



Municipio de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Terminado al 31 de Marzo de 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	Marzo de 2020	Marzo de 2019
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	665.753.201.832	656.546.669.105
Cuentas por cobrar	4.227.301.699.326	2.664.154.904.253
Inventarios	6.957.558.976	6.002.357.119
Otros activos	2.313.231.136.599	2.337.863.668.703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.213.243.596.733	5.664.567.599.180
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones de Administración de liquidez al costo	1.762.015.394	3.071.807.806
Inversiones en asociadas y controladas	29.424.118.517	39.505.473.258
Cuentas por cobrar	20.577.673.762	20.462.440.167
Propiedades, planta y equipo	3.511.020.758.639	3.358.426.381.294
Propiedades de Inversión	43.534.586	15.972.255.768
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.310.799.526.095	2.998.148.967.097
Otros activos	9.714.163.556	9.736.457.197
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.883.341.790.549	6.445.323.782.587
TOTAL ACTIVO	\$ 14.096.585.387.282	\$ 12.109.891.381.767
PASIVO	Marzo de 2020	Marzo de 2019
PASIVO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	138.700.978.410	0
Cuentas por pagar	133.912.561.536	135.972.014.434
Beneficios a los Empleados	86.394.670.127	53.424.624.827
Provisiones	76.137.397.286	282.733.040.896
Otros Pasivos	295.733.276.790	293.939.572.295
TOTAL PASIVO CORRIENTE	730.878.884.149	766.069.252.452
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	327.239.319.477	155.352.411.477
Cuentas por pagar	0	0
Beneficios a los Empleados	2.905.469.379.535	2.738.963.009.771
Provisiones	0	0
Otros Pasivos	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.232.708.699.012	2.894.315.421.248
TOTAL PASIVO	\$ 3.963.587.583.161	\$ 3.660.384.673.700
PATRIMONIO	Marzo de 2020	Marzo de 2019
Capital Fiscal	10.713.468.124.231	10.713.487.501.662
Resultado de ejercicios anteriores	-1.442.375.230.862	-2.922.902.227.391
Resultado del Ejercicio	1.236.183.810.005	767.642.902.391
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	-389.348.569.917	-123.791.139.259
TOTAL PATRIMONIO	10.132.997.804.121	8.449.506.708.067
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 14.096.585.387.282	\$ 12.109.891.381.767



Municipio de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Terminado al 31 de Marzo de 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

Cuentas de Orden Deudoras	Marzo de 2020	Marzo de 2019
Activos Contingentes	31.027.996.924	23.949.382.010
Deudores de Control	344.864.664.385	312.517.736.391
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	375.892.661.309	336.467.118.401

Cuentas de Orden Acreedoras	Marzo de 2020	Marzo de 2019
Pasivos Contingentes	3.087.738.451.196	2.116.068.139.330
Acreedoras de Control	270.893.537.992	173.883.336.643
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.358.631.989.188	2.289.951.475.973

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