República de Colombia
Santiago de Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (miles de pesos)

Marzo 31 de 2010

EFECTIVO A MARZO 31 DE 2009		**340.752.422**
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Variación Superávit (Déficit)		**-104.019.949**
EFECTIVO PROVISTO		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
13 RENTAS POR COBRAR	102.374.586	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	125.195.822	
27 PASIVOS ESTIMADOS	42.318.964	
31 HACIENDA PÚBLICA	1.227.906.464	
TOTAL EFECTIVO PROVISTO	**1.497.795.836**	
EFECTIVO APLICADO		
12 INVERSIONES	1.025.624	
14 DEUDORES	1.106.925.211	
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	55.350.015	
19 OTROS ACTIVOS	64.893.563	
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	15.265.533	
24 CUENTAS POR PAGAR	26.638.674	
25 OBLIGACIONES LABORALES	9.819.762	
29 OTROS PASIVOS	42.042.541	
TOTAL EFECTIVO APLICADO	**1.321.960.923**	
EFECTO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN		**175.834.913**
EFECTIVO A MARZO 31 DE 2010		**412.567.386**

JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

LUZ DARY BARÁ JIMÉNEZ
Contadora General del Municipio
Tarjeta profesional No. 15010-T