

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

EFFECTIVO A JUNIO 30 DE 2007

307.645.760

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Variación Superávit (Déficit)

161.548.818

EFFECTIVO PROVISTO

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	203.578.937
29 OTROS PASIVOS	57.987.277
31 HACIENDA PÚBLICA	128.110.511
TOTAL EFFECTIVO PROVISTO	389.676.725

EFFECTIVO APLICADO

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.429.718
13 RENTAS POR COBRAR	83.177.792
14 DEUDORES	137.767.642
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99.318.454
19 OTROS ACTIVOS	5.636.577
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	4.565.476
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	15.236
24 CUENTAS POR PAGAR	47.944.517
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.691.823
27 PASIVOS ESTIMADOS	173.382.766
TOTAL EFFECTIVO APLICADO	556.930.001

EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN

-167.253.276

EFFECTIVO A JUNIO 30 DE 2008

301.941.302



ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio



JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali



LUZ DARY BARÁ JIMÉNEZ
Contadora General del Municipio
Tarjeta profesional No. 15010-T