



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

EFFECTIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2009 **369.104.647**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Variación Superávit (Déficit) **158.612.112**

EFFECTIVO PROVISTO

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
13 RENTAS POR COBRAR	72.771.305
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	74.863.154
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7.792.759
27 PASIVOS ESTIMADOS	136.925.444
31 HACIENDA PÚBLICA	1.130.079.551

TOTAL EFFECTIVO PROVISTO **1.422.432.213**

EFFECTIVO APLICADO

12 INVERSIONES	259.349
14 DEUDORES	676.554.977
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.419.915
19 OTROS ACTIVOS	66.188.105
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	21.316.668
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	13.998
24 CUENTAS POR PAGAR	22.559.879
27 PASIVOS ESTIMADOS	22.035.445
31 RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	633.030.080

1.485.378.416

EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN **-62.946.203**

EFFECTIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2010 **464.770.556**

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