

Santiago De Cali  
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial Y De Servicios  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Por los meses terminados al 31 de Octubre de 2021-2020  
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	Octubre de 2021	Octubre de 2020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	769.159.787.262	706.135.078.717
Cuentas por cobrar	3.814.151.898.562	3.553.606.451.592
Inventarios	28.923.678.216	6.549.774.653
Otros activos	2.681.281.855.141	2.818.915.879.795
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.293.517.219.181</b>	<b>7.085.207.184.757</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 Patrimonial	30.061.503.777	29.424.118.517
Cuentas por cobrar	21.840.323.797	20.643.401.969
Propiedades, planta y equipo	3.573.707.835.245	3.524.986.869.353
Propiedades de Inversión	43.534.586	43.534.586
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.613.386.098.353	3.372.413.103.239
Otros activos	10.379.027.549	7.976.765.482
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.251.070.774.082</b>	<b>6.957.249.808.540</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 14.544.587.993.263</b>	<b>\$ 14.042.456.993.297</b>
PASIVO	Octubre de 2021	Octubre de 2020
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Préstamos por pagar	2.260.046.651	108.063.016.664
Cuentas por pagar	114.802.621.205	164.955.306.902
Beneficios a los Empleados	189.342.766.004	85.832.148.369
Provisiones	552.898.668.282	847.853.307.766
Otros Pasivos	297.475.464.938	235.725.524.549
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.156.779.567.080</b>	<b>1.442.429.304.250</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Préstamos por pagar	538.076.863.637	399.090.532.872
Beneficios a los Empleados	2.622.607.660.048	2.878.141.324.389
Otros Pasivos	0	200.628.600
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.160.684.523.685</b>	<b>3.277.432.485.861</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 4.317.464.090.765</b>	<b>\$ 4.719.861.790.111</b>
PATRIMONIO	Octubre de 2021	Octubre de 2020
Capital Fiscal	10.712.952.302.707	10.713.468.124.231
Resultdo de ejercicios anteriores	-1.262.519.055.158	-1.423.806.203.073
Resultado del Ejercicio	937.525.695.010	280.919.918.789
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	-175.904.710.725	-263.056.307.425
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 10.227.123.902.498</b>	<b>\$ 9.322.595.203.186</b>

República de Colombia



Santiago de Cali

Santiago De Cali

Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial Y De Servicios

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

(Cifras en pesos Colombianos)

<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 14.544.587.993.263</b>	<b>\$ 14.042.456.993.297</b>
------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Cuentas de Orden Deudoras	Octubre de 2021	Octubre de 2020
Activos Contingentes	25.104.553.745	10.300.727.574
Deudoras de Control	431.037.288.103	344.006.331.458
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>456.141.841.848</b>	<b>354.307.059.032</b>

Cuentas de Orden Acreedoras	Octubre de 2021	Octubre de 2020
Pasivos Contingentes	1.463.636.130.309	1.224.811.013.645
Acreedoras de Control	200.564.961.285	185.765.029.088
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>1.664.201.091.594</b>	<b>1.410.576.042.733</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 Administrativo  
Departamento Administrativo de Hacienda

**DIANA CENEIDA TREJOS MENA**

C.C. No. 31.958.661

Jefe Oficina Contaduría General  
Tarjeta Profesional No. 46747-T