



NIT 805.013033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMA DE GESTION
SGC - MECI - SISTEDA
ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO
MARZO 31 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
METODO DIRECTO

PAGF08.SP02.P01.F03

VERSION

FECHA APROBACION

	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO)	11.888.637	2.642.330	
Variación patrimonio institucional	1.850.033	-654.167	
MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	13.738.671	1.988.163	
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	7.888.555	34.750.704	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS (financiamiento -fuentes)	7.849.429	26.748.969	
Disminución del Activo			
Venta de Bienes corto plazo	0	0	
Venta de Bienes largo plazo	0	0	
Productos en proceso	4.359.380	0	
Transferencias por cobrar	0	0	
Inversiones Admon liquidez	0	5.362.060	
Mercancías en proceso	0	0	
Mercancías en existencias	0	21.344.928	
Cargos diferidos	0	22.915	
Anticipo Adquisición bienes y servicios	3.206.810	0	
Bienes en bodega	0	454	
Equipos de Comunicación y Computación	0	18.612	
Maquinaria y Equipo	0	0	
Gastos pagados por anticipado	0	0	
Bienes entregados a terceros	0	0	
Deudas de Difícil Cobro	283.239	0	
Aumento de Pasivos	39.126	8.001.735	
Proyectos de Inversión corto plazo	0	0	
Proyectos de inversión largo plazo	0	0	
Adquisición de bienes y servicios	0	0	
Acceedores	0	1.081	
Subsidios asignados	0	5.423.508	
Anticipo y avances recibidos	0	1.954.639	
Retención e Impuesto de Timbre	17.335	0	
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por pagar	17.632	0	
Recaudos a favor de terceros	4.159	0	
Cobro Cartera de terceros	0	0	
Proyectos de Inversión	0	0	
Litigios y demandas	0	622.507	
EFFECTIVO GENERADO POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	21.627.226	21.627.226	36.738.867
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5.441.570	22.812.817	
FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Aumento de Activos			
Anticipo adquisición de bienes y servicios	0	3.206.810	
Transferencias por Cobrar	342.827	0	
Muebles y Enseres	1.380	3.647	
Deudores de Bienes Corto Plazo	298.242	313.175	
Deudores de Bienes largo plazo	2.684.175	2.818.572	
Otros deudores	1.065.551	134.978	
Productos en proceso	0	727.070	
Inventarios Mercancías en Existencia	872.795	0	
Derechos en fideicomiso	173.609	12.974.124	
Cargos diferidos	2.991	0	
Intangibles	0	56.635	
Deudas de Difícil cobro	0	281.049	
Depositos judiciales	0	2.296.757	
Equipos de computación y comunicación	0	0	
Disminución de pasivos	6.315.410	877.484	
Acreeedores	1.081	197.942	
Adquisición de bienes y servicios	639	88.414	
Subsidios Asignados	3.905.527	0	
Anticipos y Avances Recibidos	1.828.769	0	
Retención en la fuente	0	1.227	
Depositos recibidos de terceros	122	6.506	
Recaudos favor de terceros	0	115.356	
Cobro cartera de terceros	38.280	468.039	
Litigios y Demandas	540.992	0	
Sentencias y conciliaciones	0	0	

[Handwritten signatures]



NIT 805.013033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMA DE GESTION
SGC - MECI - SISTEDA
ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO
MARZO 31 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
METODO DIRECTO

PAGF08.SP02.P01.F03

VERSION

FECHA APROBACION

11.756.980 11.756.980 23.690.301

9.870.247 13.048.571

9.870.247 13.054.529

13.994.574 940.045

23.864.821 13.994.574

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
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

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: 30-04-2015	Firma:
Aprobado por: Juan Carlos Rueda Angel	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma: