



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

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2010 **377.478.134**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Variación Superávit (Déficit) **628.873.859**

EFFECTIVO PROVISTO

27 PASIVOS ESTIMADOS 90.975.114
31 HACIENDA PÚBLICA 76.046.570

TOTAL EFFECTIVO PROVISTO **167.021.684**

EFFECTIVO APLICADO

22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CEI 62.995.500 ✓
12 INVERSIONES 2.293.488 ✓
13 RENTAS POR COBRAR 228.345.429 ✓
14 DEUDORES 80.663.163 ✓
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 43.443.875 ✓
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 195.457.112 ✓
19 OTROS ACTIVOS 58.003.675 ✓
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS 10.107 ✓
24 CUENTAS POR PAGAR 61.252.673 ✓
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 22.923.008 ✓
29 OTROS PASIVOS 170.455.941 ✓
31 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 47.541.715 ✓

TOTAL EFFECTIVO APLICADO **973.385.686** ✓

EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN **-806.364.002** ✓

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2011 **199.987.991** ✓

ANDRES FELIPE URIBE MEDINA
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali

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