



Santiago de Cali

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****Por los meses terminados al 31 de Enero de 2021-2020****(Cifras en pesos Colombianos)**

ACTIVO	Enero de 2021	Enero de 2020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	656.968.865.863	567.628.121.422
Cuentas por cobrar	4.455.738.443.911	3.432.722.654.217
Inventarios	6.765.434.870	7.060.140.004
Otros activos	2.564.737.672.182	2.218.012.676.773
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.684.210.416.826</b>	<b>6.225.423.592.416</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones de Administración de liquidez al costo	1.652.450.775	1.762.015.394
Inversiones en asociadas y controladas contabilizadas por el Metodo de Participación	30.061.503.777	30.634.860.767
Cuentas por cobrar	22.659.343.414	20.599.950.461
Propiedades, planta y equipo	3.566.906.685.204	3.513.407.004.338
Propiedades de Inversión	43.534.586	17.900.221
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.527.061.727.046	3.270.592.184.280
Otros activos	10.711.149.789	10.880.056.759
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.159.096.394.591</b>	<b>6.847.893.972.220</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 14.843.306.811.417</b>	<b>\$ 13.073.317.564.636</b>
PASIVO	Enero de 2021	Enero de 2020
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Préstamos por pagar	209.220.753.959	61.743.437.332
Cuentas por pagar	221.417.932.698	92.045.037.100
Beneficios a los Empleados	75.372.027.226	91.213.174.795
Provisiones	563.457.318.171	76.690.721.210
Otros Pasivos	306.388.424.683	305.650.906.611
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.375.856.456.737</b>	<b>627.343.277.048</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Préstamos por pagar	310.856.038.902	370.460.623.992
Beneficios a los Empleados	2.607.950.241.704	2.927.248.402.693
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.918.806.280.606</b>	<b>3.297.709.026.685</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 4.294.662.737.343</b>	<b>\$ 3.925.052.303.733</b>
PATRIMONIO	Enero de 2021	Enero de 2020
Capital Fiscal	10.712.952.302.707	10.713.468.124.231
Resultado de ejercicios anteriores	-1.292.592.566.034	-1.443.132.092.485
Resultado del Ejercicio	1.090.308.947.171	214.093.485.546
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	22.905.719.566	-351.233.927.053
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 10.548.644.074.074</b>	<b>\$ 9.148.265.260.903</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 14.843.306.811.417</b>	<b>\$ 13.073.317.564.636</b>

República de Colombia Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios



Santiago de Cali

de Santiago de Cali

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Por los meses terminados al 31 de Enero de 2021-2020

(Cifras en pesos Colombianos)

Cuentas de Orden Deudoras	Enero de 2021	Enero de 2020
Activos Contingentes	15.784.474.841	32.642.851.888
Deudoras de Control	420.218.020.001	346.003.405.516
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>436.002.494.842</b>	<b>378.646.257.404</b>

Cuentas de Orden Acreedoras	Enero de 2021	Enero de 2020
Pasivos Contingentes	1.510.136.141.646	2.111.329.374.455
Acreedoras de Control	303.509.497.646	194.402.115.089
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>1.813.645.639.292</b>	<b>2.305.731.489.544</b>

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