



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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES		
ORIGEN /RECAUDO		
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
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	2.148.435.624	1.724.037.330
APLICACIÓN /PAGOS		
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
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.477.353.514	2.968.414.305
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	671.082.110	-1.244.376.975
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN /RECAUDOS		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
APLICACIÓN /PAGOS		
Adquisicion de Propiedades Planta y Equipo	0	0
Otros Pagos originados en Actividades de Inversion	0	0
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN /RECAUDOS		
Deudas por Operaciones de Credito Publico y Finaciamento	0	0
Deudas por Operaciones de Finaciamento e Instrumentos Deriva	0	0
Otros ingresos Recibidos en Actividades de Financiacion	0	0
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
APLICACIÓN /PAGOS		
Amortizacion de Operaciones de Credito Publico y Financia	0	0
Amortizacion de Operaciones de Finaciamento e Instrumentos D	0	0
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiacion	0	0
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y E	671.082.110	-1.244.376.975
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	14.562.328.787	11.532.801.836
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PER	15.233.410.897	10.288.424.861

FIRMADO EL ORIGINAL
TOBIAS BALANTA MURILLO
Representante Legal
C.C. 10.552.463

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

