



NIT 805.013033-1

GESTIÓN FINANCIERA  
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMA DE GESTION  
SGC - MECI - SISTEDA  
ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO  
DICIEMBRE 31 DE 2014  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  
METODO DIRECTO

PAGF08.SP02.P01.F03

VERSION

FECHA APROBACION

	AÑO ACTUAL 2014	AÑO ANTERIOR 2013	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO)</b>			
Variación patrimonio Institucional	10.202.385	4.271.294	29.391
MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	-9.753.338		
	<u>449.047</u>	<u>4.300.685</u>	
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS (financiamiento -fuentes)</b>			
<u>Disminucion del Activo</u>	<u>17.516.981</u>	<u>32.076.952</u>	
Venta de Bienes corto plazo	13.310.954	24.488.861	
Venta de Bienes largo plazo	602.346	0	
Productos en proceso	5.421.110	0	
Transferencias por cobrar	3.802.302	0	
Inversiones Admon liquidez	0	0	
Mercancias en proceso	0	5.419.285	
Mercancias en existencias	0	0	
Cargos diferidos	0	19.042.345	
Anticipo Adquisicion bienes y servicios	13.129	8.117	
Bienes en bodega	3.189.125	853	
Equipos de Comunicación y Computacion	0	0	
Maquinaria y Equipo	0	18.261	
Gastos pagados por anticipado	0	0	
Bienes entregados a terceros	0	0	
Deudas de Difícil Cobro	0	0	
Deudas de Difícil Cobro	282.944	0	
<u>Aumento de Pasivos</u>	<u>4.206.027</u>	<u>7.588.091</u>	
Proyectos de Inversion corto plazo	0	0	
Proyectos de inversion largo plazo	0	0	
Adquisicion de bienes y servicios	0	4.602	
Subsidios asignados	4.074.289	6.960.982	
Anticipo y avances recibidos	121.876	0	
Retencion e Impuesto de Timbre	9.864	0	
Recaudos a favor de terceros	0	0	
Cobro Cartera de terceros	0	0	
Proyectos de Inversion	0	0	
litigios y demandas	0	622.507	
<b>EFFECTIVO GENERADO POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	<u>17.966.028</u>	<u>17.966.028</u>	<u>36.377.637</u>
			<u>36.377.637</u>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<u>Aumento de Activos</u>	<u>9.906.871</u>	<u>25.962.603</u>	
Anticipo adquisicion de bienes y servicios	0	3.189.125	
Muebles y Enseres	1.380	3.647	
Venta de Bienes corto plazo	0	692.816	
Venta de Bienes largo plazo	0	6.235.342	
Procesos deudores	1.066.317	127.134	
Productos en proceso	0	169.992	
Mercancias en Existencia	8.601.546	0	
Derechos en fideicomiso	237.628	12.910.106	
Cargos diferidos	0	0	
Intangibles	0	56.635	
Deudas de Difícil cobro	0	281.049	
Depositos judiciales	0	2.296.757	
Equipos de computacion y comunicacion	0	0	
<u>Disminucion de pasivos</u>	<u>624.727</u>	<u>2.992.165</u>	
Proyectos de Inversion largo plazo	0	476.108	
Adquisicion de bienes y servicios	4.714	0	
Retencion en la fuente	0	172	
Depositos recibidos de terceros	6.627	0	
Recaudos favor de terceros	37.948	88.468	
Cobro cartera de terceros	24.467	724.174	
Litigios y Demandas	550.970	0	
Sentencias y conciliaciones	0	1.703.243	
	<u>10.531.598</u>	<u>10.531.598</u>	<u>28.557.768</u>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<u>7.434.431</u>	<u>7.422.874</u>

M



NIT 805.013033-1


GESTIÓN FINANCIERA  
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMA DE GESTION  
SGC - MECI - SISTEDA  
ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO  
DICIEMBRE 31 DE 2014  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  
METODO DIRECTO

PAGF08.SP02.P01.F03	
VERSION	
FECHA APROBACION	

INCREMENTO O (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO  
 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO  
 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

7.434.431	7.422.874
10.467.501	3.044.827
17.901.932	10.467.501

  
**JUAN CARLOS RUEDA ANGEL**  
 Director  
 FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA  
 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
 (Adjunto Certificación)

  
**SEGISMUNDO MORENO ROJAS**  
 Profesional Universitario  
 Contador T.P. 134.974 T

Elaborado por: Segismundo Moreno Rojas	Cargo: Profesional Universitario	Fecha:	Firma:
Revisado por: Alba Janeth Chavarro	Cargo: Asesora Financiera PS	Fecha:	Firma:
Aprobado por: Juan Carlos Rueda Angel	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma: