



ACTIVO	NOTA	Diciembre de 2021	Diciembre de 2020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	604.548.019.864	625.499.269.591
Cuentas por cobrar	7, 17	3.029.491.483.082	3.395.985.933.620
Inventarios	9	17.172.959.484	7.148.368.272
Otros activos	16, 22	2.450.615.901.662	2.608.967.597.863
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6.101.828.364.092</b>	<b>6.637.601.169.346</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Inversiones de Administración de liquidez al costo	6	1.540.034.688	1.652.450.775
Inversiones en asociadas y controladas contabilizadas por el Metodo de Participación Patrimonial	6	29.903.533.608	30.061.503.777
Cuentas por cobrar	7	25.574.819.959	22.677.887.225
Propiedades, planta y equipo	10	3.648.692.847.044	3.571.722.389.791
Propiedades de Inversión	13	43.534.586	43.534.586
Bienes de uso público e históricos y culturales	11	3.801.950.145.960	3.529.552.272.302
Otros activos	13, 14	14.102.023.368	11.298.866.040
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7.521.806.939.213</b>	<b>7.167.008.904.496</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 13.623.635.303.305</b>	<b>\$ 13.804.610.073.842</b>
PASIVO		Diciembre de 2021	Diciembre de 2020
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Préstamos por pagar	20	6.776.939.480	116.185.673.616
Cuentas por pagar	21	310.595.498.131	307.008.882.442
Beneficios a los Empleados	22	126.561.961.713	72.455.695.786
Provisiones	23	555.471.077.515	563.493.048.737
Otros Pasivos	24	327.526.511.672	269.970.258.261
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.326.931.988.511</b>	<b>1.329.113.558.842</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Préstamos por pagar	20	578.870.410.030	414.474.718.536
Beneficios a los Empleados	22	2.581.311.652.310	2.616.047.983.208
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.160.182.062.340</b>	<b>3.030.522.701.744</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 4.487.114.050.851</b>	<b>\$ 4.359.636.260.586</b>
PATRIMONIO		Diciembre de 2021	Diciembre de 2020
Capital Fiscal	27	10.712.952.302.707	10.713.468.124.231
Resultdo de ejercicios anteriores	27	-1.547.184.084.117	-1.408.045.513.247
Resultado del Ejercicio	27	144.003.082.238	115.233.210.001
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en Controladas	27	559.751.360	559.751.360
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en Asociadas	27	14.509.919.304	14.509.919.304
Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	27	-188.319.719.038	9.248.321.607
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 9.136.521.252.454</b>	<b>\$ 9.444.973.813.256</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 13.623.635.303.305</b>	<b>\$ 13.804.610.073.842</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 Diciembre de 2021-2020

(Cifras en pesos Colombianos)

Cuentas de Orden Deudoras		Diciembre de 2021	Diciembre de 2020
Activos Contingentes	25.1	25.164.464.533	15.816.566.702
Deudoras de Control	26.1	453.055.845.028	420.416.587.604
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>478.220.309.561</b>	<b>436.233.154.306</b>
Cuentas de Orden Acreedoras			
Pasivos Contingentes	25.2	1.478.690.048.700	1.511.684.296.369
Acreedoras de Control	26.2	175.319.709.969	189.741.312.776
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>1.654.009.758.669</b>	<b>1.701.425.609.145</b>

**JORGE IVAN OSPINA GOMEZ**

C.C. No. 8.342.414

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