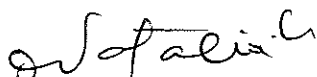


CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras en pesos colombianos)

	mar-18	mar-19
Actividades de operación		
ORIGEN/RECAUDOS		
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS(MULTAS)	2.550.708,00	-
INCAPACIDADES	17.201.719,00	59.274.163,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	952.000,00	597.868,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	585.246.242,00	726.295.928,00
REINTEGROS DERECHOS EN FIDEICOMISO	382.744.405,00	2.267.306.167,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	199.136.924,00	352.964.705,00
CHEQUES NO COBRADOS	2.070.989,00	13.350.316,00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.957.200,00	14.225.641.493,00
FONDOS RECIBIDOS SHD	3.322.796.200,00	3.187.327.661,00
FINANCIEROS	61.908.806,00	80.650.078,00
OTROS INGRESOS	3.571.132,00	
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4.586.136.325,00	20.913.408.379,00
APLICACIÓN/PAGOS		
CONSTITUCIÓN CAJA MENOR	3.620.688,00	1.962.500,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	6.000,00
AVANCES Y ANTICIPOS	300.000,00	51.773.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	511.014.291,00	964.797.117,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	256.875.983,00	1.249.973.929,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	332.587.314,00	336.742.094,00
SUBSIDIOS ASIGNADOS	51.640.190,00	127.846.330,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.127.122.936,00	1.024.651.588,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	128.842.531,00	139.816.612,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.721.532.446,00	2.804.776.821,00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.309.865.653,00	1.644.826.032,00
REINTEGROS SHD	-	91.752.562,00
GASTOS FINANCIEROS		52.038,00
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11.443.402.032,00	8.438.976.623,00
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (A)	(6.857.265.707,00)	12.474.431.756,00
Actividades de inversión		
ORIGEN/RECAUDOS		
RECAUDO PRÉSTAMOS POR COBRAR	106.786.519,00	110.637.287,00
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	106.786.519,00	110.637.287,00
APLICACIÓN/PAGOS		
PAGO ADQUISICIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.624.487,00	-
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	10.624.487,00	
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (B)	96.162.032,00	110.637.287,00
INCREMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO (C= A+B)	(6.761.103.675,00)	12.585.069.043,00
EFFECTIVO INICIO DE PERIODO		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40.667.786.090,00	11.192.898.024,00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	15.258.578.014,00
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (D)	40.667.786.090,00	26.451.476.038,00
EFFECTIVO FINAL DEL PERIODO		
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.366.826.717,00	10.283.090.142,00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20.539.855.698,00	28.753.454.939,00
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (E)	33.906.682.415,00	39.036.545.081,00


NATALIA ANDREA HINCAPIÉ CARDONA
 DIRECTORA GENERAL (E)
 C.C. 21.527.126


AMÉRICA FUENTES QUINTERO
 CONTADORA
 C.C. 20.567.937
 T.P. 33695-T

