



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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES</b>		
<b>ORIGEN /RECAUDO</b>		
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
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>3.138.557.799</b>	<b>2.173.569.639</b>
<b>APLICACIÓN /PAGOS</b>		
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
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2.735.370.010</b>	<b>2.527.048.127</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>403.187.789</b>	<b>-353.478.488</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 Finaciamento	0	0
Deudas por Operaciones de Finaciamento 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 Finaciamento 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>403.187.789</b>	<b>-353.478.488</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>22.899.946.288</b>	<b>16.376.916.419</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PER</b>	<b>23.303.134.077</b>	<b>16.023.437.931</b>

Firmado original  
**TOBIAS BALANTA MURILLO**  
Representante Legal  
CC. 10.552.463

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

