



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

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2013

306.098.096

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

500.578.143

EFFECTIVO PROVISTO

12 INVERSIONES

472.844

27 PASIVOS ESTIMADOS

94.824.707

31 HACIENDA PUBLICA

51.686.718

TOTAL EFFECTIVO PROVISTO

146.984.269

EFFECTIVO APLICADO

13 RENTAS POR COBRAR

82.238.165

14 DEUDORES

98.193.392

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

27.732.042

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO

113.429.456

19 OTROS ACTIVOS

187.246.290

22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

65.765.071

24 CUENTAS POR PAGAR

40.005.737

25 OBLIGACIONES LABORALES

7.986.300

29 OTROS PASIVOS

2.412.066

TOTAL EFFECTIVO APLICADO

625.008.519

EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN

22.553.893

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014

328.651.989

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