



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

ACTIVO		Julio de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo		663.470.462.458
Cuentas por cobrar		3.853.367.635.353
Inventarios		3.911.746.235
Otros activos		2.548.456.788.150
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.069.206.632.196
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		20.587.278.393
Propiedades, planta y equipo		1.092.422.982.770
Propiedades de Inversión		18.891.936.546
Bienes de uso público e históricos y culturales		3.102.820.665.096
Otros activos		1.496.030.088
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.275.674.622.959
TOTAL ACTIVO	\$	11.344.881.255.155
PASIVO		Julio de 2018
PASIVO CORRIENTE		
Préstamos por pagar		16.252.527.154
Cuentas por pagar		114.097.092.371
Beneficios a los Empleados		91.178.998.190
Provisiones		261.583.870.648
Otros Pasivos		283.091.179.027
TOTAL PASIVO CORRIENTE		766.203.667.390
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos por pagar		52.371.456.282
Beneficios a los Empleados		2.858.663.568.923
Otros Pasivos		19.680.902
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.911.054.706.107
TOTAL PASIVO	\$	3.677.258.373.497
PATRIMONIO		Julio de 2018
Capital Fiscal		8.742.556.794.760
Resultado del Ejercicio		1.126.181.835.119
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		7.667.622.881.658
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	11.344.881.255.155



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

Cuentas de Orden Deudoras

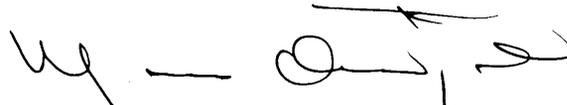
Activos Contingentes 10.268.722.528
Deudores de Control 232.366.933.625

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 242.635.656.153

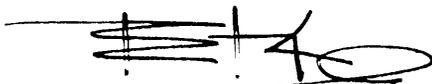
Cuentas de Orden Acreedoras

Pasivos Contingentes 1.308.092.144.595
Acreedoras de Control 319.898.449.656

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1.627.990.594.251



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



PATRICIA HERNANDEZ GÚZMAN
Directora de Departamento
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal



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