



Municipio de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Periodo Contable Terminado al 29 de Febrero de 2020
 (Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	Febrero de 2020	febrero de 2019
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	628.394.416.623	584.891.010.621
Cuentas por cobrar	3.719.086.487.959	2.819.549.063.615
Inventarios	7.793.074.514	5.180.510.130
Otros activos	2.235.751.090.476	2.131.879.415.305
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.591.025.069.572	5.541.499.999.671
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones de Administración de liquidez al costo	3.031.890.349	3.071.807.806
Inversiones en asociadas y controladas	30.634.860.767	39.505.473.258
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	-1.269.874.955	0
Cuentas por cobrar	20.579.059.733	20.572.530.926
Propiedades, planta y equipo	3.509.956.783.735	3.356.949.662.381
Propiedades de Inversión	43.534.586	15.997.890.132
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.270.545.767.754	2.995.560.764.933
Otros activos	10.297.654.184	10.483.446.856
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.843.819.676.153	6.442.141.576.292
TOTAL ACTIVO	\$ 13.434.844.745.725	\$ 11.983.641.575.963
PASIVO	Febrero de 2020	febrero de 2019
PASIVO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	66.818.101.346	0
Cuentas por pagar	84.395.403.169	105.378.697.990
Beneficios a los Empleados	78.594.043.731	52.370.976.533
Provisiones	77.471.247.656	282.808.550.880
Otros Pasivos	303.149.675.855	252.068.678.711
TOTAL PASIVO CORRIENTE	610.428.471.757	692.626.904.114
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	390.406.302.693	142.608.101.308
Beneficios a los Empleados	2.914.417.902.634	2.746.759.594.024
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.304.824.205.327	2.889.367.695.332
TOTAL PASIVO	\$ 3.915.252.677.084	\$ 3.581.994.599.446
PATRIMONIO	Febrero de 2020	febrero de 2019
Capital Fiscal	10.713.468.124.231	10.713.487.501.662
Resultado de ejercicios anteriores	-1.443.136.697.186	-2.934.654.244.901
Resultado del Ejercicio	585.424.897.985	753.437.657.800
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	-351.233.927.053	-145.693.608.708
TOTAL PATRIMONIO	9.519.592.068.641	8.401.646.976.517
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 13.434.844.745.725	\$ 11.983.641.575.963

✓
h



Municipio de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Terminado al 29 de Febrero de 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Febrero de 2020	febrero de 2019
Activos Contingentes	32.676.223.888	21.236.732.011
Deudores de Control	345.097.301.906	298.950.235.050
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	377.773.525.794	320.186.967.061

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Febrero de 2020	febrero de 2019
Pasivos Contingentes	2.145.766.095.619	1.733.870.670.342
Acreedoras de Control	220.446.402.440	208.337.942.799
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.366.212.498.059	1.942.208.613.141

JORGE IVAN OSPINA GOMEZ
C.C. No. 6.342.414
Alcalde Municipio de Santiago de Cali
Representante Legal

FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO
C.C. No. 94.326.150
Director 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