



FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
A SEPTIEMBRE 2012  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS )  
METODO INDIRECTO

	AÑO 2012	AÑO 2011	
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN			
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	2,372,039		9,410,648
VARIACION PATRIMONIAL INSTITUCIONAL	-2,691,157		-1,934,844
MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	-319,118		7,475,804
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS (financiamiento -fuentes)</b>			
Inversiones patrimoniales	8,990		
Productos en proceso		10,253,989	
Cargos diferidos		8,915	
Bienes muebles en bodega		909	
Equipos comunicación y computación		11,250	
Derechos en fideicomisos	3,144,233		
Anticipo adquisición bienes y servicios	1,178,148		
Bienes entregados a terceros	109,935		
Depositos entregados en Admon	10,199	5,365	
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	203		
proyectos de Inversion c.plazo	6,559,377		
Acreedores		2,733	
Retencion e Impuestos	50		
Subsidios asignados por pagar		1,930,003	
Bienes entregados a terceros		12,319,548	
Provision Pasivos contingentes	75,000		
Recaudos a favor de tereros	682,537		
Sentencias y conciliaciones	151,882	1,531,988	
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$</b>	<b>11,920,554</b>	<b>11,601,436</b>	<b>26,064,700</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION (aplicaciones -usos)</b>			
Gastos pagados por anticipado	1,881		
Deudores venta bienes intangibles	3,520,437	3,638,060	
Inventarios mercancia en existencia	952	952	
Derechos en fideicomisos	9,736,272	1,283,343	
Otros deudores	47,191	10,899,828	
Inventarios mercancia en existencia		216,689	
Inversiones administracion de liquidez	6,470,751	17,484,900	
Cargos Diferidos	42,212		
Bienes en bodega	62,965		
Equipo de Transporte	137,646		
Equipos de Comunicación y computacion	118,157		
Impuestos, tasas y contribuciones	475	5,976	
Recaudo a favor de terceros	128,211	1,165,328	
Proyecto de inversion		59,342	
Adquisicion de bienes y servicios		7,114	
Depositos recibidos de terceros		5,299	
Avances y anticipos	10,627	4,738	
Retencion e impuestos		7,711	
Acreedores	3,584		
Subsidios asignados	1,726,955		
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>22,008,316</b>	<b>-10,406,880</b>	<b>34,797,180</b>
<b>INCREMENTO O (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>-10,406,880</b>	<b>-1,256,676</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	10,825,385		12,082,061
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	418,504		10,825,385

  
EMMA LUCIA BERON USUBILLAGA  
Director Fondo Especial de Vivienda

  
OLGA BOCANEGRA ANDRADE  
Profesional Universitario  
Contador Público T.P. 39.288 T

Preparo: Olga B A  
Reviso: Ec. Martha Lucia Torres - Asesora Financiera  
Aprobo: Emma Lucia Beron Usubillaga