



**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