

**MUNICIPIO DE MONTERIA**

Nit: 800.096.734 - 1

**FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE DE 2019**

CIFRAS EN PESOS

Gobierno de La GENTECalle 27 No. 3 - 16 / 7910720 / Montería, Córdoba
www.monteria.gov.co

Cód	Concepto	Dic 31 2019
Flujo de efectivo de actividades de operación:		
3110	Utilidad o Pérdida Neta	156,171,788,421.37
(usado)por las actividades de operación:		
1685	Depreciación	-522,737,655.00
1785	Amortización	-253,256,995.80
13	Provisión Cuentas por Cobrar	-90,910,415,582.05
=	Cambio en activos y pasivos netos:	64,485,378,188.52
19	Disminución(aumento) en otros activos	-65,861,039,388.14
2401	Aumento(disminución) en adquisición de bienes y servicios nacionales	-9,999,570,511.88
2403	Aumento(disminución) en transferencias	-836,014,322.00
2407	Aumento(disminución) en recaudos a favor de terceros	-641,826,134.84
2424	Aumento(disminución) en descuentos de nómina	7,359,800.00
2430	Aumento(disminución) en educacion	-110,734,768.00
2436	Aumento(disminución) en retención en la fuente e impto.	1,241,104,960.73
2514	Aumento(disminución) en beneficio pos-empleo pensiones	137,244,099,442.62
2490	Aumento(disminución) en otras cuentas por pagar	-1,501,435,103.47
2511	Aumento(disminución) en beneficios a los empleados	-689,928,269.46
27	Aumento(disminución) Pasivos estimados	-6,982,387,441.91
29	Aumento(disminución) otros pasivos	252,913,784.94
=	Flujo de efectivo utilizado en actividades de operación:	116,607,920,237.12
Flujo de efectivo en actividades de inversión:		
16	Adiciones a propiedad, planta y equipo	-17,229,057,921.10
17	Adiciones bienes de uso público	-62,418,982,037.10
=	Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión:	-79,648,039,958.20
Flujo de efectivo en actividades de financiamiento:		
23	Obligaciones financieras	21,461,396,442.00
	Dividendos	-136,232,577,144.40
=	Flujo de efectivo provisto en actividades de financiamiento:	-114,771,180,702.40
=	Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo:	-77,811,300,423.49
11	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del año	165,897,763,595.11
=	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final del mes.	88,086,463,171.62

CARLOS ORDOSGOITIA SANÍN
Alcalde Municipal

ERIKA AVENDAÑO OLASCOAGA
Secretaria de Hacienda

VICTOR POSADA BARAHONA
Cordinador Contratista - Oficina de Contabilidad
TP. 102992 - T

Email: contabilidad@monteria.gov.co

Tel. 792 45 45

Dirección: Cl 27 Cra. 3 Esq.