



Municipio de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Periodo Contable Terminado al 31 de Enero de 2019
 (Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO			Enero de 2019	Enero de 2018
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo			517.015.708.764	820.417.195.197
Cuentas por cobrar			2.927.840.300.636	4.203.469.374.377
Inventarios			5.362.745.002	4.013.701.299
Otros activos			2.093.062.321.489	1.816.600.420.643
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5.543.281.075.891	6.844.500.691.516
ACTIVO NO CORRIENTE				
Inversiones de Administración de liquidez al costo			3.071.807.806	3.071.807.806
Inversiones en asociadas y controladas			39.505.473.258	36.913.062.423
Cuentas por cobrar			20.530.482.449	20.502.382.303
Propiedades, planta y equipo			3.356.441.702.986	1.116.787.889.611
Propiedades de Inversión			16.023.524.498	19.054.712.205
Bienes de uso público e históricos y culturales			2.991.877.191.268	3.042.132.083.519
Otros activos			11.206.009.219	1.268.646.265
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			6.438.656.191.484	4.239.730.584.132
TOTAL ACTIVO			\$ 11.981.937.267.375	\$ 11.084.231.275.648
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Préstamos por pagar			0	48.946.062.561
Cuentas por pagar			95.774.384.684	147.566.331.786
Beneficios a los Empleados			53.708.357.775	70.725.963.312
Provisiones			294.281.605.164	248.668.025.349
Otros Pasivos			254.234.008.066	263.221.980.476
TOTAL PASIVO CORRIENTE			697.998.355.689	779.128.363.484
PASIVO NO CORRIENTE				
Préstamos por pagar			130.779.169.494	24.735.543.873
Beneficios a los Empleados			2.760.975.155.839	2.663.484.929.668
Otros Pasivos			0	116.524.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			2.891.754.325.333	2.688.336.997.541
TOTAL PASIVO			\$ 3.589.752.681.022	\$ 3.467.465.361.025
PATRIMONIO				
Capital Fiscal			10.713.487.033.333	8.748.736.764.338
Resultado de ejercicios anteriores			-2.934.654.244.901	0
Resultado del Ejercicio			750.686.753.992	820.471.539.108
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación			0	-1.967.512.059.487
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 actuariales por planes de beneficios posempleo			-152.404.626.735	0
TOTAL PATRIMONIO			8.392.184.586.353	7.616.765.914.623
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			\$ 11.981.937.267.375	\$ 11.084.231.275.648

✓

[Firma manuscrita]




Municipio de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Terminado al 31 de Enero de 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

Cuentas de Orden Deudoras	Enero de 2019	Enero de 2018
Activos Contingentes	21.798.183.888	22.154.507.522
Deudores de Control	294.973.705.451	217.486.893.171
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	316.771.889.339	239.641.400.693

Cuentas de Orden Acreedoras	Enero de 2019	Enero de 2018
Pasivos Contingentes	1.603.962.807.244	1.258.699.339.247
Acreedoras de Control	218.386.239.325	354.145.419.438
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.822.349.046.569	1.612.844.758.685


NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID
C.C. No. 14.446.558
Alcalde Municipio de Santiago de Cali
Representante Legal


PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMAN
C.C. No. 66.948.755
Directora de Departamento
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal


GENES LARRY VELASCO VELASCO
Jefe Oficina Contaduría General del Municipio
Tarjeta Profesional No. 27154-T