República de Colombia

Santiago de Cali

Alcaldía Distrito Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Terminado al 31 de Mayo de 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	Mayo de 2020	Mayo de 2019
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	655.129.331.897	745.597.763.784
Cuentas por cobrar	4.367.842.709.353	2.730.428.298.754
Inventarios	7.948.806.214	4.743.677.605
Otros activos	2.436.031.452.814	2.680.982.858.513
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**7.466.952.300.278**	**6.161.752.598.656**
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	20.577.044.201	20.551.296.160
Propiedades, planta y equipo	3.514.996.181.445	3.377.986.693.860
Propiedades de Inversión	43.534.586	15.920.987.036
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.319.090.709.072	3.012.175.841.206
Otros activos	8.554.870.832	8.412.646.997
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**6.894.448.474.047**	**6.477.624.746.323**
TOTAL ACTIVO	**$ 14.361.400.774.325**	**$ 12.639.377.344.979**

PASIVO	Mayo de 2020	Mayo de 2019
PASIVO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	144.173.287.978	0
Cuentas por pagar	128.611.729.405	152.432.825.645
Beneficios a los Empleados	88.326.941.369	58.868.160.201
Provisiones	97.841.168.016	257.542.179.097
Otros Pasivos	190.984.212.352	196.507.658.783
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**649.937.339.120**	**665.350.823.726**
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	338.289.382.080	202.802.194.634
Beneficios a los Empleados	2.883.262.581.915	2.719.028.996.830
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**3.221.551.963.995**	**2.921.831.191.464**
TOTAL PASIVO	**$ 3.871.489.303.115**	**$ 3.587.182.015.190**

PATRIMONIO	Mayo de 2020	Mayo de 2019
Capital Fiscal	10.713.468.124.231	10.713.468.124.231
Resultdo de ejercicios anteriores	-1.444.264.359.155	-2.922.570.017.568
Resultado del Ejercicio	1.513.567.940.353	1.347.643.951.008
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	-307.929.904.883	-101.416.398.546
TOTAL PATRIMONIO	**$ 10.489.911.471.210**	**$ 9.052.195.329.789**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**$ 14.361.400.774.325**	**$ 12.639.377.344.979**

República de Colombia

Santiago de Cali

Alcaldía Distrito Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Terminado al 31 de Mayo de 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

Cuentas de Orden Deudoras	Mayo de 2020	Mayo de 2019
Activos Contingentes	23.833.506.237	23.949.262.316
Deudores de Control	344.864.664.385	312.532.989.395
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**368.698.170.622**	**336.482.251.711**

Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	2.939.960.660.515	1.452.727.610.471
Acreedoras de Control	266.724.583.878	151.907.971.719
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**3.206.685.244.393**	**1.604.635.582.190**

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

FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO
C.C. No. 94.326.150
Director de Departamento
Departamento Administrativo de Hacienda

GENES LARRY VELASCO VELASCO
C.C. No. 16.271.299
Jefe Oficina Contaduría General
Tarjeta Profesional No. 27154-T