



NIT 805.013033-1

GESTIÓN FINANCIERA  
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMA DE GESTION  
SGC - MECI - SISTEDA  
ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO  
SEPTIEMBRE 30 DE 2014  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  
METODO DIRECTO

PAGF08.SP02.P01.F03

VERSION

FECHA APROBACION

	AÑO ACTUAL 2014	AÑO ANTERIOR 2013		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERA</b>				
<b>EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO)</b>	6,527,863		6,012,248	
Variacion patrimonio institucional \$	-7,570,437		-1,031,601	
<b>MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>	<u>-1,042,574</u>		<u>4,980,647</u>	
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>				
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>				
<b>(financiamiento -fuentes)</b>				
<b>Disminucion del Activos</b>	<u>0</u>	<u>32,304,134</u>	<u>19,426,016</u>	<u>12,192,816</u>
Transferencias por cobrar	0	0	0	0
Inversiones Admon liquidez	1	1	6,470,751	6,470,751
Mercancias en proceso	3,658,515	3,658,515	0	0
Mercancias en existencias	19,070,903	19,070,903	4,542,448	4,542,448
Cargos diferidos	0	0	729,070	729,070
Anticipo Adquisicion bienes y servicios	0	0	348,237	348,237
Bienes en bodega	0	0	63,062	63,062
Equipos de Comunicación y Computacion	18,509	18,509	0	0
Maquinaria y Equipo	0	0	37,366	37,366
Gastos pagados por anticipado	0	0	1,881	1,881
Bienes entregados a terceros	0	0	0	0
<b>Aumento de Pasivos</b>	<u>9,556,206</u>	<u>9,556,206</u>	<u>7,233,200</u>	<u>7,233,200</u>
Adquisicion de bienes y servicios	0	0	104,840	104,840
Subsidios asignados	6,096,973	6,096,973	6,747,641	6,747,641
Anticipo y avances recibidos	161,911	161,911	0	0
Retencion e Impuesto de Timbre	0	0	0	0
Cobro Cartera de terceros	137,539	137,539	0	0
Proyectos de Inversion	2,883,162	2,883,162	0	0
litigios y demandas	276,621	276,621	380,718	380,718
<b>EFFECTIVO GENERADO POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y P</b>	<u>31,261,560</u>	<u>31,261,560</u>	<u>24,406,663</u>	<u>24,406,663</u>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES</b>				
<b>Aumento de Activos</b>	<u>25,631,094</u>	<u>25,631,094</u>	<u>9,318,570</u>	<u>9,318,570</u>
Anticipo adquisicion de bienes y servicios	8,548,417	8,548,417	0	0
Muebles y Enseres	5,027	5,027	40,409	40,409
Venta de Bienes corto plazo	304,504	304,504	208,885	208,885
Venta de Bienes largo plazo	2,740,532	2,740,532	1,879,954	1,879,954
Otros deudores	696,425	696,425	121,082	121,082
Productos en proceso	0	0	290,668	290,668
Mercancias en Existencia	0	0	0	0
Derechos en fideicomiso	13,147,733	13,147,733	4,173,546	4,173,546
Cargos diferidos	6,056	6,056	0	0
Intangibles	56,635	56,635	1,651	1,651
Deudas de Dificil cobro	125,765	125,765	240,649	240,649
Depositos judiciales	0	0	2,296,757	2,296,757
Equipos de computacion y comunicacion	0	0	64,969	64,969
<b>Disminucion de pasivos</b>	<u>232,239</u>	<u>232,239</u>	<u>2,731,723</u>	<u>2,731,723</u>
Proyectos de Inversion largo plazo	77,733	77,733	281,740	281,740
Adquisicion de bienes y servicios	69,223	69,223	0	0
Retencion en la fuente	410	410	53	53
Depositos recibidos de terceros	6,627	6,627	20,360	20,360
Recaudos favor de terceros	78,246	78,246	104,442	104,442
Cobro cartera de terceros	0	0	641,257	641,257
Sentencias y conciliaciones	0	0	1,683,871	1,683,871
	<u>25,863,333</u>	<u>25,863,333</u>	<u>5,398,227</u>	<u>12,050,292</u>
				<u>12,356,371</u>



NIT 805.013033-1

GESTIÓN FINANCIERA  
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMA DE GESTION  
SGC - MECI - SISTEDA  
ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO  
SEPTIEMBRE 30 DE 2014  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  
METODO DIRECTO

PAGF08.SP02.P01.F03

VERSION

FECHA APROBACION

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		5,398,227	12,356,371	12,356,371
INCREMENTO O (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	\$	5,398,227	12,356,371	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$	12,774,875	418,504	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$	18,173,102	12,774,875	

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL  
Director  
FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA  
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

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

Elaborado por:	Cargo:	Fecha:	Firma:
Revisado por:	Cargo:	Fecha:	Firma: <i>Gaucho</i>
Aprobado por:	Cargo:	Fecha:	Firma: