República de Colombia

Santiago de Cali

Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por los meses terminados al 30 de septiembre de 2020-2019
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	Septiembre de 2020	Septiembre de 2019
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	700.328.435.782	735.217.685.306
Cuentas por cobrar	3.904.509.162.291	2.190.227.957.211
Inventarios	7.514.601.047	6.310.838.953
Otros activos	2.624.863.068.776	2.550.362.324.082
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**7.237.215.267.896**	**5.482.118.805.552**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones de Administración de liquidez al costo	1.762.015.394	3.071.807.806
Inversiones en asociadas y controladas contabilizadas por el Metodo de Participación Patrimonial	29.424.118.517	38.841.614.003
Cuentas por cobrar	20.549.764.113	20.294.272.428
Propiedades, planta y equipo	3.513.061.027.813	3.412.637.179.345
Propiedades de Inversión	43.534.586	15.818.449.575
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.365.431.258.652	3.129.034.791.986
Otros activos	8.066.050.779	5.979.742.802
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**6.938.337.769.854**	**6.625.677.857.945**
TOTAL ACTIVO	**$ 14.175.553.037.750**	**$ 12.107.796.663.497**

PASIVO	Septiembre de 2020	Septiembre de 2019
PASIVO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	104.566.717.141	49.550.370.744
Cuentas por pagar	131.146.567.025	122.174.866.526
Beneficios a los Empleados	83.741.206.472	64.556.798.844
Provisiones	99.942.055.820	284.603.330.396
Otros Pasivos	236.579.121.527	228.937.684.966
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**655.975.667.985**	**749.823.051.476**
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	388.214.475.998	268.309.889.817
Beneficios a los Empleados	2.887.363.374.566	3.018.462.627.714
Otros Pasivos	81.748.294	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**3.275.659.598.858**	**3.286.772.517.531**
TOTAL PASIVO	**$ 3.931.635.266.843**	**$ 4.036.595.569.007**

PATRIMONIO	Septiembre de 2020	Septiembre de 2019
Capital Fiscal	10.713.468.124.231	10.713.468.124.231
Resultdo de ejercicios anteriores	-1.433.839.790.868	-2.921.833.293.494
Resultado del Ejercicio	1.212.541.297.758	624.059.370.832
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 por beneficios posempleo	-263.321.530.878	-359.562.777.743
TOTAL PATRIMONIO	**$ 10.243.917.770.907**	**$ 8.071.201.094.490**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**$ 14.175.553.037.750**	**$ 12.107.796.663.497**

República de Colombia

Santiago de Cali

Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por los meses terminados al 30 de septiembre de 2020-2019
(Cifras en pesos Colombianos)

Cuentas de Orden Deudoras	Septiembre de 2020	Septiembre de 2019
Activos Contingentes	10.323.562.966	28.799.856.680
Deudoras de Control	345.242.635.826	285.522.540.613
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**355.566.198.792**	**314.322.397.293**

Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	1.992.300.796.864	1.956.915.608.858
Acreedoras de Control	221.105.395.671	137.651.538.240
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**2.213.406.192.535**	**2.094.567.147.098**

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

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

DIANA CENEIDA TREJOS MENA
C.C. No. 31.958.661
Jefe Oficina Contaduría General
Tarjeta Profesional No. 46747-T

República de Colombia

Santiago de Cali

Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali
ESTADO DE RESULTADOS
Por los meses terminados al 30 de septiembre de 2020-2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

INGRESOS	Septiembre de 2020	Septiembre de 2019
Ingresos fiscales	2.211.145.085.961	1.876.646.018.804
Ingresos por venta de bienes	55.901.972	60.983.559
Ingresos por venta de servicios	540.912.028	801.384.307
Ingresos por transferencias y subvenciones	1.275.433.113.359	1.092.172.189.866
Ingresos por operaciones interinstitucionales	53.908.280.067	51.477.635.526
TOTAL INGRESOS	**$ 3.541.083.293.387**	**$ 3.021.158.212.062**

GASTOS	Septiembre de 2020	Septiembre de 2019
Gastos de administración y operación	235.253.634.768	270.637.706.994
Gastos de ventas	84.588.276.614	75.267.476.924
Gasto por deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	96.372.128.690	75.193.582.665
Gastos por transferencias y subvenciones	29.952.061.393	49.256.802.728
Gasto público social	1.487.884.274.711	1.559.422.689.697
Gasto por operaciones interinstitucionales	39.219.377.477	51.690.572.680
TOTAL GASTOS	**$ 1.973.269.753.653**	**$ 2.081.468.831.688**
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	**$ 1.567.813.539.734**	**$ 939.689.380.374**
Otros ingresos	41.615.197.701	111.334.242.697
Otros gastos	394.403.868.394	424.155.195.991
Costo de ventas de servicios	2.483.571.283	2.809.056.248
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**$ 1.212.541.297.758**	**$ 624.059.370.832**

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

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

DIANA CENEIDA TREJOS MENA
C.C. No. 31.958.661
Jefe Oficina Contaduría General
Tarjeta profesional No. 46747-T