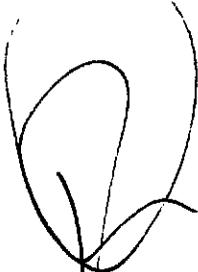


ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
Septiembre 30 de 2011

EFFECTIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2010	464.770.556
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Variación Superávit (Déficit)	472.604.236
EFFECTIVO PROVISTO	
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	609
24 CUENTAS POR PAGAR	6.355.756
27 PASIVOS ESTIMADOS	34.746.429
29 OTROS PASIVOS	8.310.902
31 HACIENDA PÚBLICA	82.486.791
TOTAL EFFECTIVO PROVISTO	131.900.487
EFFECTIVO APLICADO	
12 INVERSIONES	2.756.862
13 RENTAS POR COBRAR	210.306.496
14 DEUDORES	21.943.109
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.082.481
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	207.152.425
19 OTROS ACTIVOS	58.722.878
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	49.350.660
25 OBLIGACIONES LABORALES	22.055.802
31 RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	158.612.112
	772.982.825
EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN	-641.082.338
EFFECTIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2011	<u>296.292.454</u>


JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali


ALVARO RODRÍGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio


LUCILA CECILIA HERRERA MOSQUERA
Contadora General del Municipio
Tarjeta profesional No. 29712-T