



NIT 805.013033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMA DE GESTION
SGC - MECI - SISTEDA
ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO
SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
METODO DIRECTO

PAGF08.SP02.P01.F03

VERSION

FECHA APROBACION

	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO)	204.080	6.527.863	
Variacion patrimonio institucional	8.067.344	-7.570.437	
MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	8.271.424	-1.042.574	
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	12.976.692	32.304.134	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS (financiamiento -fuentes)	15.826.733	22.747.928	
Disminucion del Activo			
Productos en proceso	0	3.658.515	
Inversiones Admon liquidez	0	1	
Mercancias en existencias	1.371.810	19.070.903	
Cargos diferidos	50.535	0	
Anticipo Adquisicion bienes y servicios	8.552.587	0	
Equipos de Comunicación y Computacion	0	18.509	
Deudas de Dificil Cobro	224.342	0	
Aumento de Pasivos	-2.850.041	9.556.206	
Proyectos de inversion	0	2.883.162	
Acededores	33.121	0	
Subsidios asignados	0	6.096.973	
Anticipo y avances recibidos	0	161.911	
Cobro Cartera de terceros	0	137.539	
litigios y demandas	0	276.621	
EFFECTIVO GENERADO POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	21.248.116	21.248.116	31.261.560
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION			
Aumento de Activos	1.689.708	25.631.094	
Anticipo adquisicion de bienes y servicios	0	8.548.417	
Muebles y Enseres	0	5.027	
Deudores de Bienes Corto Plazo	0	304.504	
Deudores de Bienes largo plazo	1.191.070	2.740.532	
Otros deudores	304.918	696.425	
Productos en proceso	10.004	0	
Derechos en fideicomiso	183.716	13.147.733	
Cargos diferidos	0	6.056	
Intangibles	0	56.635	
Deudas de Dificil cobro	0	125.765	
Disminucion de pasivos	12.065.498	232.239	
Proyectos de inversion Largo Plazo	2.883.162	77.733	
Cuentas por pagar	14.157	0	
Adquisicion de Bienes y Servicios	0	69.223	
Subsidios Asignados	11.192.549	0	
Recursos recibidos en Administracion	33.282	0	
Retencion en la fuente	1.877	410	
Impuestos y Contribuciones	240	0	
Recaudos favor de terceros	96.625	78.246	
Cobro cartera de terceros	0	6.627	
Litigios y Demandas	726.768	0	
	13.755.206	13.755.206	25.863.333
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		7.492.909	5.398.227
INCREMENTO O (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	7.492.909	5.398.227	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	18.173.103	12.774.875	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	25.666.012	18.173.102	

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

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: