



**ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ( miles de pesos )**  
**Diciembre 31 de 2012**

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

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Variación Superávit (Déficit) **499.281.013**

**EFFECTIVO PROVISTO**

12 INVERSIONES	3.461.251
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.151
24 CUENTAS POR PAGAR	133.836.438
25 OBLIGACIONES LABORALES	30.569.965
27 PASIVOS ESTIMADOS	84.719.811
31 HACIENDA PÚBLICA	152.548.749

**TOTAL EFFECTIVO PROVISTO** **405.138.365**

**EFFECTIVO APLICADO**

13 RENTAS POR COBRAR	65.086.721
14 DEUDORES	211.743.442
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.860.939
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	236.951.904
19 OTROS ACTIVOS	210.449.411
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	66.885.190
29 OTROS PASIVOS	52.641.283

**TOTAL EFFECTIVO APLICADO** **863.618.890**

**EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN** **-458.480.525**

**EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012** **240.788.479**

**CRISTINA ARANGO OLAYA**  
SDirectora Departamento Administrativo de Hacienda

**RODRIGO GUERRERO VELASCO**  
Alcalde de Santiago de Cali

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