



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
Marzo 31 de 2012

EFECTIVO A MARZO 31 DE 2011 **308.386.740**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Variación Superávit (Déficit) **466.721.974**

EFECTIVO PROVISTO

12	INVERSIONES	1.179.803
27	PASIVOS ESTIMADOS	93.140.556
31	HACIENDA PUBLICA	657.846.326

TOTAL EFECTIVO PROVISTO **752.166.685**

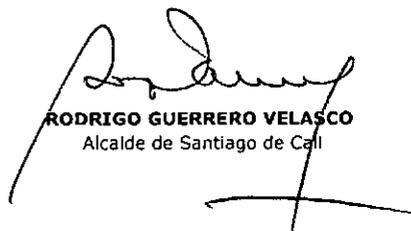
EFECTIVO APLICADO

13	RENTAS POR COBRAR	297.826.293
14	DEUDORES	285.631.432
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37.381.576
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRIC	162.171.434
19	OTROS ACTIVOS	107.918.847
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAM	57.359.995
24	CUENTAS POR PAGAR	26.308.336
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	44.784.357
29	OTROS PASIVOS	151.090.531
31	HACIENDA PUBLICA	103.576.630

TOTAL EFECTIVO APLICADO **1.274.049.431**

EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN **-521.882.746**

EFECTIVO A MARZO 31 DE 2012 **253.225.968**


RODRIGO GUERRERO VELASCO
 Alcalde de Santiago de Cali


ANDRÉS FELIPE URIBE MEDINA
 Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio


CRISTINA ARANGO OLAYA
 Directora Dpto. Admvo. de Hacienda Mpal.


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