



FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA

NIT 805.013.033-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A SEPTIEMBRE 30 DE 2013

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

MÉTODO INDIRECTO

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	AÑO 2013		AÑO 2012	
EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO)		6,012,248		2,372,039
Variación patrimonio Institucional	\$	-1,031,601		-2,691,157
MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		4,980,648		-319,118
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN				
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS (financiamiento - fuentes)		19,426,014		11,920,554
<u>Disminución del Activos</u>	0	<u>12,192,815</u>		<u>4,461,606</u>
Inversiones Admon liquidez		6,470,751		0
Mercancías en existencias		4,542,448		0
Inversiones empresas industriales y comerciales		0		8,990
Depositos entregados en administración		0		10,199
Cargos diferidos		729,070		0
Anticipo Adquisición bienes y servicios		348,237		1,178,148
Bienes en bodega		63,062		0
Maquinaria y Equipo		37,366		0
Derechos en fideicomisos		0		3,144,233
Gastos pagados por anticipado		1,881		0
Bienes entregados a terceros		0		109,935
<u>Aumento de Pasivos</u>		<u>7,233,199</u>		<u>7,469,049</u>
Adquisición de bienes y servicios		104,840		203
Adquisición de proyectos de inversión		0		6,559,377
Acreedores		0		0
Subsidios asignados		6,747,641		0
Retención e Impuesto de Timbre		0		50
Sentencias y conciliaciones		0		151,882
Provisión pasivos contingentes		0		75,000
Cobro Cartera de terceros		0		0
Proyectos de Inversión		0		0
litigios y demandas		380,718		0
Recaudo a favor de terceros		0		682,537
EFFECTIVO GENERADO POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		24,406,662	24,406,662	11,601,436
				11,601,436
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
INVERSION (aplicaciones - usos)				
<u>Aumento de Activos</u>		<u>9,318,570</u>		<u>20,138,464</u>
Inversiones Adminon de liquidez		0		6,470,751
Gastos pagados por anticipado		0		1,881
Muebles y Enseres		40,409		62,965
Cargos diferidos		0		42,212
Venta de Bienes largo plazo		1,879,954		3,520,437
Otros deudores		121,082		47,191
Inventarios mercancias en existencia		0		9,736,272
Mercancías en proceso		290,668		0
Derechos en fideicomiso		4,173,546		0
Intangibles		1,651		952
Venta de Bienes corto plazo		208,885		0
Deudas de Difícil cobro		240,649		0
Depositos judiciales		2,296,757		0
Equipos de Transporte		0		137,646
Equipos de computación y comunicación		64,969		118,157

22



FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA

NIT 805.013.033-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

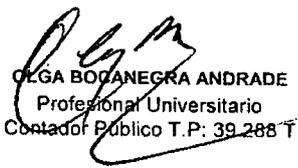
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

METODO INDIRECTO

Disminucion de pasivos	2,731,723	1,869,852		
Proyectos de Inversion	281,740	0		
Acreedores	0	3,584		
Subsidios asignados por pagar	0	1,726,955		
Retencion en la fuente	53	0		
Impuestos tasas y contribuciones	0	475		
Depositos recibidos de terceros	20,360	0		
Anticipo y avances recibidos	0	10,627		
Recaudos favor de terceros	104,442	128,211		
Cobro cartera de terceros	641,257	0		
Sentencias y conciliaciones	1,683,871	0		
	12,050,293	12,356,371	22,008,316	-10,406,880
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		12,356,371	-10,406,880	-10,406,880
INCREMENTO O (DISMINUCION) NETO DEL				
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO				
DEL PERIODO				
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO				
DEL PERIODO	\$ 418,504		10,825,385	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL				
DEL PERIODO	\$ 12,774,875		418,504	


AMPARO VIVEROS VARGAS
 Director Fondo Especial de Vivienda


OLGA BOGANEGRA ANDRADE
 Profesional Universitario
 Contador Público T.P.: 39.288 T

Preparo: Olga B A

Reviso: Martha Lucia Torres - Contratista - Coordinadora financiera

Aprobo: Amparo Viveros Vargas