



**ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ( miles de pesos )**  
**Diciembre 31 de 2011**

**EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2010** **377.478.134**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Variación Superávit (Déficit) **628.873.859**

**EFFECTIVO PROVISTO**

27 PASIVOS ESTIMADOS 90.975.114  
31 HACIENDA PÚBLICA 76.046.570

**TOTAL EFFECTIVO PROVISTO** **167.021.684**

**EFFECTIVO APLICADO**

22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CEI 62.995.500 ✓  
12 INVERSIONES 2.293.488 ✓  
13 RENTAS POR COBRAR 228.345.429 ✓  
14 DEUDORES 80.663.163 ✓  
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 43.443.875 ✓  
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 195.457.112 ✓  
19 OTROS ACTIVOS 58.003.675 ✓  
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS 10.107 ✓  
24 CUENTAS POR PAGAR 61.252.673 ✓  
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 22.923.008 ✓  
29 OTROS PASIVOS 170.455.941 ✓  
31 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 47.541.715 ✓

**TOTAL EFFECTIVO APLICADO** **973.385.686** ✓

**EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN** **-806.364.002** ✓

**EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2011** **199.987.991** ✓

**ANDRES FELIPE URIBE MEDINA**  
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

**RODRIGO GUERRERO VELASCO**  
Alcalde de Santiago de Cali

**LUCILA CECILIA HERRERA MOSQUERA**  
Contadora General del Municipio  
Tarjeta profesional No. 29712-T