



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
Septiembre 30 de 2012

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2011 **199.987.991**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Variación Superávit (Déficit) **602.778.848**

EFFECTIVO PROVISTO

12 INVERSIONES	3.487.451
23 OBLIGACIONES FINANCIEREAS	3.710
24 CUENTAS POR PAGAR	87.572.511
25 OBLIGACIONES LABORALES	35.343.399
27 PASIVOS ESTIMADOS	64.148.070

TOTAL EFFECTIVO PROVISTO **190.555.141**

EFFECTIVO APLICADO

13 RENTAS POR COBRAR	126.205.508
14 DEUDORES	211.935.878
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.170.423
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	79.783.535
19 OTROS ACTIVOS	119.399.906
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	50.538.076
29 OTROS PASIVOS	90.131.838
31 HACIENDA PÚBLICA	4.453.101

TOTAL EFFECTIVO APLICADO **702.618.265**

EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN **-512.063.124**

EFFECTIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2012

290.703.715

CRISTINA ARANGO OLAYA
Directora Departamento Administrativo de Hacienda

RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali

FRANCISCO MEJIA YEPES
Contador General del Municipio
Tarjeta profesional No. 7000-T