

**Santiago de Cali Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios**

República de Colombia



Santiago de Cali

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Por los meses terminados al 31 de Diciembre de 2023-2022**

**(Cifras en pesos Colombianos)**

ACTIVO	NOTA	Diciembre de 2023	Diciembre de 2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	1.236.724.063.687	975.718.006.807
Cuentas por cobrar	7, 17	4.655.768.910.636	3.062.236.123.727
Préstamos por cobrar	8	0	7.300.412.509
Inventarios	9	11.673.786.890	27.506.474.191
Otros activos	16, 22	2.345.538.258.043	1.964.800.072.953
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8.249.705.019.256</b>	<b>6.037.561.090.187</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Inversiones de Administración de liquidez al costo	6	1.029.510.308	1.242.857.568
Inversiones en asociadas y controladas contabilizadas por el Metodo de Participación Patrimonial	6	31.894.608.351	31.089.074.916
Cuentas por cobrar	7	13.896.596.017	17.356.402.045
Préstamos por cobrar	8	3.472.082.645	0
Propiedades, planta y equipo	10	3.904.785.818.307	3.682.902.226.335
Propiedades de Inversión	13	41.641.777	43.534.586
Bienes de uso público e históricos y culturales	11	4.525.089.430.312	4.164.757.877.159
Otros activos	13, 14	15.998.125.780	16.594.329.269
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.496.207.813.497</b>	<b>7.913.986.301.878</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 16.745.912.832.753</b>	<b>\$ 13.951.547.392.065</b>
PASIVO		Diciembre de 2023	Diciembre de 2022
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Préstamos por pagar	20	149.175.926.589	38.615.754.686
Cuentas por pagar	21	385.093.554.246	360.305.846.537
Beneficios a los Empleados	22	196.967.776.715	150.952.363.756
Provisiones	23	1.358.388.141.802	560.566.487.031
Otros Pasivos	24	122.532.072.813	223.322.559.947
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.212.157.472.165</b>	<b>1.333.763.011.957</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Préstamos por pagar	20	975.174.518.074	705.950.433.561
Beneficios a los Empleados	22	1.529.749.889.119	2.584.208.993.019
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.504.924.407.193</b>	<b>3.290.159.426.580</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 4.717.081.879.358</b>	<b>\$ 4.623.922.438.537</b>
PATRIMONIO		Diciembre de 2023	Diciembre de 2022
Capital Fiscal	27	10.712.952.302.707	10.712.952.302.707
Resultado de ejercicios anteriores	27	-1.236.152.423.882	-1.456.397.361.227
Resultado del Ejercicio	27	1.706.432.127.323	471.685.855.701
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	830.529.276.583	-415.685.514.317
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 12.028.830.953.395</b>	<b>\$ 9.327.624.953.528</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 16.745.912.832.753</b>	<b>\$ 13.951.547.392.065</b>

**Santiago de Cali Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios**

República de Colombia



Santiago de Cali

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Por los meses terminados al 31 de Diciembre de 2023-2022**

**(Cifras en pesos Colombianos)**

<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>Diciembre de 2023</b>	<b>Diciembre de 2022</b>
Activos Contingentes	25.1	81.039.833.729	28.352.131.785
Deudoras de Control	26.1	552.839.184.605	545.299.880.786
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>633.879.018.334</b>	<b>573.652.012.571</b>

<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>			
Pasivos Contingentes	25.2	1.308.628.593.215	2.394.102.497.933
Acreedoras de Control	26.2	192.336.993.130	122.072.689.818
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>1.500.965.586.345</b>	<b>2.516.175.187.751</b>

**ANDRÉS FELIPE STAPPER SEGRERA**

C.C. No. 80.108.439

Alcalde (E) Distrito de Santiago de Cali

Representante Legal

**MARÍA MERCEDES PRADO DAZA**

C.C. No.31.961.828

Directora de Departamento

Departamento Administrativo de Hacienda

**GENES LARRY VELASCO VELASCO**

C.C. No.16.271.299

Jefe Oficina Contaduría General

Tarjeta Profesional No. 27154-T