



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
Diciembre 31 de 2013

EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012

240,788,479

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Superávit del Ejercicio

923,470,140

EFECTIVO PROVISTO

12 INVERSIONES	870,017
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	12,074,922
24 CUENTAS POR PAGAR	8,034,586
29 OTROS PASIVOS	82,409,737

TOTAL EFECTIVO PROVISTO

103,389,262

EFECTIVO APLICADO

13 RENTAS POR COBRAR	179,874,578
14 DEUDORES	276,510,720
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,597,797
19 OTROS ACTIVOS	170,922,834
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	65,062,063
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,151
25 OBLIGACIONES LABORALES	17,337,394
27 PASIVOS ESTIMADOS	49,392,673
31 HACIENDA PUBLICA	162,849,575

TOTAL EFECTIVO APLICADO

961,549,785

EFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN

65,309,617

EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2013

306,098,096

ANDRES FELIPE URIBE MEDINA
Director Departamento Administrativo de Hacienda

RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali

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