

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
Junio 30 de 2009

| | |
|--|---------------------------|
| EFFECTIVO A JUNIO 30 DE 2008 | 280.682.653 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |
| Variación Superávit (Déficit) | 328.651.648 |
| EFFECTIVO PROVISTO | |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 125.399 |
| 13 RENTAS POR COBRAR | 5.075.788 |
| 14 DEUDORES | 187.086.676 |
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 191.828.975 |
| 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 6.720 |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 17.743.093 |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS | 25.483.908 |
| 29 OTROS PASIVOS | 110.207.275 |
| 31 HACIENDA PÚBLICA | 139.121.671 |
| TOTAL EFFECTIVO PROVISTO | 676.679.505 |
| EFFECTIVO APLICADO | |
| 22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL | 26.670.756 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 381.781.064 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2.393.332 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 78.034.772 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 403.804.901 |
| TOTAL EFFECTIVO APLICADO | 892.684.825 |
| EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN | -216.005.320 |
| EFFECTIVO A JUNIO 30 DE 2009 | <u>393.328.981</u> |


JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
 Alcalde de Santiago de Cali


ALVARO RODRÍGUEZ ESPINOSA
 Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio


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