

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
Junio 30 de 2013

EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012 **240.788.479**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Variación Superávit (Déficit) **817.005.773**

EFECTIVO PROVISTO

12	INVERSIONES	701.947
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8.106

TOTAL EFECTIVO PROVISTO **710.053**

EFECTIVO APLICADO

13	RENTAS POR COBRAR	235.117.343
14	DEUDORES	276.221.658
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.862.770
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	36.437.144
19	OTROS ACTIVOS	17.841.343
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	32.370.212
24	CUENTAS POR PAGAR	52.407.383
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR	9.348.077
27	PASIVOS ESTIMADOS	12.492.559
29	OTROS PASIVOS	39.853.289
31	HACIENDA PUBLICA	19.058.325

TOTAL EFECTIVO APLICADO **745.010.103**

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN **-744.300.050**

EFECTIVO A JUNIO 30 DE 2013 **313.494.202**


RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali


CRISTINA ARANGO OLAYA
Directora Departamento Administrativo de Hacienda


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