



Municipio de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Terminado al 31/10/2019 y 31/10/2018
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	Octubre 31 de 2019	Octubre 31 de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	717.136.528.266	646.219.450.165
Cuentas por cobrar	2.221.306.364.917	4.143.711.564.312
Inventarios	5.265.615.288	4.801.568.488
Otros activos	2.487.618.133.685	2.384.205.672.613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.431.326.642.156	7.178.938.255.578
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones de Administración de liquidez al costo	3.071.807.806	3.071.807.806
Inversiones en asociadas y controladas	38.841.614.003	36.383.922.260
Cuentas por cobrar	20.294.121.824	20.538.714.908
Propiedades, planta y equipo	3.457.423.728.141	1.087.655.108.493
Propiedades de Inversión	15.792.815.209	16.103.417.416
Bienes de uso público e históricos y culturales	3.144.878.381.363	3.013.096.027.531
Otros activos	5.988.755.630	2.265.830.014
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.686.291.223.976	4.179.114.828.428
TOTAL ACTIVO	\$ 12.117.617.866.132	\$ 11.358.053.084.006
PASIVO	Octubre 31 de 2019	Octubre 31 de 2018
PASIVO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	56.307.562.819	0
Cuentas por pagar	102.190.244.567	169.360.976.749
Beneficios a los Empleados	70.078.678.391	89.392.096.397
Provisiones	235.499.598.637	227.868.438.412
Otros Pasivos	226.117.501.168	309.173.965.972
TOTAL PASIVO CORRIENTE	690.193.585.582	795.795.477.530
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos por pagar	298.804.622.738	77.903.310.239
Beneficios a los Empleados	3.006.988.328.509	2.823.368.766.675
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.305.792.951.247	2.901.272.076.914
TOTAL PASIVO	\$ 3.995.986.536.829	\$ 3.697.067.554.444
PATRIMONIO	Octubre 31 de 2019	Octubre 31 de 2018
Capital Fiscal	10.713.468.124.231	8.616.138.900.544
Resultado de ejercicios anteriores	-2.921.873.816.729	0
Resultado del Ejercicio	667.153.105.489	1.245.962.377.239
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	-1.967.512.059.485
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	-352.185.754.352	-248.673.359.400
TOTAL PATRIMONIO	8.121.631.329.303	7.660.985.529.562
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 12.117.617.866.132	\$ 11.358.053.084.006

+

f



Municipio de Santiago de Cali
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Periodo Contable Terminado al 31/10/2019 y 31/10/2018
 (Cifras en pesos Colombianos)

Cuentas de Orden Deudoras	Octubre 31 de 2019	Octubre 31 de 2018
Activos Contingentes	28.848.345.676	9.175.521.864
Deudores de Control	299.795.850.362	230.226.600.801
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	328.644.196.038	239.402.122.665

Cuentas de Orden Acreedoras	Octubre 31 de 2019	Octubre 31 de 2018
Pasivos Contingentes	2.023.138.686.054	1.444.069.170.885
Acreedoras de Control	142.866.170.434	330.222.678.042
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.166.004.856.488	1.774.291.848.927



NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID

C.C. No. 14.446.558

Alcalde Municipio de Santiago de Cali
 Representante Legal



PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN

C.C. No. 66.948.755

Directora de Departamento
 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal



GENES LARRY VELASCO VELASCO

C.C. No. 16.271.299

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