



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los meses terminados al 31 de Marzo de 2023 Diciembre 31 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

| ACTIVO | Marzo 31 de 2023 | Diciembre de 2022 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 853.287.353.607 | 975.718.006.807 |
| Cuentas por cobrar | 4.525.748.090.766 | 3.062.236.123.727 |
| Préstamos por cobrar | 9.428.364.666 | 7.300.412.509 |
| Inventarios | 12.280.921.129 | 27.506.474.191 |
| Otros activos | 2.565.228.372.620 | 1.964.800.072.953 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 7.965.973.102.788 | 6.037.561.090.187 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Inversiones de Administración de liquidez al costo | 1.242.857.568 | 1.242.857.568 |
| Inversiones en asociadas y controladas contabilizadas por el Metodo de Participación Patrimonial | 31.089.074.916 | 31.089.074.916 |
| Cuentas por cobrar | 17.233.646.004 | 17.356.402.045 |
| Propiedades, planta y equipo | 3.668.436.234.487 | 3.682.902.226.335 |
| Propiedades de Inversión | 42.351.580 | 43.534.586 |
| Bienes de uso público e históricos y culturales | 4.156.619.067.845 | 4.164.757.877.159 |
| Otros activos | 13.848.744.360 | 16.594.329.269 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 7.888.511.976.760 | 7.913.986.301.878 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 15.854.485.079.548 | \$ 13.951.547.392.065 |
| PASIVO | Marzo 31 de 2023 | Diciembre de 2022 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Préstamos por pagar | 42.103.615.044 | 38.615.754.686 |
| Cuentas por pagar | 195.711.473.317 | 360.305.846.537 |
| Beneficios a los Empleados | 175.050.508.652 | 150.952.363.756 |
| Provisiones | 539.375.166.503 | 560.566.487.031 |
| Otros Pasivos | 74.176.520.107 | 223.322.559.947 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.026.417.283.623 | 1.333.763.011.957 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Préstamos por pagar | 731.874.631.049 | 705.950.433.561 |
| Beneficios a los Empleados | 2.555.025.966.194 | 2.584.208.993.019 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 3.286.900.597.243 | 3.290.159.426.580 |
| TOTAL PASIVO | \$ 4.313.317.880.866 | \$ 4.623.922.438.537 |
| PATRIMONIO | Marzo 31 de 2023 | Diciembre de 2022 |
| Capital Fiscal | 10.712.952.302.707 | 10.712.952.302.707 |
| Resultado de ejercicios anteriores | -1.000.886.991.619 | -1.456.397.361.227 |
| Resultado del Ejercicio | 2.067.673.575.200 | 471.685.855.701 |
| 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 | -253.641.358.270 | -415.685.514.317 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 11.541.167.198.682 | \$ 9.327.624.953.528 |

De

República de Colombia



Santiago de Cali

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los meses terminados al 31 de Marzo de 2023 Diciembre 31 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | \$ 15.854.485.079.548 | \$ 13.951.547.392.065 |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|

| Cuentas de Orden Deudoras | Marzo 31 de 2023 | Diciembre de 2022 |
|--|------------------------|------------------------|
| Activos Contingentes | 40.261.775.990 | 28.352.131.785 |
| Deudoras de Control | 545.299.880.786 | 545.299.880.786 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 585.561.656.776 | 573.652.012.571 |

| Cuentas de Orden Acreedoras | Marzo 31 de 2023 | Diciembre de 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Pasivos Contingentes | 2.353.463.241.419 | 2.394.102.497.933 |
| Acreedoras de Control | 220.749.769.892 | 122.072.689.818 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 2.574.213.011.311 | 2.516.175.187.751 |

JORGE IVAN OSPINA GOMEZ

C.C. No. 6.342.414

Alcalde Distrito de Santiago de Cali

Representante Legal

SANTIAGO HUNG DUQUE

C.C. No. 16.658.090.

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