



**ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ( miles de pesos )**  
**JUNIO 30 DE 2015**

**EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014** **328.651.989**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Variación Superávit (Déficit) **846.575.940**

**EFECTIVO PROVISTO**

27 PASIVOS ESTIMADOS 74.285.450

**TOTAL EFECTIVO PROVISTO 74.285.450**

**EFECTIVO APLICADO**

12 INVERSIONES 60.463

13 RENTAS POR COBRAR 225.866.685

14 DEUDORES 293.809.539

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6.293.736

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 26.332.647

CULTURALES 77.763.946

19 OTROS ACTIVOS 31.270.987

22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO 83.848.261

CON BANCA CENTRAL 1.006.894

24 CUENTAS POR PAGAR 57.370.695

25 OBLIGACIONES LABORALES 15.110.476

29 OTROS PASIVOS

31 HACIENDA PUBLICA

**TOTAL EFECTIVO APLICADO 818.734.329**

**EFECTIVO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN -744.448.879**

**EFECTIVO A JUNIO 30 DE 2015 430.779.050**

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

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

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