



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los meses terminados al 30 de Septiembre de 2023 - Junio 30 2023

(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	Septiembre 30 de 2023	Junio 30 de 2023
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.577.041.926.994	1.683.966.972.829
Cuentas por cobrar	5.236.908.843.472	3.941.949.097.061
Préstamos por cobrar	10.234.771.490	10.264.590.203
Inventarios	7.251.518.878	11.129.296.354
Otros activos	2.425.101.258.756	2.315.250.469.626
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.256.538.319.590	7.962.560.426.073
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	17.066.891.400	17.176.967.562
Propiedades, planta y equipo	3.726.810.790.452	3.703.865.762.842
Propiedades de Inversión	41.878.378	42.114.979
Bienes de uso público e históricos y culturales	4.284.081.283.449	4.200.535.366.638
Otros activos	11.072.067.728	11.773.744.673
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.071.404.843.891	7.965.725.889.178
TOTAL ACTIVO	\$ 17.327.943.163.481	\$ 15.928.286.315.251
PASIVO	Septiembre 30 de 2023	Junio 30 de 2023
PASIVO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	103.390.123.942	86.440.658.739
Cuentas por pagar	248.001.095.562	311.195.449.488
Beneficios a los Empleados	242.594.928.771	215.543.474.069
Provisiones	583.981.803.171	383.107.662.484
Otros Pasivos	84.342.040.644	103.283.423.208
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.262.309.992.090	1.099.570.667.988
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	827.348.054.873	749.346.880.994
Beneficios a los Empleados	2.478.573.451.701	2.508.786.942.717
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.305.921.506.574	3.258.133.823.711
TOTAL PASIVO	\$ 4.568.231.498.664	\$ 4.357.704.491.699
PATRIMONIO	Septiembre 30 de 2023	Junio 30 de 2023
Capital Fiscal	10.712.952.302.707	10.712.952.302.707
Resultado de ejercicios anteriores	-1.190.336.839.004	-1.079.188.870.987
Resultado del Ejercicio	3.367.337.022.934	2.125.825.907.698
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	-145.310.492.484	-204.077.186.530
TOTAL PATRIMONIO	\$ 12.759.711.664.817	\$ 11.570.581.823.552

le

8

República de Colombia



Santiago de Cali

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los meses terminados al 30 de Septiembre de 2023 - Junio 30 2023

(Cifras en pesos Colombianos)

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	17.327.943.163.481	\$	15.928.286.315.251
------------------------------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------------

Cuentas de Orden Deudoras	Septiembre 30 de 2023	Junio 30 de 2023
Activos Contingentes	91.017.285.539	85.852.383.779
Deudoras de Control	552.759.504.588	555.511.619.527
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	643.776.790.127	641.364.003.306

Cuentas de Orden Acreedoras	Septiembre 30 de 2023	Junio 30 de 2023
Pasivos Contingentes	2.670.917.685.499	2.736.343.863.321
Acreedoras de Control	259.546.015.146	170.453.426.973
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.930.463.700.645	2.906.797.290.294

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 GENEIDA TREJOS MENA

C.C. No. 31.958.661

Jefe Oficina Contaduría General

Tarjeta Profesional No. 46747-T