




FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A JUNIO 30 2011
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
METODO INDIRECTO

	AÑO 2012	AÑO 2011
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO)	2,966,357	1,574,292
Variacion patrimonio institucional	\$ 5,151,375	-2,863,398
MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	8,117,732	-1,289,106
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS (FUENTES)		
Inventarios		10,257,601
Depositos entregados en administracion	10,956	
Otros deudores	76,391	29,515
Mercancias en existencia	232,847	
Bienes en bodega		909
Equipo de comedor y cocina		1
Equipos de computacion		11,250
cargos diferidos	21,889	136
Bienes entregados a terceros	19,606	12,319,548
Acreedores		3,599
Subsidios asignados		1,679,269
Impuestos y contribuciones		4,071
Litigios y demandas		1,315,853
Proyecto de inversion		105,681
Sentencias y Conciliaciones	1,531,988	
Cobro cartera de terceros	739,562	2,633,239
EFFECTIVO GENERADO POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	2,633,239	25,727,433
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$	10,750,971	24,438,327

FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION (aplicaciones -usos)

Venta de Bienes corto	441,750	334,064
Venta de Bienes largo plazo	3,975,746	2,167,791
Transferencias por cobrar	1,138,157	
Anticipo adquisicion bienes y servicios	193,354	
Mercancias en existencia		17,243,753
Productos en proceso	2,682,299	
Derechos en Fideicomisos	4,786,291	4,226,111
Intangibles	952	952
Gastos pagados por anticipado	3,762	
Bienes en bodega	62,965	
Inversiones Patrimoniales	5,541,243	17,900
Equipo Computacion	118,157	
Equipo de transporte	137,646	1
Proyectos de Inversion C.plazo	189,509	
Proyectos de Inversion l.plazo	274,279	
Adqsicion de bienes y servicios	27	7,934
Recursos entregados en administracion		10,956
Acreedores	4,450	
Subsidios Asignados	1,246,281	
Retencion e Impuestos	7,076	5,258
Anticipos y avances	10,627	299,861
Recaudos a favor de tereros	110,421	1,277,302
Depositos recibidos de terceros		5,349
Pasivos estimados	1,265,853	22,190,845
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-11,439,874	-1,158,905
INCREMENTO O (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	\$ -11,439,874	-1,158,905
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 11,860,019	13,018,924
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 420,144	11,860,019


EMMA LUCIA BERON USUBILLAGA
Director Fondo Especial de Vivienda


OLGA BOCANEGRA ANDRADE
Profesional universitario
Contador Público T.P. 39.288T