

Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano EP

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

DEL 01 de Enero de 2024 AL 31 de Diciembre de 2024

<u>DENOMINACIÓN</u>		
FUENTES OPERACIONALES		2,345,351.89
113.11	Cuentas por Cobrar Impuestos	1,336,020.99
113.17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	788,082.67
113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	221,248.23
USOS OPERACIONALES		2,671,441.09
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,132,344.06
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	470,628.42
213.57	Cuenta x Pagar Otros Gastos	21,607.58
213.58	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	46,861.03
DEFICIT CORRIENTE		326,089.20
FUENTES DE CAPITAL		25,941,572.38
113.28	Cuentas por Cobrar Transferencia de Capital	25,941,572.38
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		13,342,983.87
213.63	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Producción	13,230,266.30
213.67	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Producción	111,259.77
213.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	1,457.80
SUPERAVIT DE CAPITAL		12,598,588.51
SUPERAVIT BRUTO		12,272,499.31
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		8,209,902.84
113.97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	8,209,902.84
USOS DE FINANCIAMIENTO		4,409,256.97
213.97	Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de A.A.	4,409,256.97
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO		3,800,645.87
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
113.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,817,167.88
113.82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,858,701.62
213.81	CxP Impuesto al Valor Agregado	1,823,505.54
213.82	CxP Depósitos y Fondos de Terceros de A.A.	0.02
213.83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	11,161.62
213.85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,616,492.62
FLUJOS NETOS		224,709.70
VARIACIONES NO PREPUESTARIAS		
111	DISPONIBILIDADES	-19,329,505.72
112	ANTICIPOS DE FONDOS	1,214,467.60
212	DEPOSITOS DE TERCEROS	-1,817,183.24
VARIACIONES NETAS		16,297,854.88
DEFICIT BRUTO		12,272,499.31

Señor Ingeniero Mario Fernando López Oleas	Licenciada Susana Maritza Macias Vélez
DIRECTOR FINANCIERO	CONTADOR GENERAL