



NIT 805.013033-1


GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLESISTEMA DE GESTION
SGC - MECI - SISTEDA
ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO
MARZO 31 DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
METODO DIRECTO

PAGF08.SP02.P01.F03

VERSION


FECHA APROBACION

| | AÑO 2016 | AÑO 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO) | | |
| Variación patrimonio institucional | -87.985 | 11.888.637 |
| MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO | <u>-3.516.034</u> | <u>1.850.033</u> |
| | -3.604.019 | 13.738.671 |
| EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS (financiamiento -fuentes) | | |
| Disminucion del Activo | <u>9.646.362</u> | <u>7.849.429</u> |
| Venta de Bienes corto plazo | 3.569.644 | 0 |
| Venta de Bienes largo plazo | 3.506.244 | 0 |
| Productos en proceso | 0 | 4.359.380 |
| Cargos diferidos | 15.858 | 0 |
| Derechos de Fideicomiso | 2.211.714 | 0 |
| Transferencias por cobrar | 342.827 | 0 |
| Anticipo Adquisicion Bienes y Servicios | 0 | 3.206.810 |
| Deudas de Difícil Cobro | 75 | 283.239 |
| Aumento de Pasivos | <u>303.371</u> | <u>39.126</u> |
| Cuentas por Pagar Bienes y Servicios | 30.741 | 0 |
| Acreedores | 50.833 | 0 |
| Recaudos a Favor de Terceros | 0 | 4.159 |
| Retencion e Impuesto de Timbre | 0 | 17.335 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas Por pagar | 0 | 17.632 |
| Pasivos Estimados | 121.168 | 0 |
| Cobro Cartera de terceros | 94.711 | 0 |
| Recursos Recibidos en Administracion | 5.918 | 0 |
| litigios y demandas | 0 | 0 |
| EFFECTIVO GENERADO POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS | <u>6.345.715</u> | <u>21.627.226</u> |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | <u>5.357.078</u> | <u>11.756.980</u> |
| FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| Aumento de Activos | <u>3.096.219</u> | <u>5.441.570</u> |
| Transferencias por Cobrar | 0 | 342.827 |
| Muebles y Enseres | 2.040 | 1.380 |
| Deudores de Bienes Corto Plazo | 0 | 298.242 |
| Deudores de Bienes largo plazo | 0 | 2.684.175 |
| Otros deudores | 561.157 | 1.065.551 |
| Productos en proceso | 10.004 | 0 |
| Inventarios Mercancias en Existencia | 2.523.018 | 872.795 |
| Derechos en fideicomiso | 0 | 173.609 |
| Cargos Diferidos | 0 | 2.991 |
| Disminucion de pasivos | <u>2.260.859</u> | <u>6.315.410</u> |
| Acreedores | 0 | 1.081 |
| Cobro Cartera Terceros | 0 | 38.280 |
| Litigios y Demandas | 0 | 540.992 |
| Adquisicion de Bienes y Servicios | 0 | 639 |
| Subsidios Asignados | 2.092.094 | 3.905.527 |
| Anticipos y Avances Recibidos | 0 | 1.828.769 |
| Retencion en la fuente | 16.424 | 0 |
| Impuestos y Contribuciones | 17.632 | 0 |
| Recaudos favor de terceros | 91.585 | 0 |
| Depositos Recibidos de Terceros | 43.125 | 122 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>988.636,7</u> | <u>9.870.247</u> |
| INCREMENTO O (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO | <u>988.636,4</u> | <u>9.870.247</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | <u>23.864.821</u> | <u>13.994.574</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | <u>24.853.457</u> | <u>23.864.821</u> |


JESUS ALBERTO REYES MOSQUERA
 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: Elizabeth Garcia Velandia | Cargo: Asesora Financiera PS | Fecha: | Firma: |
| Aprobado por: Juan Carlos Minotta Juri | Cargo: Director FEV | Fecha: | Firma: |

| | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|
|  NIT 805.013.033-1 | SISTEMA DE GESTION SGC - MECI - SISTEDA INDICADORES FINANCIEROS | PAGF08.SP02.P01.F07 | |
| | | GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN CONTABLE | COMPARATIVO MARZO 2016-MARZO 2015 |

| DESCRIPCION CUENTAS | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR |
|--|-------------|--------------|
| | 2016 | 2015 |
| Activo Corriente | 59.905.051 | 62.180.610 |
| Pasivo Corriente | 3.057.147 | 5.135.802 |
| Inventarios | 9.319.851 | 6.786.829 |
| Total Activos | 119.934.903 | 127.971.769 |
| Total Pasivos | 23.876.984 | 25.834.471 |
| Ingresos | 1.092.386 | 24.199.774 |
| Capital de Trabajo | 56.847.904 | 57.044.808 |
| Excedente y/o deficit Operacional | -87.991 | 12.853.642 |
| Excedente y/o deficit Neta | -87.985 | 11.888.637 |
| Patrimonio | 96.057.919 | 102.137.298 |
| INDICADORES DE LIQUIDEZ | | |
| Razon Corriente AC/PC | 19,60 | 12,11 |
| Prueba Acida AC-INV/PC | 16,55 | 10,79 |
| INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO | | |
| NIVEL DE ENDEUDAMIENTO De Deuda TP/TA | 0,20 | 0,20 |
| CONCENTRACION ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO | | |
| Endeudamiento a corto plazo PC*100/TP | 12,80 | 19,88 |
| Capital de trabajo Ac -Pc | 56.847.904 | 57.044.808 |
| Rotación capital de trabajo Ing/cp | 0,02 | 0,42 |
| INDICADORES DE RENDIMIENTO | | |
| Margen neto de operación Uo/Ing*100 | -8,055 | 53,11 |
| Margen de utilidad en ventas UN/Ing*100 | -8,054 | 49,13 |
| RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO | | |
| Retorno en Patrimonio UIN/Patr*100 | -0,09 | 11,64 |
| INDICADORES DE ACTIVIDAD | | |
| VENTAS | 0 | |
| PROMEDIO CXC | | |
| AÑO 2016 | 57.241.110 | |
| AÑO 2015 | 64.316.999 | |
| PROMEDIO (AÑO 2016+AÑO 2015)/2 | 60.779.055 | |

| | | |
|-------------------------|------|--------------|
| ROTACION CARTERA | 0,00 | VECES |
|-------------------------|------|--------------|

PERIODO DE COBRO
365 DIAS
ROTACION DE CARTERA

| | | |
|-------------------------|----------------|-------------|
| PERIODO DE COBRO | #DIV/0! | DIAS |
|-------------------------|----------------|-------------|


JESUS ALBERTO REYES MOSQUERA
 Director
 FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA
 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
(Adjunto Certificación)


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

| | | | |
|---|----------------------------------|--------|--------|
| Elaborado por: Segismundo Moreno Rojas | Cargo: Profesional Universitario | Fecha: | Firma: |
| Revisado por: Elizabeth Garcia Velandia | Cargo: Asesora Financiera | Fecha: | Firma: |
| Aprobado por: Juan Carlos Minotta Juri | Cargo: Director FEV | Fecha: | Firma: |