



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los meses terminados al 30 de Junio de 2023 - Marzo 31 de 2023

(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	Junio 30 de 2023	Marzo 31 de 2023
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.683.966.972.829	853.287.353.607
Cuentas por cobrar	3.941.949.097.061	4.525.748.090.766
Préstamos por cobrar	10.264.590.203	9.428.364.666
Inventarios	11.129.296.354	12.280.921.129
Otros activos	2.315.250.469.626	2.565.228.372.620
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.962.560.426.073	7.965.973.102.788
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	17.176.967.562	17.233.646.004
Propiedades, planta y equipo	3.703.865.762.842	3.668.436.234.487
Propiedades de Inversión	42.114.979	42.351.580
Bienes de uso público e históricos y culturales	4.200.535.366.638	4.156.619.067.845
Otros activos	11.773.744.673	13.848.744.360
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.965.725.889.178	7.888.511.976.760
TOTAL ACTIVO	\$ 15.928.286.315.251	\$ 15.854.485.079.548
PASIVO	Junio 30 de 2023	Marzo 31 de 2023
PASIVO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	86.440.658.739	42.103.615.044
Cuentas por pagar	311.195.449.488	195.711.473.317
Beneficios a los Empleados	215.543.474.069	175.050.508.652
Provisiones	383.107.662.484	539.375.166.503
Otros Pasivos	103.283.423.208	74.176.520.107
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.099.570.667.988	1.026.417.283.623
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	749.346.880.994	731.874.631.049
Beneficios a los Empleados	2.508.786.942.717	2.555.025.966.194
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.258.133.823.711	3.286.900.597.243
TOTAL PASIVO	\$ 4.357.704.491.699	\$ 4.313.317.880.866
PATRIMONIO	Junio 30 de 2023	Marzo 31 de 2023
Capital Fiscal	10.712.952.302.707	10.712.952.302.707
Resultado de ejercicios anteriores	-1.079.188.870.987	-1.000.886.991.619
Resultado del Ejercicio	2.125.825.907.698	2.067.673.575.200
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	-204.077.186.530	-253.641.358.270
TOTAL PATRIMONIO	\$ 11.570.581.823.552	\$ 11.541.167.198.682
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 15.928.286.315.251	\$ 15.854.485.079.548

República de Colombia



Santiago de Cali

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los meses terminados al 30 de Junio de 2023 - Marzo 31 de 2023

(Cifras en pesos Colombianos)

Cuentas de Orden Deudoras	Junio 30 de 2023	Marzo 31 de 2023
Activos Contingentes	85.852.383.779	40.261.775.990
Deudoras de Control	555.511.619.527	545.299.880.786
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	641.364.003.306	585.561.656.776
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos Contingentes	2.736.343.863.321	2.353.463.241.419
Acreedoras de Control	170.453.426.973	220.749.769.892
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.906.797.290.294	2.574.213.011.311

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