



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
A Septiembre 30 de 2015

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014 **328.651.989**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Variación Superávit (Déficit) **776.321.983**

EFFECTIVO PROVISTO

25 OBLIGACIONES LABORALES	26.653.031
26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	788.140
27 PASIVOS ESTIMADOS	103.766.172

TOTAL EFFECTIVO PROVISTO **131.207.343**

EFFECTIVO APLICADO

12 INVERSIONES	16.924
13 RENTAS POR COBRAR	129.509.966
14 DEUDORES	224.300.799
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.548.314
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	30.202.245
19 OTROS ACTIVOS	102.851.518
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	46.518.688
24 CUENTAS POR PAGAR	61.210.042
29 OTROS PASIVOS	40.628.047
31 HACIENDA PUBLICA	120.894.982

TOTAL EFFECTIVO APLICADO **766.681.525**

EFFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN **-635.474.182**

EFFECTIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015 **469.499.790**


RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali


MARIA VIRGINIA JORDAN QUINTERO
Directora Departamento Administrativo de Hacienda


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