

FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI

República de Colombia



NIT 805.073033-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 2012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
METODO INDIRECTO

	AÑO 2012	AÑO 2011
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO)	1,187,569	6,328,438
Variación patrimonio institucional \$	120,066	377,297
MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	<u>1,307,635</u>	<u>6,705,735</u>
(financiamiento -fuentes)		
Disminución del Activos		
Anticipo Adquisición bienes y servicios	1,745,648	
Bienes en bodega	180,401	
Maquinaria y Equipo	37,366	
Mercancías en proceso	0	7,298,062
Gastos pagados por anticipado	7,524	
Cargos diferidos	714,544	50,120
Bienes entregados a terceros	109,935	
Equipos Computación		11,250
Depositos entregados en admon		15,564
Aumento de Pasivos		
Adquisición de bienes y servicios	3	
Retención e impuestos		50,514
Subsidios asignados	699,413	
Sentencias y conciliaciones	171,255	1,531,988
Cobro Cartera de terceros	460,482	372,752
Proyectos de Inversión	6,950,290	13,721,053
Litigios y demandas	100,000	
Cobro cartera de terceros		
EFECTIVO GENERADO POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASI	<u>11,176,861</u>	<u>23,051,303</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>12,484,496</u>	<u>29,757,038</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
INVERSION (aplicaciones -usos)		
Aumento de Activos		
Inversiones Adminon de liquidez	1,886,659	3,532,627
Anticipos		1,480,892
Venta de Bienes largo plazo	288,918	4,240,817
Otros deudores	38,081	218,647
Gastos pagados por anticipado		7,524
Mercancías en existencia	4,013,038	3,702,653
Derechos en fideicomiso	2,916,739	9,012,402
Intangibles	1,651	1,905
Venta de Bienes corto plazo	2,600,262	
Deudas de Difícil cobro	144,336	
Bienes en bodega		178,664
Muebles y enseres	40,409	
Equipos de computación y comunicación	182,877	
Equipo de Transporte		137,646
Disminución de pasivos		
Proyectos de Inversión	0	14,148,183
Retención en la fuente	76,128	
Impuestos tasas y contribuciones	476	65,136
Anticipos recibidos		15,365
Depositos recibidos de terceros	20,360	5,299
Subsidios asignados		537,622
Recaudos favor de terceros	209,592	1,112,295
Sobregiros		71,584
	<u>12,419,526</u>	<u>64,970</u>
		<u>38,469,261</u>
		<u>-8,712,223</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSI	<u>64,970</u>	<u>64,970</u>
		<u>-8,712,223</u>
		<u>-8,712,223</u>
INCREMENTO O (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	<u>\$ 64,970</u>	<u>-8,712,223</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 2,979,657	11,691,880
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 3,044,627	2,979,657

EMMA LUCIA BERON USUBILLAGA
Director Fondo Especial de Vivienda

Preparo: Olga B A

Revisó: Martha Lucía Torres - Asesora

OLGA BOCANEGRA ANDRADE
Profesional Universitario
Contador T.P. 39.288 T