



NIT 805.013033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMA DE GESTION
SGC - MECI - SISTEDA
ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO
DICIEMBRE 31 DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
METODO DIRECTO

PAGF08.SP02.P01.F03

VERSION

FECHA APROBACION

	AÑO ACTUAL 2014	AÑO ANTERIOR 2013	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO)			
Variación patrimonio Institucional	10.202.385	4.271.294	29.391
MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	<u>449.047</u>	<u>4.300.685</u>	
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS (financiamiento -fuentes)	<u>17.516.981</u>	<u>32.076.952</u>	
Disminucion del Activo	<u>13.310.954</u>	<u>24.488.861</u>	
Venta de Bienes corto plazo	602.346	0	
Venta de Bienes largo plazo	5.421.110	0	
Productos en proceso	3.802.302	0	
Transferencias por cobrar	0	0	
Inversiones Admon liquidez	0	5.419.285	
Mercancias en proceso	0	0	
Mercancias en existencias	0	19.042.345	
Cargos diferidos	13.129	8.117	
Anticipo Adquisicion bienes y servicios	3.189.125	853	
Bienes en bodega	0	0	
Equipos de Comunicación y Computacion	0	18.261	
Maquinaria y Equipo	0	0	
Gastos pagados por anticipado	0	0	
Bienes entregados a terceros	0	0	
Deudas de Difícil Cobro	282.944	0	
Aumento de Pasivos	<u>4.206.027</u>	<u>7.588.091</u>	
Proyectos de Inversion corto plazo	0	0	
Proyectos de inversion largo plazo	0	0	
Adquisicion de bienes y servicios	0	4.602	
Subsidios asignados	4.074.289	6.960.982	
Anticipo y avances recibidos	121.876	0	
Retencion e Impuesto de Timbre	9.864	0	
Recaudos a favor de terceros	0	0	
Cobro Cartera de terceros	0	0	
Proyectos de Inversion litigios y demandas	0	622.507	
EFFECTIVO GENERADO POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	<u>17.966.028</u>	<u>17.966.028</u>	<u>36.377.637</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION			
Aumento de Activos	<u>9.906.871</u>	<u>25.962.603</u>	
Anticipo adquisicion de bienes y servicios	0	3.189.125	
Muebles y Enseres	1.380	3.647	
Venta de Bienes corto plazo	0	692.816	
Venta de Bienes largo plazo	0	6.235.342	
Procesos deudores	1.066.317	127.134	
Productos en proceso	0	169.992	
Mercancias en Existencia	8.601.546	0	
Derechos en fideicomiso	237.628	12.910.106	
Cargos diferidos	0	0	
Intangibles	0	56.635	
Deudas de Difícil cobro	0	281.049	
Depositos judiciales	0	2.296.757	
Equipos de computacion y comunicacion	0	0	
Disminucion de pasivos	<u>624.727</u>	<u>2.992.165</u>	
Proyectos de Inversion largo plazo	0	476.108	
Adquisicion de bienes y servicios	4.714	0	
Retencion en la fuente	0	172	
Depositos recibidos de terceros	6.627	0	
Recaudos favor de terceros	37.948	88.468	
Cobro cartera de terceros	24.467	724.174	
Litigios y Demandas	550.970	0	
Sentencias y conciliaciones	0	1.703.243	
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>10.531.598</u>	<u>10.531.598</u>	<u>28.557.768</u>
		<u>7.434.431</u>	<u>7.422.874</u>

M



NIT 805.013033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMA DE GESTION
SGC - MECI - SISTEDA
ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO
DICIEMBRE 31 DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
METODO DIRECTO

PAGF08.SP02.P01.F03	
VERSION	
FECHA APROBACION	

INCREMENTO O (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

7.434.431	7.422.874
10.467.501	3.044.827
17.901.932	10.467.501


JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
 Director
 FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA
 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 (Adjunto Certificación)


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

Elaborado por: Segismundo Moreno Rojas	Cargo: Profesional Universitario	Fecha:	Firma:
Revisado por: Alba Janeth Chavarro	Cargo: Asesora Financiera PS	Fecha:	Firma:
Aprobado por: Juan Carlos Rueda Angel	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma: