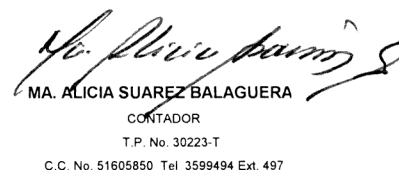


METROVIVIENDA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
METODO INDIRECTO

CONCEPTO	Periodo Actual DICIEMBRE DE 2015	Periodo Anterior DICIEMBRE DE 2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	13,173,516	4,607,235
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO	2,401,793	1,795,641
Provisiones	1,356,321	533,131
Depreciaciones	181,533	47,835
Amortizaciones	2,763	28,256
Ingresos extraordinarios	87,483	207,867
Gastos extraordinarios	5	1,303
Otras partidas que no involucran efectivo	773,688	977,249
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	15,575,309	6,402,876
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	11,831,655	-83,920,192
Deudores	-1,163,234	587,847
Inventarios	-2,103,324	-698,151
Otros activos	11,765,015	-48,418,747
Cuentas por pagar	-2,000,596	-9,649,805
Obligaciones laborales y de seguridad social integral	-5,236	4,291
Pasivos estimados	1,052,993	1,227,419
Otros pasivos	4,286,037	-26,973,046
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	11,831,655	-83,920,192
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	27,406,964	-77,517,316
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de propiedades, planta y equipo y Bienes Beneficio Público	-269,850	-197,535
Otros ingresos recibidos en actividades de inversión	12,000,000	10,049,119
Otros pagos originados en actividades de inversión	-66,105,632	58,979,499
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-54,375,482	68,831,083
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Otros ingresos recibidos en actividades de financiación	20,786,840	6,395,507
Otros pagos originados en actividades de financiación	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	20,786,840	6,395,507
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	-6,181,678	-2,290,726
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	11,267,912	13,558,638
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5,086,234	11,267,912


WILBEN PALACIOS BARRERA
GERENTE GENERAL (E)
C.C.No. 79.965.062 Tel. 3599494 Ext. 471


LADY XIMENA PEREZ ROSERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.C.No. 52.718.206 Tel. 3599494 Ext.481


MA. ALICIA SUAREZ BALAGUERA
CONTADOR
T.P. No. 30223-T
C.C. No. 51605850 Tel 3599494 Ext. 497