



**Municipio de Santiago de Cali**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Periodo Contable Terminado al 30/09/2019 y 30/09/2018**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

ACTIVO	Septiembre 30 de 2019	Septiembre 30 de 2018
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	735.217.685.306	661.244.813.315
Cuentas por cobrar	2.190.227.957.211	3.845.735.439.010
Inventarios	6.310.838.953	5.100.702.015
Otros activos	2.550.362.324.082	2.508.037.122.624
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.482.118.805.552</b>	<b>7.020.118.076.964</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones de Administración de liquidez al costo	3.071.807.806	3.071.807.806
Inversiones en asociadas y controladas	38.841.614.003	36.383.922.260
Cuentas por cobrar	20.294.272.428	20.584.926.900
Propiedades, planta y equipo	3.412.637.179.345	1.085.387.337.825
Propiedades de Inversión	15.818.449.575	18.825.677.992
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.129.034.791.986	3.124.842.433.337
Otros activos	5.979.742.802	1.460.772.045
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.625.677.857.945</b>	<b>4.290.556.878.165</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 12.107.796.663.497</b>	<b>\$ 11.310.674.955.129</b>
PASIVO	Septiembre 30 de 2019	Septiembre 30 de 2018
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Préstamos por pagar	49.550.370.744	15.460.674.132
Cuentas por pagar	122.174.866.526	126.771.437.058
Beneficios a los Empleados	64.556.798.844	91.868.453.520
Provisiones	284.603.330.396	313.227.968.334
Otros Pasivos	228.937.684.966	309.129.101.830
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>749.823.051.476</b>	<b>856.457.634.874</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Préstamos por pagar	268.309.889.817	70.380.704.545
Beneficios a los Empleados	3.018.462.627.714	2.833.812.299.069
Otros Pasivos	0	0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.286.772.517.531</b>	<b>2.904.193.003.614</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 4.036.595.569.007</b>	<b>\$ 3.760.650.638.488</b>
PATRIMONIO	Septiembre 30 de 2019	Septiembre 30 de 2018
Capital Fiscal	10.713.468.124.231	8.740.300.987.640
Resultado de ejercicios anteriores	-2.921.833.293.494	0
Resultado del Ejercicio	624.059.370.832	1.010.839.077.222
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-1.967.512.059.485
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en Controladas	559.751.360	559.751.360
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en Asociadas	14.509.919.304	14.509.919.304
Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-359.562.777.743	-248.673.359.400
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.071.201.094.490</b>	<b>7.550.024.316.641</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 12.107.796.663.497</b>	<b>\$ 11.310.674.955.129</b>

k  
f



Municipio de Santiago de Cali  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Periodo Contable Terminado al 30/09/2019 y 30/09/2018  
(Cifras en pesos Colombianos)

Cuentas de Orden Deudoras	Septiembre 30 de 2019	Septiembre 30 de 2018
Activos Contingentes	28.799.856.680	9.175.521.864
Deudores de Control	285.522.540.613	230.226.600.801
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>314.322.397.293</b>	<b>239.402.122.665</b>

Cuentas de Orden Acreedoras	Septiembre 30 de 2019	Septiembre 30 de 2018
Pasivos Contingentes	1.956.915.608.858	1.346.485.827.799
Acreedoras de Control	137.651.538.240	315.367.491.419
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>2.094.567.147.098</b>	<b>1.661.853.319.218</b>



**NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID**

C.C. No. 14.446.558

Alcalde Municipio de Santiago de Cali  
Representante Legal



**PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN**

C.C. No. 66.948.755

Directora de Departamento  
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal



**GENES LARRY VELASCO VELASCO**

C.C. No. 16.271.299

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