



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
Junio 30 de 2012

EFFECTIVO A JUNIO 30 DE 2011 **316.844.398**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Variación Superávit (Déficit) **561.181.807**

EFFECTIVO PROVISTO

12	INVERSIONES	1.355.634
27	PASIVOS ESTIMADOS	90.486.736
31	HACIENDA PUBLICA	701.530.296

TOTAL EFFECTIVO PROVISTO **793.372.666**

EFFECTIVO APLICADO

13	RENTAS POR COBRAR	269.342.328
14	DEUDORES	259.809.405
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	42.003.802
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	113.133.418
19	OTROS ACTIVOS	192.485.238
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO COM	60.081.490
24	CUENTAS POR PAGAR	13.732.940
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEG	68.209.497
29	OTROS PASIVOS	148.521.431
31	HACIENDA PUBLICA	240.390.072

TOTAL EFFECTIVO APLICADO **1.407.709.621**

EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN **-614.336.955**

EFFECTIVO A JUNIO 30 DE 2012 **263.689.250**


RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali


CRISTINA ARANGO OLAYA
Directora Departamento Administrativo de Hacienda


FRANCISCO MEJIA YEPES
Contador General del Municipio
Tarjeta profesional No. 7000-T

