



NIT 805.013033-1

GESTIÓN FINANCIERA  
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMA DE GESTION  
SGC - MECI - SISTEDA  
ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO  
SEPTIEMBRE 30 DE 2015  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  
METODO DIRECTO

PAGF08.SP02.P01.F03

VERSION

FECHA APROBACION

	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO)</b>	204.080	6.527.863	
Variacion patrimonio institucional	8.067.344	-7.570.437	
<b>MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>	<b>8.271.424</b>	<b>-1.042.574</b>	
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>12.976.692</b>	<b>32.304.134</b>	
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS (financiamiento -fuentes)</b>	<b>15.826.733</b>	<b>22.747.928</b>	
<b>Disminucion del Activo</b>			
Productos en proceso	0	3.658.515	
Inversiones Admon liquidez	0	1	
Mercancias en existencias	1.371.810	19.070.903	
Cargos diferidos	50.535	0	
Anticipo Adquisicion bienes y servicios	8.552.587	0	
Equipos de Comunicación y Computacion	0	18.509	
Deudas de Dificil Cobro	224.342	0	
<b>Aumento de Pasivos</b>	<b>-2.850.041</b>	<b>9.556.206</b>	
Proyectos de inversion	0	2.883.162	
Acedores	33.121	0	
Subsidios asignados	0	6.096.973	
Anticipo y avances recibidos	0	161.911	
Cobro Cartera de terceros	0	137.539	
litigios y demandas	0	276.621	
<b>EFFECTIVO GENERADO POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	<b>21.248.116</b>	<b>21.248.116</b>	<b>31.261.560</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>Aumento de Activos</b>	<b>1.689.708</b>	<b>25.631.094</b>	
Anticipo adquisicion de bienes y servicios	0	8.548.417	
Muebles y Enseres	0	5.027	
Deudores de Bienes Corto Plazo	0	304.504	
Deudores de Bienes largo plazo	1.191.070	2.740.532	
Otros deudores	304.918	696.425	
Productos en proceso	10.004	0	
Derechos en fideicomiso	183.716	13.147.733	
Cargos diferidos	0	6.056	
Intangibles	0	56.635	
Deudas de Dificil cobro	0	125.765	
<b>Disminucion de pasivos</b>	<b>12.065.498</b>	<b>232.239</b>	
Proyectos de inversion Largo Plazo	2.883.162	77.733	
Cuentas por pagar	14.157	0	
Adquisicion de Bienes y Servicios	0	69.223	
Subsidios Asignados	11.192.549	0	
Recursos recibidos en Administracion	33.282	0	
Retencion en la fuente	1.877	410	
Impuestos y Contribuciones	240	0	
Recaudos favor de terceros	96.625	78.246	
Cobro cartera de terceros	0	6.627	
Litigios y Demandas	726.768	0	
	<b>13.755.206</b>	<b>13.755.206</b>	<b>25.863.333</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>7.492.909</b>	<b>5.398.227</b>
<b>INCREMENTO O (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>7.492.909</b>	<b>5.398.227</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	18.173.103	12.774.875	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	25.666.012	18.173.102	

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

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: