



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
Septiembre 30 de 2009

EFFECTIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2008**301.941.302****ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Variación Superávit (Déficit)

1.631.542.516**EFFECTIVO PROVISTO**

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	188.047.841
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.278
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22.717.600
27 PASIVOS ESTIMADOS	27.238.919
31 HACIENDA PÚBLICA	227.842.553

TOTAL EFFECTIVO PROVISTO**465.857.191****EFFECTIVO APLICADO**

22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CEI	28.894.433
12 INVERSIONES	615.698
13 RENTAS POR COBRAR	60.484.807
29 OTROS PASIVOS	77.054.897
14 DEUDORES	1.003.949.131
19 OTROS ACTIVOS	392.602.465
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.146.850
24 CUENTAS POR PAGAR	13.712.933
31 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	425.775.148

TOTAL EFFECTIVO APLICADO**2.030.236.362****EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN****-1.564.379.171****EFFECTIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009****369.104.647**

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali

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