



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
MARZO 31 de 2008

EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO **\$ 324.974.054**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Superávit (Deficit) del período actual -\$ 62.088.472
-62.088.472

CUENTAS DEL BALANCE QUE AFECTAN LA OPERACIÓN

Deudores	25.798.458
Rentas por cobrar	45.361.502
Otros activos	-1.141.439
Inversiones	22.079.361
Propiedad Planta y equipo	-122.904.076
Bienes de beneficio y uso Publico	205.571.772
Recursos naturales y del ambiente	0
Hacienda pública	152.990.862
Obligaciones Laborales	-969.325.102
Resultado ejercicios anteriores	-150.117.592
Pasivos estimados	496.990.353
Otros pasivos	342.121.179

EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN **47.425.278**

ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

Operaciones de crédito público	-9.579.834
Aumento en obligaciones financieras	0
Cuentas por pagar	-18.472.685

TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO **-28.052.519**

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO **-42.715.713**

EFFECTIVO A - MARZO 31 - 2008 **\$ 282.258.341**

ÁLVARO RODRÍGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Publicas

JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali

LUZ DARY BARA JIMÉNEZ
Contadora General del Municipio
Tarjeta Profesional No. 15010-T