

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
Marzo 31 de 2010

EFFECTIVO A MARZO 31 DE 2009 **340.752.422**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Variación Superávit (Déficit) **-104.019.949**

EFFECTIVO PROVISTO

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	
13 RENTAS POR COBRAR	102.374.586
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	125.195.822
27 PASIVOS ESTIMADOS	42.318.964
31 HACIENDA PÚBLICA	1.227.906.464

TOTAL EFFECTIVO PROVISTO **1.497.795.836**

EFFECTIVO APLICADO


12 INVERSIONES	1.025.624
14 DEUDORES	1.106.925.211
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	55.350.015
19 OTROS ACTIVOS	64.893.563
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	15.265.533
24 CUENTAS POR PAGAR	26.638.674
25 OBLIGACIONES LABORALES	9.819.762
29 OTROS PASIVOS	42.042.541


TOTAL EFFECTIVO APLICADO **1.321.960.923**

EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN **175.834.913**

EFFECTIVO A MARZO 31 DE 2010 **412.567.386**


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