



MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 01 A ABRIL 30 DE 2019
CIFRAS EN PESOS
METODO DIRECTO

	2.019	2.018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES		
ORIGEN /RECAUDO		
Cuentas por cobrar	1.905.526.330	897.132.996
Avances y Anticipos Recibidos	0	0
Depositos Recibidos en Garantia	383.671.776	358.334.548
Recaudos a favor de Terceros	213.375.871	573.041.116
Ingresos Recibidos por Anticipados	0	0
Otros Recursos Recibidos	635.983.822	345.060.979
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	3.138.557.799	2.173.569.639
APLICACIÓN /PAGOS		
Avances y Anticipos Entregados	378.620.164	0
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contri	310.363.608	173.516.537
Depositos Entregados en Garantia	36.894.358	34.299.651
Compra Inventario y Proveedores	251.200.594	0
Compra de Otros Activos	0	0
Bienes y Servicios Pagados por Anticipados	232.345.480	529.270.108
Pago de Acreedores por Intereses, Impuestos y Otros	96.805.844	487.002.650
Pago de Obligaciones Laborales y Seguridad Social	372.969.538	198.467.284
Pagos por Prestacion de Servicios	53.335.404	53.000.000
Otros Pagos en Actividades de Operación	1.002.835.020	1.051.491.897
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.735.370.010	2.527.048.127
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	403.187.789	-353.478.488
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	403.187.789	-353.478.488
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	22.899.946.288	16.376.916.419
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PER	23.303.134.077	16.023.437.931

Firmado original
TOBIAS BALANTA MURILLO
Representante Legal
CC. 10.552.463

Firmado original
ALVARO MOLINA VITONAS
Profesional Especializado
Contador Publico T.P. 48118-T

