



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

ACTIVO		Agosto de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo		659.983.435.802
Cuentas por cobrar		3.804.058.202.242
Inventarios		4.671.776.868
Otros activos		2.504.961.718.061
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.973.675.132.973
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		20.594.493.122
Propiedades, planta y equipo		1.087.394.530.802
Propiedades de Inversión		18.852.807.269
Bienes de uso público e históricos y culturales		3.117.978.931.608
Otros activos		1.439.238.059
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.285.715.730.926
TOTAL ACTIVO	\$	11.259.390.863.899
PASIVO		Agosto de 2018
PASIVO CORRIENTE		
Préstamos por pagar		15.460.674.189
Cuentas por pagar		118.727.468.185
Beneficios a los Empleados		94.481.489.505
Provisiones		261.542.755.097
Otros Pasivos		283.597.475.817
TOTAL PASIVO CORRIENTE		773.809.862.793
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos por pagar		60.746.908.604
Beneficios a los Empleados		2.842.852.093.947
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.903.599.002.551
TOTAL PASIVO	\$	3.677.408.865.344
PATRIMONIO		Agosto de 2018
Capital Fiscal		8.741.499.033.324
Resultado del Ejercicio		1.041.598.713.452
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		7.581.981.998.555
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	11.259.390.863.899



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

Cuentas de Orden Deudoras

Activos Contingentes	10.268.722.528
Deudores de Control	231.227.507.746


TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	241.496.230.274
--	------------------------

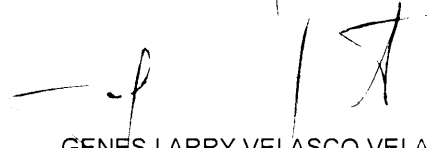
Cuentas de Orden Acreedoras

Pasivos Contingentes	1.308.092.144.595
Acreedoras de Control	319.313.893.400

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.627.406.037.995
--	--------------------------


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