



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
Diciembre 31 de 2010

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2009 **372.334.005**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Variación Superávit (Déficit) **47.541.715**

EFFECTIVO PROVISTO

13 RENTAS POR COBRAR	77.770.190
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	65.434.923
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.107
24 CUENTAS POR PAGAR	85.907.729
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.504.961
27 PASIVOS ESTIMADOS	11.178.469
29 OTROS PASIVOS	81.905.677
31 HACIENDA PÚBLICA	1.052.001.876

TOTAL EFFECTIVO PROVISTO **1.375.713.932**

EFFECTIVO APLICADO

22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CEI	21.464.557
12 INVERSIONES	584.987
14 DEUDORES	8.000.171
19 OTROS ACTIVOS	92.890.555
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.807.000
31 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.266.364.248

TOTAL EFFECTIVO APLICADO **1.418.111.518**

EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN **-42.397.586**

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2010 **377.478.134**

ALVARO RODRÍGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali

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