



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
Marzo 31 de 2014

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2013 **306.098.096**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Variación Superávit (Déficit) **566.177.756**

EFFECTIVO PROVISTO

12	INVERSIONES	87.849
14	DEUDORES	43.315.234
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	529
27	PASIVOS ESTIMADOS	1.705.453
29	OTROS PASIVOS	37.698.284

TOTAL EFFECTIVO PROVISTO **82.807.349**

EFFECTIVO APLICADO

13	RENTAS POR COBRAR	265.617.010
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.920.752
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	38.399.494
19	OTROS ACTIVOS	47.870.354
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	17.054.944
24	CUENTAS POR PAGAR	120.927.867
25	OBLIGACIONES LABORALES	7.388.058
31	HACIENDA PUBLICA	100.203.834

TOTAL EFFECTIVO APLICADO **601.382.313**

EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN **-518.574.964**

EFFECTIVO A MARZO 31 DE 2014 **353.700.888**

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