

**ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ( miles de pesos )**  
**Junio 30 de 2013**

<b>EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012</b>	<b>240.788.479</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Variación Superávit (Déficit)	<b>817.005.773</b>
<b>EFECTIVO PROVISTO</b>	
12 INVERSIONES	701.947
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	8.106
<b>TOTAL EFECTIVO PROVISTO</b>	<b>710.053</b>
<b>EFECTIVO APLICADO</b>	
13 RENTAS POR COBRAR	235.117.343
14 DEUDORES	276.221.658
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.862.770
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	36.437.144
19 OTROS ACTIVOS	17.841.343
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON	32.370.212
24 CUENTAS POR PAGAR	52.407.383
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR	9.348.077
27 PASIVOS ESTIMADOS	12.492.559
29 OTROS PASIVOS	39.853.289
31 HACIENDA PUBLICA	19.058.325
<b>TOTAL EFECTIVO APLICADO</b>	<b>745.010.103</b>
<b>EFECTIVO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN</b>	<b>-744.300.050</b>
<b>EFECTIVO A JUNIO 30 DE 2013</b>	<b><u>313.494.202</u></b>

  
**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