



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
Marzo 31 de 2015

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014**328.651.989****ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Variación Superávit (Déficit)

621.265.887**EFFECTIVO PROVISTO**

25	OBLIGACIONES LABORALES	3.835.035
26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	225.727
27	PASIVOS ESTIMADOS	59.579.314
29	OTROS PASIVOS	24.553.979

TOTAL EFFECTIVO PROVISTO**88.194.055****EFFECTIVO APLICADO**

13	RENTAS POR COBRAR	285.331.566
14	DEUDORES	220.848.322
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	755.836
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	8.130.342
19	OTROS ACTIVOS	26.013.326
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y	15.831.554
24	CUENTAS POR PAGAR	92.600.881
31	HACIENDA PÚBLICA	5.755.499

TOTAL EFFECTIVO APLICADO**655.267.326****EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN****-567.073.271****EFFECTIVO A MARZO 31 DE 2015****382.844.605**

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