



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los meses terminados al 30 de noviembre de 2020-2019

(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	Noviembre de 2020	Noviembre de 2019
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	691.997.132.737	735.722.054.888
Cuentas por cobrar	3.576.963.069.876	2.217.761.770.407
Inventarios	5.077.732.011	6.424.243.791
Otros activos	2.827.548.603.504	2.417.603.748.022
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.101.586.538.128	5.377.511.817.108
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones de Administración de liquidez al costo	1.762.015.394	3.059.338.806
Inversiones en asociadas y controladas contabilizadas por el Metodo de Participación Patrimonial	29.424.118.517	38.841.614.003
Cuentas por cobrar	20.667.290.438	20.439.417.219
Propiedades, planta y equipo	3.529.128.057.888	3.461.697.414.880
Propiedades de Inversión	43.534.586	15.767.180.844
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.388.658.170.503	3.183.156.909.245
Otros activos	8.844.059.409	5.488.280.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.978.527.246.735	6.728.450.154.997
TOTAL ACTIVO	\$ 14.080.113.784.863	\$ 12.105.961.972.105
PASIVO	Noviembre de 2020	Noviembre de 2019
PASIVO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	110.145.993.544	56.307.562.819
Cuentas por pagar	171.220.944.657	118.797.792.442
Beneficios a los Empleados	82.492.168.905	83.524.707.853
Provisiones	866.995.165.882	242.887.870.416
Otros Pasivos	263.777.849.289	256.205.041.393
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.494.632.122.277	757.722.974.923
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	403.584.940.396	318.816.203.211
Beneficios a los Empleados	2.872.436.152.389	2.992.832.419.454
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.276.021.092.785	3.311.648.622.665
TOTAL PASIVO	\$ 4.770.653.215.062	\$ 4.069.371.597.588
PATRIMONIO	Noviembre de 2020	Noviembre de 2019
Capital Fiscal	10.713.468.124.231	10.713.468.124.231
Resultado de ejercicios anteriores	-1.412.739.072.770	-2.904.757.832.257
Resultado del Ejercicio	228.765.902.500	581.070.083.433
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	-235.104.054.824	-368.259.671.554
TOTAL PATRIMONIO	\$ 9.309.460.569.801	\$ 8.036.590.374.517
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 14.080.113.784.863	\$ 12.105.961.972.105

República de Colombia



Santiago de Cali

Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios
de Santiago de Cali


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Por los meses terminados al 30 de noviembre de 2020-2019


(Cifras en pesos Colombianos)

Cuentas de Orden Deudoras	Noviembre de 2020	Noviembre de 2019
Activos Contingentes	10.367.667.542	28.848.345.676
Deudoras de Control	344.006.331.458	309.813.291.905
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	354.373.999.000	338.661.637.581

Cuentas de Orden Acreedoras	Noviembre de 2020	Noviembre de 2019
Pasivos Contingentes	1.207.220.790.260	2.079.859.386.405
Acreedoras de Control	185.221.736.649	141.978.268.960
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.392.442.526.909	2.221.837.655.365

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