



Municipio de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Terminado al 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO		Junio de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo		652.364.638.577
Cuentas por cobrar		3.783.942.542.193
Inventarios		2.973.693.188
Otros activos		2.620.366.109.182
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.059.646.983.140
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones de Administración de liquidez al costo		3.071.807.806
Inversiones en asociadas y controladas		36.383.922.260
Cuentas por cobrar		20.588.988.507
Propiedades, planta y equipo		1.100.387.537.699
Propiedades de Inversión		18.919.065.823
Bienes de uso público e históricos y culturales		3.082.279.574.081
Otros activos		1.094.275.924
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.262.725.172.100
TOTAL ACTIVO	\$	11.322.372.155.240
PASIVO		Junio de 2018
PASIVO CORRIENTE		
Préstamos por pagar		34.447.940.317
Cuentas por pagar		140.993.817.688
Beneficios a los Empleados		76.254.462.163
Provisiones		262.312.523.746
Otros Pasivos		260.048.724.410
TOTAL PASIVO CORRIENTE		774.057.468.324
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos por pagar		46.678.689.614
Beneficios a los Empleados		2.887.514.297.383
Otros Pasivos		19.680.902
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.934.212.667.899
TOTAL PASIVO	\$	3.708.270.136.223
PATRIMONIO		Junio de 2018
Capital Fiscal		8.736.944.011.906
Resultado del Ejercicio		1.078.273.755.332
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-1.967.512.059.485
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
Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo		-248.673.359.400
TOTAL PATRIMONIO		7.614.102.019.017
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	11.322.372.155.240




Municipio de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Terminado al 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Cuentas de Orden Deudoras	
Activos Contingentes	10.268.722.528
Deudores de Control	221.976.955.839
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	232.245.678.367

Cuentas de Orden Acreedoras	
Pasivos Contingentes	1.308.092.144.595
Acreedoras de Control	302.905.877.439
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.610.998.022.034


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