

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
Diciembre 31 de 2007

EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

\$ 276.431.206

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedentes del año \$ 20.872.942
20.872.942

CUENTAS DEL BALANCE QUE AFECTAN LA OPERACIÓN

Deudores -397.788.880
Rentas por cobrar -170.837.946
Otros activos -3.865.817
Inversiones 2.100.532.438
Propiedad Planta y equipo -356.138.971
Bienes de beneficio y uso Publico 206.141.876
Recursos naturales y del ambiente 18.071.244
Hacienda pública -1.099.008.624
Obligaciones Laborales -15.255.574
Resultado ejercicios anteriores -219.746.790
Pasivos estimados -76.598.289
Otros pasivos 18.245.899

EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN 3.750.566

ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

Operaciones de crédito público -101.123.336
Aumento en obligaciones financieras -62.683.143
Cuentas por pagar 73.110.173
Aumento en aportes 0
Aumento en superávit de patrimonio 0
Fondo destinación específica 0

TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -90.696.306

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO

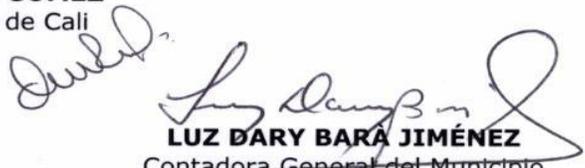
-66.072.798

EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO - DICIEMBRE 31 - 2007

\$ 210.358.408


JORGE IVAN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali


ÁLVARO RODRÍGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Publicas


LUZ DARY BARA JIMÉNEZ
Contadora General del Municipio
Tarjeta Profesional No. 15010-T