



Municipio de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Periodo Contable Terminado al 31 de Enero de 2018
 (Cifras en pesos Colombianos)

| ACTIVO | | Enero de 2018 |
|--|----|---------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | 820.417.195.197 |
| Cuentas por cobrar | | 4.203.469.374.377 |
| Inventarios | | 4.013.701.299 |
| Otros activos | | 1.816.600.420.643 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 6.844.500.691.516 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Inversiones de Administración de liquidez al costo | | 3.071.807.806 |
| Inversiones en asociadas y controladas | | 36.913.062.423 |
| Cuentas por cobrar | | 20.502.382.303 |
| Propiedades, planta y equipo | | 1.116.787.889.611 |
| Propiedades de Inversión | | 19.054.712.205 |
| Bienes de uso público e históricos y culturales | | 3.042.132.083.519 |
| Otros activos | | 1.268.646.265 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 4.239.730.584.132 |
| TOTAL ACTIVO | \$ | 11.084.231.275.648 |
| PASIVO | | Enero de 2018 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Préstamos por pagar | | 48.946.062.561 |
| Cuentas por pagar | | 147.566.331.786 |
| Beneficios a los Empleados | | 70.725.963.312 |
| Provisiones | | 248.668.025.349 |
| Otros Pasivos | | 263.221.980.476 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 779.128.363.484 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Préstamos por pagar | | 24.735.543.873 |
| Cuentas por pagar | | 0 |
| Beneficios a los Empleados | | 2.663.484.929.668 |
| Provisiones | | 0 |
| Otros Pasivos | | 116.524.000 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 2.688.336.997.541 |
| TOTAL PASIVO | \$ | 3.467.465.361.025 |
| PATRIMONIO | | Enero de 2018 |
| Capital Fiscal | | 8.748.736.764.338 |
| Resultado del Ejercicio | | 820.471.539.108 |
| Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | | -1.967.512.059.487 |
| Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en Controladas | | 559.751.360 |
| Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en Asociadas | | 14.509.919.304 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 7.616.765.914.623 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | \$ | 11.084.231.275.648 |



Municipio de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Terminado al 31 de Enero de 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Cuentas de Orden Deudoras

Activos Contingentes

22.154.507.522

Deudores de Control

217.486.893.171

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

239.641.400.693

Cuentas de Orden Acreedoras

Pasivos Contingentes

1.258.699.339.247


Acreedoras de Control


354.145.419.438

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

1.612.844.758.685


NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID
Alcalde Municipio de Santiago de Cali
Representante Legal


PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
Directora de Departamento
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal


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