



**ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ( miles de pesos )**  
**Junio 30 de 2014**

**EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2013****306.098.096****ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Variación Superávit (Déficit)

**848.015.000****EFFECTIVO PROVISTO**

12	INVERSIONES	275.034
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.391.627
31	HACIENDA PUBLICA	31.304.670

**TOTAL EFFECTIVO PROVISTO****34.971.331****EFFECTIVO APLICADO**

13	RENTAS POR COBRAR	213.538.721
14	DEUDORES	184.334.821
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.896.119
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	57.861.148
19	OTROS ACTIVOS	116.764.979
22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	33.567.075
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
24	CUENTAS POR PAGAR	117.951.814
27	PASIVOS ESTIMADOS	4.829.154
29	OTROS PASIVOS	57.638.536

**TOTAL EFFECTIVO APLICADO****795.382.367****EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN****-760.411.036****EFFECTIVO A JUNIO 30 DE 2014****393.702.060**

**ANDRES FELIPE URIBE MEDINA**  
 Director Departamento Administrativo de Hacienda

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

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