



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

AÑO 2012

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO)		1.051.979
Variacion patrimonio institucional	\$	3.969.747
MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN 5.021.726

(financiamiento -fuentes)

Transferencias por cobrar	2.000.000	
Depositos entregados en administracion	12.777	
Inventarios	3.600.013	
Cargos Diferidos	9.907	
Equipos de computacion	11.250	
Adquisicion Bienes y Servicios nal	9.162	
Adquisicion proyectos de inversion	13.728.848	
Sentencias y conciliaciones	1.531.988	
Cobro cartera de terceros	372.752	
Recaudos a favor de terceros	187.704	
EFECTIVO GENERADO POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y	<u>21.464.401</u>	<u>26.486.127</u>

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPI 34.291.017 -7.804.890

FLUJO DE EFECTIVOS EN

Cartera Colectiva	3.574.934
Bienes muebles en bodega	180.419
Equipos de Transporte	137.646
Acredores	4.450
Deudores	4.478.753
Otros Deudores	210.900
Gastos pagados por anticipado	7.524
Derechos en Fideicomiso	9.012.402
Intangibles	1.904
proyectos de Inversion	13.932.749
Subsidios Asignados	1.228.813
Anticipo adquisicion bienes y servicios	1.484.393
Retencion e impuestos	11.478
Impuestos y contribuciones	6.905
Anticipos y avances recibidos	12.448
Depositos recibidos de terceros	5.299

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

INCREMENTO O (DISMINUCION) NETO

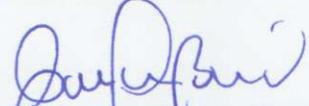
DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A \$ -7.804.890 -7.804.890

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

AL INICIO DEL PERIODO \$ 10.090.714

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

AL FINAL DEL PERIODO \$ 2.285.824


EMMA LUCIA BERON USUBILLAGA
Director Fondo Especial de Vivienda


OLGA BOCANEGRA ANDRADE
Contador Pública T.P. 39.277 T
Profesional Universitario 219-02

Preparo: Olga Bocanegra Andrade

Reviso: Martha Lucia Torres - Asesora