



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
Marzo 31 de 2009

EFECTIVO A MARZO 31 DE 2008	282.258.341
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Variación Superávit (Déficit)	154.307.426
EFECTIVO PROVISTO	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	103.974
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.663.823
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	192.725.826
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.528.845
27 PASIVOS ESTIMADOS	23.670.143
29 OTROS PASIVOS	102.452.457
31 HACIENDA PÚBLICA	194.084.674
TOTAL EFECTIVO PROVISTO	530.229.742
EFECTIVO APLICADO	
13 RENTAS POR COBRAR	90.695.983
14 DEUDORES	141.832.468
19 OTROS ACTIVOS	353.877.671
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	24.171.087
24 CUENTAS POR PAGAR	15.465.878
TOTAL EFECTIVO APLICADO	626.043.087
EFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN	-95.813.345
EFECTIVO A MARZO 31 DE 2009	<u>340.752.422</u>

ALVARO RODRÍGUEZ 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