

República de Colombia



Santiago de Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
Junio 30 de 2010

EFFECTIVO A JUNIO 30 DE 2009 **393.328.981**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Variación Superávit (Déficit) **40.123.469**

EFFECTIVO PROVISTO

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	
13 RENTAS POR COBRAR	95.783.001
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	118.822.514
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22.752.595
27 PASIVOS ESTIMADOS	71.874.404
31 HACIENDA PÚBLICA	1.387.541.408

TOTAL EFFECTIVO PROVISTO **1.696.773.922**

EFFECTIVO APLICADO

12 INVERSIONES	1.168.222
14 DEUDORES	1.073.407.334
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.388.353
19 OTROS ACTIVOS	70.280.734
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	22.310.047
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	6.741
24 CUENTAS POR PAGAR	39.330.639
31 RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	328.651.648
29 OTROS PASIVOS	47.900.543

TOTAL EFFECTIVO APLICADO **1.648.444.261**

EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN **48.329.661**

EFFECTIVO A JUNIO 30 DE 2010 **481.782.111**

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

JORGE IVÁN OSORIO GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali

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