



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)
Diciembre 31 de 2015

EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014

328.651.989

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Superávit del Ejercicio

400.228.252

EFECTIVO PROVISTO

13 RENTAS POR COBRAR	11.939.059
14 DEUDORES	161.617.132
25 OBLIGACIONES LABORALES	28.303.478
27 PASIVOS ESTIMADOS	92.372.675
29 OTROS PASIVOS	28.790.759

TOTAL EFECTIVO PROVISTO

323.023.103

EFECTIVO APLICADO

12 INVERSIONES	104.823
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.212.352
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	45.102.142
19 OTROS ACTIVOS	133.824.268
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	61.924.038
24 CUENTAS POR PAGAR	8.996.783
31 HACIENDA PUBLICA	369.162.778

TOTAL EFECTIVO APLICADO

675.327.184

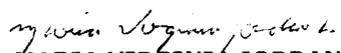
EFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN

-352.304.081

EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015

376.576.160


NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID
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