

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos colombianos)

	sep-18	sep-19
Actividades de operación		
ORIGEN/RECAUDOS		
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS(MULTAS)	2.550.708	110.065.677
INCAPACIDADES	64.717.974	69.244.326
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.939.445	947.586
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.414.156	467.100
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.617.252.026	1.923.202.684
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	30.811.117	
REINTEGROS DERECHOS EN FIDEICOMISO	13.492.975.348	2.267.306.167
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	620.195.707	1.062.933.322
CHEQUES NO COBRADOS	20.097.670	19.276.173
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-
FONDOS RECIBIDOS SHD	9.203.869.134	9.719.346.817
FINANCIEROS	343.537.358	216.709.987
OTROS INGRESOS	3.611.482	1.851.500
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	26.447.972.125	15.391.351.339
APLICACIÓN/PAGOS		
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR	3.620.688	1.962.500
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.529.667	388.812
AVANCES Y ANTICIPOS	7.338.829	4.076.928.505
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.548.010.295	4.226.837.571
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	293.830.486	1.497.435.415
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.062.367.457	1.045.486.355
SUBSIDIOS ASIGNADOS	340.357.616	128.921.330
RETENCION EN LA FUENTE	3.440.414.119	3.069.131.844
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	381.808.758	423.894.568
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.412.927.718	8.076.358.401
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.603.464	-
REINTEGROS SHD	13.167.737.801	139.928.834
GASTOS FINANCIEROS	-	52.038
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	27.813.546.898	22.687.326.173
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (A)	(1.365.574.773)	(7.295.974.834)
Actividades de inversión		
ORIGEN/RECAUDOS		
VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-
VENTA INTANGIBLES LP	-	-
RECAUDO PRÉSTAMOS POR COBRAR	150.386.146	330.965.017
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	150.386.146	330.965.017
APLICACIÓN/PAGOS		
PAGO ADQUISICIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-
PAGO ADQUISICIÓN INTANGIBLES LP.	-	-
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (B)	150.386.146	330.965.017
Actividades de Financiación		
ORIGEN/RECAUDOS		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	41.083.200	14.226.421.189
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	41.083.200	14.226.421.189
APLICACIÓN/PAGOS		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.399.542.026	2.104.899.104
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	10.399.542.026	16.331.320.293
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION (C)	(10.358.458.826)	12.121.522.085
INCREMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO (D= A+B+C)	(11.573.647.453)	5.156.512.268
EFFECTIVO INICIO DE PERIODO		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.453.612.572	11.192.898.024
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	29.214.173.518	15.258.578.013
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (D)	40.667.786.090	26.451.476.037
EFFECTIVO FINAL DEL PERIODO		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.859.601.593	6.796.069.879
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	17.234.537.045	24.811.918.426
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (E)	29.094.138.637	31.607.988.305

Nota: Se reclasificaron recursos recibidos en administracion, de actividades de operación a actividades de financiación, en cuantía de \$39.328.200 del 2018 y \$14.226.421.189 del 2019, de conformidad con el numeral 1.3.5 del Capítulo VI Normas para la presentación de Estados Financieros y Revelaciones de la Resolución 13 de 2015 y sus modificatorias, expedida por la CGN.

ISIS PAOLA DIAZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL (E)
C.C. 64.589.884

AMERICA FUENTES QUINTERO
CONTADORA
C.C. 20.567.937
T.P. 33695-I

Elaboró: Juan Eduardo Guerrero Quiroga
Revisó: María Elizabeth Salinas Bustos

