

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
Junio 30 de 2008

EFECTIVO A JUNIO 30 DE 2007 **289.157.273**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Variación Superávit (Déficit) **127.657.306**

EFECTIVO PROVISTO

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22.112.695
13 RENTAS POR COBRAR	76.530.641
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	204.582.623
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	21
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	12.654.871
29 OTROS PASIVOS	40.579.847
24 CUENTAS POR PAGAR	355.764
31 HACIENDA PÚBLICA	129.663.169
TOTAL EFECTIVO PROVISTO	486.479.631

EFECTIVO APLICADO

14 DEUDORES	261.155.234
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103.824.878
19 OTROS ACTIVOS	2.285.684
24 CUENTAS POR PAGAR	96.276.781
27 PASIVOS ESTIMADOS	153.387.673
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	5.681.307
TOTAL EFECTIVO APLICADO	622.611.557

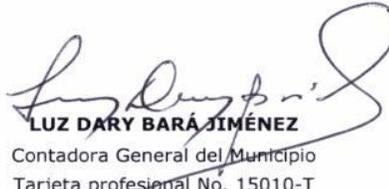
EFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN **-136.131.926**

EFECTIVO A JUNIO 30 DE 2008 **280.682.653**


JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali


ALVARO RODRÍGUEZ MORANTE

Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio


LUZ DARY BARÁ JIMÉNEZ

Contadora General del Municipio
Tarjeta profesional No. 15010-T