República de Colombia

Santiago de Cali

Municipio de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Terminado al 28 de Febrero de 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	Febrero de 2019	Febrero de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	584.891.010.621	820.825.035.890
Cuentas por cobrar	2.819.549.063.615	4.144.721.773.264
Inventarios	5.180.510.130	4.013.701.299
Otros activos	2.131.879.415.305	1.817.614.892.122
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**5.541.499.999.671**	**6.787.175.402.575**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones de Administración de liquidez al costo	3.071.807.806	3.071.807.806
Inversiones en asociadas y controladas	39.505.473.258	36.913.062.423
Cuentas por cobrar	20.572.530.926	20.480.344.986
Propiedades, planta y equipo	3.356.949.662.381	1.114.166.413.940
Propiedades de Inversión	15.997.890.132	19.027.582.929
Bienes de uso público e históricos y culturales	2.995.560.764.933	3.044.042.219.452
Otros activos	10.483.446.856	1.235.006.004
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**6.442.141.576.292**	**4.238.936.437.540**
TOTAL ACTIVO	**$ 11.983.641.575.963**	**$ 11.026.111.840.115**

PASIVO	Febrero de 2019	Febrero de 2018
PASIVO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	0	49.418.980.993
Cuentas por pagar	105.378.697.990	134.987.154.915
Beneficios a los Empleados	52.370.976.533	50.580.907.418
Provisiones	282.808.550.880	248.668.025.349
Otros Pasivos	252.068.678.711	265.524.553.540
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**692.626.904.114**	**749.179.622.215**
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	142.608.101.308	26.014.279.084
Beneficios a los Empleados	2.746.759.594.024	2.663.489.887.686
Otros Pasivos	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**2.889.367.695.332**	**2.689.504.166.770**
TOTAL PASIVO	**$ 3.581.994.599.446**	**$ 3.438.683.788.985**

PATRIMONIO	Febrero de 2019	Febrero de 2018
Capital Fiscal	10.713.487.501.662	8.747.510.172.629
Resultdo de ejercicios anteriores	-2.934.654.244.901	0
Resultado del Ejercicio	753.437.657.800	792.360.267.323
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-1.967.512.059.487
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en Controladas	559.751.360	559.751.360
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en Asociadas	14.509.919.304	14.509.919.304
Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-145.693.608.708	0
TOTAL PATRIMONIO	**8.401.646.976.517**	**7.587.428.051.129**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**$ 11.983.641.575.963**	**$ 11.026.111.840.115**

República de Colombia

Santiago de Cali

Municipio de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Terminado al 28 de Febrero de 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

Cuentas de Orden Deudoras	Febrero de 2019	Febrero de 2018
Activos Contingentes	21.236.732.011	22.154.507.522
Deudores de Control	298.950.235.050	217.699.448.670
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**320.186.967.061**	**239.853.956.192**

Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.733.870.670.342	1.258.699.339.247
Acreedoras de Control	208.337.942.799	349.241.065.739
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**1.942.208.613.141**	**1.607.940.404.986**

NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID
C.C. No. 14.446.558
Alcalde Municipio de Santiago de Cali
Representante Legal

PATRICIA HERNANDEZ GUZMÁN
C.C. No. 66.948.755
Directora de Departamento
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

GENES LARRY VELASCO VELASCO
Jefe Oficina Contaduría General del Municipio
Tarjeta Profesional No. 27154-T