



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

<b>ACTIVO</b>		<b>Septiembre de 2018</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo		661.244.813.315
Cuentas por cobrar		3.845.735.439.010
Inventarios		5.100.702.015
Otros activos		2.508.037.122.624
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.020.118.076.964</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones de Administración de liquidez al costo		3.071.807.806
Inversiones en asociadas y controladas		36.383.922.260
Cuentas por cobrar		20.584.926.900
Propiedades, planta y equipo		1.085.387.337.825
Propiedades de Inversión		18.825.677.992
Bienes de uso público e históricos y culturales		3.124.842.433.337
Otros activos		1.460.772.045
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.290.556.878.165</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>11.310.674.955.129</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Septiembre de 2018</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Préstamos por pagar		15.460.674.132
Cuentas por pagar		126.771.437.058
Beneficios a los Empleados		91.868.453.520
Provisiones		313.227.968.334
Otros Pasivos		309.129.101.830
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>856.457.634.874</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Préstamos por pagar		70.380.704.545
Beneficios a los Empleados		2.833.812.299.069
Otros Pasivos		0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.904.193.003.614</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>3.760.650.638.488</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>Septiembre de 2018</b>
Capital Fiscal		8.740.300.987.640
Resultado del Ejercicio		1.010.839.077.222
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7.550.024.316.641</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>11.310.674.955.129</b>



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

**Cuentas de Orden Deudoras**

Activos Contingentes	9.175.521.864
Deudores de Control	230.226.600.801

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 239.402.122.665**

**Cuentas de Orden Acreedoras**

Pasivos Contingentes	1.346.485.827.799
Acreedoras de Control	315.367.491.419

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1.661.853.319.218**

  
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