,560,053.00	127,751,628.00	2,346,867,922.00	-	2,346,867,922.00
930800	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMB	234826010	31,835,379.00	32,196,430.00	235,187,061.00	-	235,187,061.00
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON-E	234826010	31,835,379.00	32,196,430.00	235,187,061.00	-	235,187,061.00
935500	EJECUCION DE PROYECTOS DE IN	1467066036	45,695,171.00	73,048,937.00	1,494,419,802.00	-	1,494,419,802.00
935501	PASIVOS	30347591	23,970,467.00	23,338,037.00	29,715,161.00	-	29,715,161.00
935502	INGRESOS	1436718445	21,724,704.00	49,710,900.00	1,464,704,641.00	-	1,464,704,641.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREDORES DE CO	675784301	81,029,503.00	22,506,261.00	617,261,059.00	-	617,261,059.00
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUC	126260860	28,433,845.00	-	97,827,015.00	-	97,827,015.00
939013	CONVENIOS	549523441	52,595,658.00	22,506,261.00	519,434,044.00	-	519,434,044.00
990000	ACREDORES POR CONTRA (DB)	2575978488	126,234,735.00	170,182,099.00	(2,532,031,124.00)	-	(2,532,031,124.00)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-169955709	4,846,700.00	17,985,638.00	(156,816,771.00)	-	(156,816,771.00)
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERSO	-169955709	4,846,700.00	17,985,638.00	(156,816,771.00)	-	(156,816,771.00)
991000	ACREDORES FISCALES POR CONTRA	-28346432	-	-	(28,346,432.00)	-	(28,346,432.00)
991001	ACREDORES FISCALES POR CONTRA	-28346432	-	-	(28,346,432.00)	-	(28,346,432.00)
991500	ACREDORES DE CONTROL X CONTRA	-2377676347	121,388,035.00	152,196,461.00	(2,346,867,921.00)	-	(2,346,867,921.00)
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBR	-234826010	30,094,272.00	29,733,223.00	(235,187,059.00)	-	(235,187,059.00)
991522	EJECUCION DE PROYECTOS DE INV	-1467066036	71,956,959.00	44,603,193.00	(1,494,419,802.00)	-	(1,494,419,802.00)
991590	OTRAS CUENTAS ACREDORES DE CON	-675784301	19,336,804.00	77,860,045.00	(617,261,060.00)	-	(617,261,060.00)

LUIS FERNANDO SAMBOVAL MANRIQUE
Representante Legal

MARTHA CECILIA PIRABAN GONZALEZ
Contador Público
T. P. No. 27102 - T

GLORIA ESTELLA CORREA RIVILLAS
Revisor Fiscal
TP. 61668- T
Miembro de BKF International S.A.