



FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A SEPTIEMBRE 2011
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
METODO INDIRECTO

	AÑO 2011		AÑO 2010	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO)		9,410,648		4,109,728
Variación patrimonio institucional	\$	-1,934,844		-9,465,993
MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO				
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN		7,475,805		<u>-5,356,265</u>
(financiamiento -fuentes)				
Depositos entregados en administración		5,365		
Venta Bienes				189,786
Otros Deudores				6,050,688
Mercancia en existencia				2,903,051
Productos en proceso		10,253,989		28,654,202
Anticipo adquisición bienes y servicios				14,914
Mejora en propiedad ajena				
Cargos Diferidos		8,915		28,034
Impuestos, tasas y contribuciones				181
Anticipos y avances recibidos				15,364
Cobro cartera de terceros				10,535
Recaudo de terceros				1,485,565
Acreedores		2,733		
Subsidios asignados		1,930,003		
Bienes entregados a terceros		12,319,548		
Bienes muebles en bodega		909		11,639
Equios de Comunicación y computacion		11,250		
Sentencias y Conciliaciones		1,531,988		
Gastos Pagados por anticipado				13,811
inversiones en sociedades publicas				1,155,361
litigios y Demandas				25,000
EFECTIVO GENERADO POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		<u>26,064,700</u>	<u>33,540,505</u>	<u>40,558,131</u>
				<u>40,558,131</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				<u>35,201,866</u>
INVERSION (aplicaciones -usos)				
Venta de Bienes		363,806		
Mercancias en Existencia		17,484,900		
Depositos entregados en Admon				15,564
Anticipo adquisición bienes y servicios		1,283,343		
Bienes entregados a terceros				12,319,548
Derechos en Fideicomisos		10,899,828		
Intangibles		952		7,210
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		7,114		
Inversiones Patrimoniales		17,900		67
Venta de Bienes		3,274,256		17,019,662
Muebles y enseres				20,220
Equipo de Computacion				13,864
Proyectos de Inversion l.plazo				753,822
proyectos de Inversion c.plazo		59,342		
Subsidios Asignados		0		3,306,925
Retencion e Impuestos		7,711		2,600
Impuestos, contribuciones, tasas		5,976		
Iva				316
Depositos recibidos de terceros		5,299		78,381
Recaudos a favor de tereros		1,165,328		
Anticipo y Avances Recibidos		4,738		
Otros Deudores		216,689		23,620
Adquisicion bienes y servicios				24,040
proyectos de inversion				33,041
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>34,797,182</u>	<u>-1,256,678</u>	<u>33,618,880</u>
INCREMENTO O (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	\$	<u>-1,256,678</u>		<u>1,582,986</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$	12,082,061		10,499,075
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$	10,825,385		12,082,061

GERMAN LIBRELOS SANCHEZ
Director Fondo Especial de Vivienda -E

OLGA BOCANEGRA ANDRADE
Profesional Universitario

Preparo: Prof. Univ. Segismundo Moreno -Olga Bocanegra A - Prof. Univ. Reviso: Ricardo Moncayo - Asesor