



MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 01 A MARZO 31 DE 2019
CIFRAS EN PESOS
METODO DIRECTO

	2.019	2.018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES		
ORIGEN /RECAUDO		
Cuentas por cobrar	9.643.511.697	7.309.389.040
Avances y Anticipos Recibidos	0	0
Depositos Recibidos en Garantia	1.175.945.369	797.243.238
Recaudos a favor de Terceros	351.022.630	520.086.116
Ingresos Recibidos por Anticipados	0	0
Otros Recursos Recibidos	726.726.458	345.060.979
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	11.897.206.154	8.971.779.373
APLICACIÓN /PAGOS		
Avances y Anticipos Entregados	232.345.480	594.352.437
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contri	282.717.617	173.516.537
Depositos Entregados en Garantia	36.894.358	34.299.651
Compra Inventario y Proveedores	778.640.884	1.628.109.344
Compra de Otros Activos	0	0
Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	232.345.480	0
Pago de Acreedores por Intereses, Impuestos y Otros	108.827.000	208.820.463
Pago de Obligaciones Laborales y Seguridad Social	728.605.897	625.769.243
Pagos por Prestacion de Servicios	253.335.404	422.953.376
Otros Pagos en Actividades de Operación	580.915.226	395.129.062
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.234.627.346	4.082.950.113
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8.662.578.808	4.888.829.260
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	8.662.578.808	4.888.829.260
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	14.237.367.480	11.488.087.159
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PER	22.899.946.288	16.376.916.419

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

