



 NIT 805.013033-1 GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN CONTABLE	SISTEMA DE GESTION SGC - MECI - SISTEDA ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO JUNIO 30 DE 2016 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) METODO DIRECTO	PAGF08.SP02.P01.F03
		VERSION
		FECHA APROBACION

	AÑO 2016	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO)</b>	6,437,038	
Variación patrimonio institucional	-2,432,561	
<b>MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		<b>4,004,477</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>		
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS (financiamiento -fuentes)</b>		<b>7,505,852</b>
<b>Disminucion del Activo</b>	<b>6,382,066</b>	
Venta de Bienes corto plazo	3,141,330	
Venta de Bienes largo plazo	0	
Inversiones	30,000	
Transferencias por cobrar	0	
Inversiones Admon liquidez	0	
Mercancias en proceso	0	
Mercancias en existencias	0	
Cargos diferidos	7,680	
Derechos de Fideicomiso	1,860,452	
Depositos Judiciales	1,372,605	
Anticipo Adquisicion Bienes y Servicios	0	
Maquinaria y Equipo	0	
Gastos pagados por anticipado	0	
Bienes entregados a terceros	0	
Deudas de Difícil Cobro	0	
	0	
<b>Aumento de Pasivos</b>	<b>1,123,786</b>	
Proyectos de Inversion corto plazo	0	
Proyectos de inversion largo plazo	0	
Adquisicion de Bienes y Servicios	0	
Acreedores	19,535	
Retencion en la fuente	0	
Recaudos a Favor de Terceros	0	
Retencion e Impuesto de Timbre	0	
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por pagar	0	
Pasivos Estimados	990,202	
Cobro Cartera de terceros	107,878	
Recursos Recibidos en Administracion	6,172	
litigios y demandas	0	
<b>EFFECTIVO GENERADO POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>11,510,329</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>3,501,420</b>
<b>Aumento de Activos</b>	<b>2,334,033</b>	
Anticipo adquisicion de bienes y servicios	0	
Transferencias por Cobrar	0	
Muebles y Enseres	2,040	
Deudores de Bienes Corto Plazo	0	
Deudores de Bienes largo plazo	198,532	
Otros deudores	588,148	
Productos en proceso	0	
Inventarios Mercancias en Existencia	1,545,314	
Derechos en fideicomiso	0	
Cargos Diferidos	0	
Deudas de Difícil cobro	0	
Depositos judiciales	0	
Equipos de computacion y comunicación	0	
<b>Disminucion de pasivos</b>	<b>1,167,387</b>	
Cuentas por pagar	116,265	
Cobro Cartera Terceros	0	
Litigios y Demandas	0	
Adquisicion de Bienes y Servicios	0	
Subsidios Asignados	980,466	
Anticipos y Avances Recibidos	0	
Retencion en la fuente	5,427	
Impuestos y Contribuciones	0	
Recaudos favor de terceros	22,104	
Depositos Recibidos de Terceros	43,125	
Provision para contingencias	0	
Sentencias y conciliaciones	0	
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>8,008,908</b>
<b>INCREMENTO O (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>8,008,908</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>26,225,314</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>34,234,223</b>	

  
**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: Jesus Alberto Reyes Mosquera	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 JUNIO 2016-JUNIO 2015

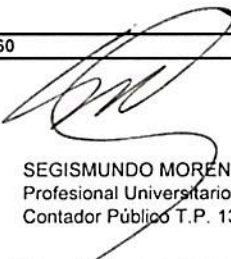
DESCRIPCION CUENTAS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	2016	2015
Activo Corriente	68,255,018	63,710,258
Pasivo Corriente	2,614,338	3,648,141
Inventarios	8,306,374	6,761,060
Total Activos	126,787,441	121,895,714
Total Pasivos	24,218,997	24,262,598
Ingresos	11,256,930	28,407,544
Capital de Trabajo	65,640,680	60,062,116
Excedente y/o deficit Operacional	6,423,705	12,508,613
Excedente y/o deficit Neta	6,437,038	12,508,613
Patrimonio	102,568,444	97,633,116
<b>INDICADORES DE LIQUIDEZ</b>		
Razon Corriente AC/PC	26.11	17.46
Prueba Acida AC-INV/PC	22.93	15.61
<b>INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO</b>		
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO De Deuda TP/TA	0.19	0.20
<b>CONCENTRACION ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO</b>		
Endeudamiento a corto plazo PC*100/TP	10.79	15.04
Capital de trabajo Ac -Pc	65,640,680	60,062,116
Rotación capital de trabajo Ing/cp	0.17	0.47
<b>INDICADORES DE RENDIMIENTO</b>		
Margen neto de operación Uo/Ing*100	57.064	44.03
Margen de utilidad en ventas UN/Ing*100	57.183	44.03
<b>RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO</b>		
Retorno en Patrimonio UIN/Patr*100	6.28	12.81
<b>INDICADORES DE ACTIVIDAD</b>		
VENTAS	1,308,923	
PROMEDIO CXC		
AÑO 2016	56,940,998	
AÑO 2015	59,883,796	
PROMEDIO (AÑO 2016+AÑO 2015)/2	58,412,397	

<b>ROTACION CARTERA</b>	0.02	<b>VECES</b>
-------------------------	------	--------------

PERIODO DE COBRO  
365 DIAS  
ROTACION DE CARTERA

<b>PERIODO DE COBRO</b>	16,288.60	<b>DIAS</b>
-------------------------	-----------	-------------

  
**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: Jesus Alberto Reyes Mosquera	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma: