



Municipio de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Terminado al 30 de Abril de 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	Abril de 2020	Abril de 2019
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	654.487.475.037	698.624.864.641
Cuentas por cobrar	4.301.711.179.141	2.343.378.842.290
Inventarios	7.738.547.852	5.098.715.835
Otros activos	2.345.446.116.265	2.759.877.245.641
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.309.383.318.295	5.806.979.668.407
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	20.577.044.350	20.477.535.866
Propiedades, planta y equipo	3.518.102.439.468	3.372.976.353.826
Propiedades de Inversión	43.534.586	15.946.621.401
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.312.268.353.216	3.006.072.579.368
Otros activos	9.131.160.556	9.001.974.777
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.891.308.666.087	6.467.052.346.302
TOTAL ACTIVO	\$ 14.200.691.984.382	\$ 12.274.032.014.709
PASIVO	Abril de 2020	Abril de 2019
PASIVO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	141.368.882.181	0
Cuentas por pagar	99.063.474.452	149.464.834.825
Beneficios a los Empleados	82.009.630.545	55.383.741.612
Provisiones	95.566.892.845	270.142.991.075
Otros Pasivos	197.074.052.777	170.525.880.832
TOTAL PASIVO CORRIENTE	615.082.932.800	645.517.448.344
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	338.289.382.080	182.937.530.299
Beneficios a los Empleados	2.897.325.086.913	2.729.986.520.452
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.235.614.468.993	2.912.924.050.751
TOTAL PASIVO	\$ 3.850.697.401.793	\$ 3.558.441.499.095
PATRIMONIO	Abril de 2020	Abril de 2019
Capital Fiscal	10.713.468.124.231	10.713.468.124.231
Resultdo de ejercicios anteriores	-1.442.375.230.862	-2.922.534.552.633
Resultado del Ejercicio	1.436.093.188.505	1.027.925.803.735
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	-372.261.169.949	-118.338.530.383
TOTAL PATRIMONIO	10.349.994.582.589	8.715.590.515.614
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 14.200.691.984.382	\$ 12.274.032.014.709

✓
✓



Municipio de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Terminado al 30 de Abril de 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

Cuentas de Orden Deudoras	Abril de 2020	Abril de 2019
Activos Contingentes	31.031.581.924	22.806.754.228
Deudores de Control	344.864.664.385	312.479.073.933
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	375.896.246.309	335.285.828.161
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	3.025.709.956.871	2.100.582.516.155
Acreedoras de Control	270.396.263.402	133.330.763.323
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.296.106.220.273	2.233.913.279.478

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