

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