



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

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2008 **278.573.308**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Variación Superávit (Déficit) **1.266.364.248**

EFFECTIVO PROVISTO

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	129.317.071
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.083.670
27 PASIVOS ESTIMADOS	2.738.712
31 HACIENDA PÚBLICA	352.347.736

TOTAL EFFECTIVO PROVISTO **489.487.189**

EFFECTIVO APLICADO

22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CEP	2.849.180
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	6.520
12 INVERSIONES	946.487
13 RENTAS POR COBRAR	63.835.715
29 OTROS PASIVOS	93.337.267
14 DEUDORES	1.088.747.011
19 OTROS ACTIVOS	74.466.117
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.101.840
24 CUENTAS POR PAGAR	43.430.354
31 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	252.370.249

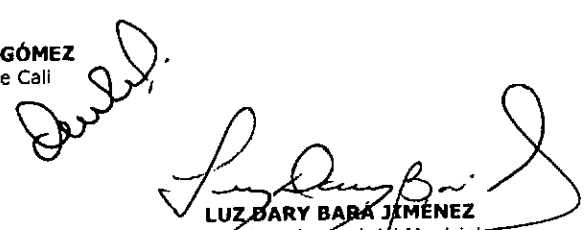
TOTAL EFFECTIVO APLICADO **1.662.090.740**

EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN **-1.172.603.551**

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2009 **372.334.005**


JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali


ALVARO RODRÍGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio


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