



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

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012		240.788.479
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Variación Superávit (Déficit)		817.865.202
EFFECTIVO PROVISTO		
12 INVERSIONES	701.916	
29 OTROS PASIVOS	38.514.274	
TOTAL EFFECTIVO PROVISTO	39.216.190	
EFFECTIVO APLICADO		
13 RENTAS POR COBRAR	228.872.723	
14 DEUDORES	184.215.263	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.459.458	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	66.604.181	
19 OTROS ACTIVOS	139.405.582	
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	49.237.222	
23 OBLIGACIONES FINANCIEREAS	2.151	
24 CUENTAS POR PAGAR	42.738.874	
25 OBLIGACIONES LABORALES	5.292.596	
27 PASIVOS ESTIMADOS	12.928.702	
31 HACIENDA PÚBLICA	22.897.692	
TOTAL EFFECTIVO APLICADO	772.654.444	
EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN		-733.438.254
EFFECTIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2013		<u><u>325.215.427</u></u>


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