



NIT 805.013033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLESISTEMA DE GESTION
SGC - MECI - SISTEDA
ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO
MARZO 31 DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
METODO DIRECTO

PAGF08.SP02.P01.F03

VERSION

FECHA APROBACION

	AÑO 2016	AÑO 2015
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO)	-87.985	11.888.637
Variación patrimonio institucional	-3.516.034	1.850.033
MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	-3.604.019	13.738.671
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	9.949.733	7.888.555
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS (financiamiento -fuentes)		
Disminucion del Activo	9.646.362	7.849.429
Venta de Bienes corto plazo	3.569.644	0
Venta de Bienes largo plazo	3.506.244	0
Productos en proceso	0	4.359.380
Cargos diferidos	15.858	0
Derechos de Fideicomiso	2.211.714	0
Transferencias por cobrar	342.827	0
Anticipo Adquisicion Bienes y Servicios	0	3.206.810
Deudas de Difícil Cobro	75	283.239
Aumento de Pasivos	303.371	39.126
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios	30.741	0
Acreedores	50.833	0
Recaudos a Favor de Terceros	0	4.159
Retencion e Impuesto de Timbre	0	17.335
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por pagar	0	17.632
Pasivos Estimados	121.168	0
Cobro Cartera de terceros	94.711	0
Recursos Recibidos en Administracion	5.918	0
Litigios y demandas	0	0
EFFECTIVO GENERADO POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	6.345.715	21.627.226
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5.357.078	11.756.980
FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento de Activos	3.096.219	5.441.570
Transferencias por Cobrar	0	342.827
Muebles y Enseres	2.040	1.380
Deudores de Bienes Corto Plazo	0	298.242
Deudores de Bienes largo plazo	0	2.684.175
Otros deudores	561.157	1.065.551
Productos en proceso	10.004	0
Inventarios Mercancias en Existencia	2.523.018	872.795
Derechos en fideicomiso	0	173.609
Cargos Diferidos	0	2.991
Disminucion de pasivos	2.260.859	6.315.410
Acreedores	0	1.081
Cobro Cartera Terceros	0	38.280
Litigios y Demandas	0	540.992
Adquisicion de Bienes y Servicios	0	639
Subsidios Asignados	2.092.094	3.905.527
Anticipos y Avances Recibidos	0	1.828.769
Retencion en la fuente	16.424	0
Impuestos y Contribuciones	17.632	0
Recaudos favor de terceros	91.585	0
Depositos Recibidos de Terceros	43.125	122
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	988.636,7	9.870.247
INCREMENTO O (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	988.636,4	9.870.247
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	23.864.821	13.994.574
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	24.853.457	23.864.821


JESUS ALBERTO REYES MOSQUERA
 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: Elizabeth Garcia Velandia	Cargo: Asesora Financiera PS	Fecha	Firma
Aprobado por: Juan Carlos Minotta Juri	Cargo: Director FEV	Fecha	Firma

 NIT 805.013.033-1	SISTEMA DE GESTION SGC - MECI - SISTEDA INDICADORES FINANCIEROS	PAGF08.SP02.P01.F07	
		GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN CONTABLE	COMPARATIVO MARZO 2016-MARZO 2015

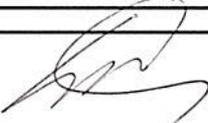
DESCRIPCION CUENTAS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	2016	2015
Activo Corriente	59.905.051	62.180.610
Pasivo Corriente	3.057.147	5.135.802
Inventarios	9.319.851	6.786.829
Total Activos	119.934.903	127.971.769
Total Pasivos	23.876.984	25.834.471
Ingresos	1.092.386	24.199.774
Capital de Trabajo	56.847.904	57.044.808
Excedente y/o deficit Operacional	-87.991	12.853.642
Excedente y/o deficit Neta	-87.985	11.888.637
Patrimonio	96.057.919	102.137.298
INDICADORES DE LIQUIDEZ		
Razon Corriente AC/PC	19,60	12,11
Prueba Acida AC-INV/PC	16,55	10,79
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO		
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO De Deuda TP/TA	0,20	0,20
CONCENTRACION ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO		
Endeudamiento a corto plazo PC*100/TP	12,80	19,88
Capital de trabajo Ac -Pc	56.847.904	57.044.808
Rotación capital de trabajo Ing/cp	0,02	0,42
INDICADORES DE RENDIMIENTO		
Margen neto de operación Uo/Ing*100	-8,055	53,11
Margen de utilidad en ventas UN/Ing*100	-8,054	49,13
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO		
Retorno en Patrimonio UIN/Patr*100	-0,09	11,64
INDICADORES DE ACTIVIDAD		
VENTAS	0	
PROMEDIO CXC		
AÑO 2016	57.241.110	
AÑO 2015	64.316.999	
PROMEDIO (AÑO 2016+AÑO 2015)/2	60.779.055	

ROTACION CARTERA	0,00	VECES
-------------------------	------	--------------

PERIODO DE COBRO
365 DIAS
ROTACION DE CARTERA

PERIODO DE COBRO	#DIV/0!	DIAS
-------------------------	----------------	-------------


JESUS ALBERTO REYES MOSQUERA
 Director
 FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA
 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
(Adjunto Certificación)


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

Elaborado por: Segismundo Moreno Rojas	Cargo: Profesional Universitario	Fecha:	Firma:
Revisado por: Elizabeth Garcia Velandia	Cargo: Asesora Financiera	Fecha:	Firma:
Aprobado por: Juan Carlos Minotta Juri	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma: