



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A MARZO 31 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
METODO INDIRECTO

	AÑO 2013		AÑO 2012	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO)		922,510		1,051,979
Variación patrimonio institucional	\$	244,155		3,969,747
MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO				
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN		<u>1,166,665</u>		<u>5,021,726</u>
fuentes)				
Disminución del Activos				
Transferencias por cobrar			2,000,000	
Depositos entregados en administración			12,777	
Anticipo Adquisición bienes y servicios	1,745,648			
Bienes en bodega	180,799			
Maquinaria y Equipo	37,366			
Inventarios - productos en proceso	665,905		3,600,013	
Gastos pagados por anticipado	7,524			
Cargos diferidos	720,840		9,907	
Equipos computo			11,250	
Bienes entregados a terceros	109,935			
Aumento de Pasivos				
Adquisición de bienes y servicios	78,145		9,162	
Adquisición de proyectos de inversión	120,210		13,728,848	
Subsidios asignados	1,246,585			
Sentencias y conciliaciones	218,418		1,531,988	
Cobro Cartera de terceros			372,752	
Proyectos de Inversión	6,544,121			
litigios y demandas	100,000			
Recaudos a favor de terceros			187,704	
EFECTIVO GENERADO POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		<u>11,775,495</u>	<u>12,942,160</u>	<u>21,464,401</u>
				<u>26,486,127</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
INVERSION (aplicaciones -usos)				
Aumento de Activos				
Inversiones Adminion de liquidez	1,787,126		3,574,934	
Bienes muebles en bodega			180,419	
Venta de Bienes largo plazo	2,970,818		4,478,753	
Otros deudores	47,701		210,900	
Mercancías en existencia	4,723,193			
Derechos en fideicomiso	2,916,739		9,012,402	
Intangibles	1,651		1,904	
Venta de Bienes corto plazo				
Deudas de Difícil cobro				
Muebles y enseres	40,409			
Gastos pagados por anticipado			7,524	
Equipos de Transporte			137,846	
Equipos de computación y comunicación	183,227			
Disminución de pasivos				
Proyectos de Inversión			13,932,749	
Acreedores			4,450	
Subsidios asignados por pagar			1,228,813	
Retención en la fuente	985		11,478	
Anticipo Adquisición de Bienes y Servicios			1,484,359	
Impuestos tasas y contribuciones			6,905	
Depositos recibidos de terceros	20,360		5,298	
Anticipo y avances recibidos			12,448	
Recaudos favor de terceros	63,741			
Sentencias y conciliaciones	1,531,988			
		<u>14,287,938</u>	<u>-1,345,778</u>	<u>34,291,017</u>
				<u>-7,804,890</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		<u>-1,345,778</u>	<u>-1,345,778</u>	<u>-7,804,890</u>
INCREMENTO O (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	\$	<u>-1,345,778</u>		<u>-7,804,890</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$	2,285,824		10,090,714
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$	940,046		2,285,824

AMPARO VIVEROS VARGAS
Director Fondo Especial de Vivienda

OLGA BOCANEGRA ANDRADE
Profesional Universitario
Contador Público T.P. 39-288 T

Preparo: Olga B A
Reviso: Martha Lucia Torres - Asesora
Aprbo: Amparo Viveros Vargas