



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
Marzo 31 de 2013

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012	240.788.479
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Variación Superávit (Déficit)	455.592.797
EFFECTIVO PROVISTO	
12 INVERSIONES	701.822
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	22.747
27 PASIVOS ESTIMADOS	30.085.234
29 OTROS PASIVOS	29.932.604
TOTAL EFFECTIVO PROVISTO	60.742.407
EFFECTIVO APLICADO	
13 RENTAS POR COBRAR	253.618.278
14 DEUDORES	102.548.474
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	132.345
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	12.594.815
19 OTROS ACTIVOS	25.846.778
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	16.544.260
24 CUENTAS POR PAGAR	51.900.102
25 OBLIGACIONES LABORALES	18.768.476
31 HACIENDA PUBLICA	13.957.875
TOTAL EFFECTIVO APLICADO	495.911.403
EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN	-435.168.996
EFFECTIVO A MARZO 31 DE 2013	<u>261.212.280</u>


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