



Municipio de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Terminado al 30/11/2019 y 30/11/2018
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	Noviembre 30 de 2019	Noviembre 30 de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	735.722.054.888	631.661.622.396
Cuentas por cobrar	2.217.761.770.407	4.124.147.662.066
Inventarios	6.424.243.791	5.071.628.196
Otros activos	2.417.603.748.022	2.351.183.409.818
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.377.511.817.108	7.112.064.322.476
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones de Administración de liquidez al costo	3.059.338.806	3.071.807.806
Inversiones en asociadas y controladas	38.841.614.003	36.383.922.260
Cuentas por cobrar	20.439.417.219	20.616.910.451
Propiedades, planta y equipo	3.461.697.414.880	1.075.283.904.872
Propiedades de Inversión	15.767.180.844	16.083.452.911
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.183.156.909.245	3.022.695.013.505
Otros activos	5.488.280.000	2.696.984.446
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.728.450.154.997	4.176.831.996.251
TOTAL ACTIVO	\$ 12.105.961.972.105	\$ 11.288.896.318.727
PASIVO	Noviembre 30 de 2019	Noviembre 30 de 2018
PASIVO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	56.307.562.819	0
Cuentas por pagar	118.797.792.442	133.746.483.385
Beneficios a los Empleados	83.524.707.853	82.641.735.163
Provisiones	242.887.870.416	249.639.870.869
Otros Pasivos	256.205.041.393	335.806.839.205
TOTAL PASIVO CORRIENTE	757.722.974.923	801.834.928.622
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	318.816.203.211	88.901.922.897
Beneficios a los Empleados	2.992.832.419.454	2.816.225.593.049
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.311.648.622.665	2.905.127.515.946
TOTAL PASIVO	\$ 4.069.371.597.588	\$ 3.706.962.444.568
PATRIMONIO	Noviembre 30 de 2019	Noviembre 30 de 2018
Capital Fiscal	10.713.468.124.231	8.607.896.973.335
Resultado de ejercicios anteriores	-2.904.757.832.257	0
Resultado del Ejercicio	581.070.083.433	1.175.622.470.725
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-1.967.981.881.165
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	-368.259.671.554	-248.673.359.400
TOTAL PATRIMONIO	8.036.590.374.517	7.581.933.874.159
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 12.105.961.972.105	\$ 11.288.896.318.727

t



Municipio de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Terminado al 30/11/2019 y 30/11/2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Cuentas de Orden Deudoras	Noviembre 30 de 2019	Noviembre 30 de 2018
Activos Contingentes	28.848.345.676	26.367.388.815
Deudores de Control	309.813.291.905	230.238.849.475
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	338.661.637.581	256.606.238.290

Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	2.079.859.386.405	1.470.492.376.732
Acreedoras de Control	141.978.268.960	450.840.512.073
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.221.837.655.365	1.921.332.888.805

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