



FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS-SIMIT
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
De Enero 01 a Diciembre 31
(Expresado en Miles de Pesos)





	2012	2011
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES:		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.671.633	1.380.223
MAS (MENOS) OPERACIONES QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:		
DEPRECIACIONES*	88.081	75.513
AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS **	282.282	405.003
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN:	2.041.996	1.860.739
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
(AUMENTO) DISMINUCIÓN ACUERDOS DE PAGO	114.855	394.138
(AUMENTO) DISMINUCIÓN AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	452	1.676
(AUMENTO) DISMINUCIÓN DEUDORES VARIOS	- 1.492.922	752.752
AUMENTO (DISMINUCIÓN) ACREEDORES	- 33.451	35.705
AUMENTO (DISMINUCIÓN) RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	19.919	4.184
AUMENTO (DISMINUCIÓN) RETENCIÓN EN LA FUENTE	7.448	9.415
AUMENTO (DISMINUCIÓN) OTROS ACREEDORES	823.850	612.249
AUMENTO (DISMINUCIÓN) OBLIGACIONES LABORALES	41.978	807
AUMENTO (DISMINUCIÓN) RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	135.570	803.658
AUMENTO (DISMINUCIÓN) OTROS PASIVOS	2.337.854	1.542.254
EFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES	1.955.553	1.415.116
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	3.997.549	3.275.855
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO	- 86.800	217.798
ADQUISICIÓN DE DIFERIDOS	- 657.907	243.260
EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 744.707	461.058
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
OBLIGACIONES ADQUIRIDAS	-	-
OBLIGACIONES CANCELADAS	-	4
EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	4
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3.252.842	2.814.793
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	9.740.667	6.925.874
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	12.993.509	9.740.667

* Algunas amortizaciones han sido registradas contablemente como mayor valor del gasto, debido a que el regimen de contabilidad pública solo ha considerado dentro del catalogo de cuentas la amortización de intangibles

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros


GILBERTO TORO GIRÁLDO
REPRESENTANTE LEGAL


CONSUELO AVELLA BARRERO
REVISOR FISCAL
T.P. 2845-T


CLARA YOHANNA RIVAS BERNAL
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 125764-T