



**Santiago De Cali**  
**Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial Y De Servicios**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Por los meses terminados al 30 de Noviembre de 2021-2020**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

ACTIVO	Noviembre de 2021	Noviembre de 2020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	778.850.470.295	691.997.132.737
Cuentas por cobrar	3.629.222.838.639	3.576.963.069.876
Inventarios	22.691.649.308	5.077.732.011
Otros activos	2.610.304.379.698	2.827.548.603.504
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.041.069.337.940</b>	<b>7.101.586.538.128</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	28.716.329.064	29.424.118.517
Cuentas por cobrar	21.793.500.746	20.667.290.438
Propiedades, planta y equipo	3.618.339.025.023	3.529.128.057.888
Propiedades de Inversión	43.534.586	43.534.586
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.676.793.519.900	3.388.658.170.503
Otros activos	10.246.554.387	8.844.059.409
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.357.584.914.481</b>	<b>6.978.527.246.735</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 14.398.654.252.421</b>	<b>\$ 14.080.113.784.863</b>
PASIVO	Noviembre de 2021	Noviembre de 2020
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Préstamos por pagar	4.449.790.535	110.145.993.544
Cuentas por pagar	142.571.906.415	171.220.944.657
Beneficios a los Empleados	177.954.203.244	82.492.168.905
Provisiones	553.631.220.900	866.995.165.882
Otros Pasivos	328.348.018.425	263.777.849.289
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.206.955.139.519</b>	<b>1.494.632.122.277</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Préstamos por pagar	539.206.514.657	403.584.940.396
Beneficios a los Empleados	2.610.242.354.160	2.872.436.152.389
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.149.448.868.817</b>	<b>3.276.021.092.785</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 4.356.404.008.336</b>	<b>\$ 4.770.653.215.062</b>
PATRIMONIO	Noviembre de 2021	Noviembre de 2020
Capital Fiscal	10.712.952.302.707	10.713.468.124.231
Resultdo de ejercicios anteriores	-1.159.866.560.943	-1.412.739.072.770
Resultado del Ejercicio	677.719.673.471	228.765.902.500
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	-203.624.841.814	-235.104.054.824
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 10.042.250.244.085</b>	<b>\$ 9.309.460.569.801</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 14.398.654.252.421</b>	<b>\$ 14.080.113.784.863</b>

3/

República de Colombia



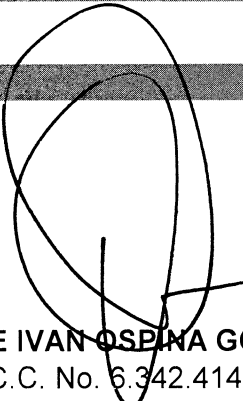
Santiago de Cali

Santiago De Cali  
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial Y De Servicios  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Por los meses terminados al 30 de Noviembre de 2021-2020  
(Cifras en pesos Colombianos)

Cuentas de Orden Deudoras	Noviembre de 2021	Noviembre de 2020
Activos Contingentes	25.418.539.746	10.367.667.542
Deudoras de Control	431.037.288.103	344.006.331.458
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>456.455.827.849</b>	<b>354.373.999.000</b>

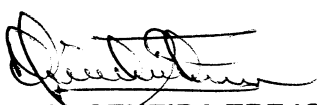
Cuentas de Orden Acreedoras	Noviembre de 2021	Noviembre de 2020
Pasivos Contingentes	1.480.017.442.190	1.207.220.790.260
Acreedoras de Control	191.786.809.334	185.221.736.649
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>1.671.804.251.524</b>	<b>1.392.442.526.909</b>



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



**PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO**  
C.C. No. 29.435.276  
Directora de Departamento Administrativo E  
Departamento Administrativo de Hacienda



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