



MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DE ENERO 31 A FEBRERO 28 DE 2019  
CIFRAS EN PESOS  
METODO DIRECTO

	2.019	2.018
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES</b>		
<b>ORIGEN /RECAUDO</b>		
Cuentas por cobrar	1.178.789.231	971.614.544
Avances y Anticipos Recibidos	0	0
Depositos Recibidos en Garantia	378.847.404	358.334.548
Recaudos a favor de Terceros	287.193.916	182.768.101
Ingresos Recibidos por Anticipados	0	0
Otros Recursos Recibidos	303.605.073	211.320.137
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>2.148.435.624</b>	<b>1.724.037.330</b>
<b>APLICACIÓN /PAGOS</b>		
Avances y Anticipos Entregados	11.600.000	0
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contri	94.003.934	173.516.537
Depositos Entregados en Garantia	36.894.358	34.299.651
Compra Inventario y Proveedores	528.345.224	1.628.109.344
Compra de Otros Activos	0	0
Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	0	0
Pago de Acreedores por Intereses, Impuestos y Otros	69.339.673	208.820.463
Pago de Obligaciones Laborales y Seguridad Social	476.108.662	435.938.679
Pagos por Prestacion de Servicios	155.738.148	43.231.494
Otros Pagos en Actividades de Operación	105.323.515	444.498.137
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.477.353.514</b>	<b>2.968.414.305</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>671.082.110</b>	<b>-1.244.376.975</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN /RECAUDOS</b>		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>APLICACIÓN /PAGOS</b>		
Adquisicion de Propiedades Planta y Equipo	0	0
Otros Pagos originados en Actividades de Inversion	0	0
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>ORIGEN /RECAUDOS</b>		
Deudas por Operaciones de Credito Publico y Finaciamiento	0	0
Deudas por Operaciones de Finaciamiento e Instrumentos Deriva	0	0
Otros ingresos Recibidos en Actividades de Financiacion	0	0
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>APLICACIÓN /PAGOS</b>		
Amortizacion de Operaciones de Credito Publico y Financia	0	0
Amortizacion de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos D	0	0
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiacion	0	0
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCION ) NETO DEL EFECTIVO Y E</b>	<b>671.082.110</b>	<b>-1.244.376.975</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>14.562.328.787</b>	<b>11.532.801.836</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PER</b>	<b>15.233.410.897</b>	<b>10.288.424.861</b>

FIRMADO EL ORIGINAL  
TOBIAS BALANTA MURILLO  
Representante Legal  
CC. 10.552.463

FIRMADO EL ORIGINAL  
ALVARO MOLINA VITONAS  
Profesional Especializado  
Contador Publico T.P. 48118-T

