



**ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ( miles de pesos )**  
**Marzo 31 de 2011**

**EFFECTIVO A MARZO 31 DE 2010** **412.567.386**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Variación Superávit (Déficit) **103.576.630**

**EFFECTIVO PROVISTO**

14	DEUDORES	90.583.577
24	CUENTAS POR PAGAR	26.527.294
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	40.221.101
27	PASIVOS ESTIMADOS	18.402.559
29	OTROS PASIVOS	7.469.863

**TOTAL EFFECTIVO PROVISTO** **183.204.394**

**EFFECTIVO APLICADO**

12	INVERSIONES	491.589
13	RENTAS POR COBRAR	54.076.391
19	OTROS ACTIVOS	53.620.308
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.685.764
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRIC	157.998.560
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMI	33.591.114
31	HACIENDA PÚBLICA	161.517.893
31	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-104.019.949

**TOTAL EFFECTIVO APLICADO** **390.961.670**

**EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN** **-207.757.276**

**EFFECTIVO A MARZO 31 DE 2011** **308.386.740**

**JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ**  
 Alcalde de Santiago de Cali

**ALVARO RODRÍGUEZ MORANTE**  
 Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

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