

**ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ( miles de pesos )**  
**Junio 30 de 2011**

**EFFECTIVO A JUNIO 30 DE 2010** **481.782.111**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Variación Superávit (Déficit) **240.390.072**

**EFFECTIVO PROVISTO**

14	DEUDORES	130.100.660
19	OTROS ACTIVOS	7.344.711
24	CUENTAS POR PAGAR	2.280.763
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	10.207.068
27	PASIVOS ESTIMADOS	24.348.873
29	OTROS PASIVOS	1.013.527
<b>TOTAL EFFECTIVO PROVISTO</b>		<b>175.295.602</b>

**EFFECTIVO APLICADO**

12	INVERSIONES	584.186
13	RENTAS POR COBRAR	48.725.019
17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37.594.244
16	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	232.902.698
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BAN	37.379.331
31	HACIENDA PÚBLICA	183.314.440
31	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	40.123.469
<b>TOTAL EFFECTIVO APLICADO</b>		<b>580.623.387</b>

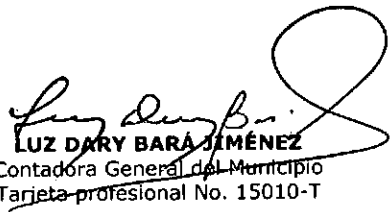
**EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN** **-405.327.785**

**EFFECTIVO A JUNIO 30 DE 2011**

**316.844.398**

  
**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