



FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI

NIT 805.013.033-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA. SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2012

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

		AÑO 2012		AÑO 2011	%
INGRESOS OPERACIONALES	\$	8,211,128	100.00%	8,235,253	100.00%
VENTA DE BIENES		367,212	4.47%	1,536,093	18.65%
Bienes Comercializados		367,212	4.47%	1,536,093	18.65%
OTROS SERVICIOS		0	0.00%	0	0.00%
Otros Servicios		0	0.00%	0	0.00%
TRANSFERENCIAS		3,125,907	38.07%	2,021,687	24.55%
Corrientes del Gobierno General		3,125,907	38.07%	2,021,687	24.55%
OTROS INGRESOS		4,718,010	57.46%	4,677,473	56.80%
Financieros		4,700,741	57.25%	4,621,257	56.12%
Ajuste Ejercicios anteriores		17,268	0.21%	56,216	0.68%
COSTO DE VENTAS		399,376	4.86%	1,330,717	16.16%
Costo de Venta de Bienes		399,376	4.86%	1,330,717	16.16%
GASTOS		5,381,886	65.54%	11,691,974	141.97%
ADMINISTRACION		1,138,389	13.86%	1,141,219	13.86%
Sueldos y Salarios		1,012,067	12.33%	895,143	10.87%
Gastos Generales		114,122	1.39%	232,223	2.82%
Impuestos Contribuciones		12,200	0.15%	13,853	0.17%
OPERACIONALES		106,288	1.29%	1,024,088	12.44%
Sueldos y Salarios		38,425	0.47%	671,914	8.16%
Generales		67,863	0.83%	348,287	4.23%
Impuestos, Contribucion, tasas.		0	0.00%	3,887	0.05%
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES		270,795	3.30%	1,315,853	15.98%
Provision proteccion inversiones		6,190	0.08%	0	0.00%
Provision para deudores		144,336			
Provision para litigios y demandas		100,000	1.22%	1,315,853	15.98%
Provision proteccion propiedad planta y equipo		20,269			
Depreciacion de Prop. Planta y Equipo		0	0.00%	0	0.00%
Amortizacion de intangibles		0	0.00%	0	0.00%
Gasto Social		3,866,415	47.09%	8,210,814	99.70%
Vivienda		0	0.00%	815,094	9.90%
Subsidios asignados		3,866,415	47.09%	7,395,720	89.81%
					0.00%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2,429,865	29.59%	-4,787,438	-58.13%
OTROS INGRESOS		175,479	2.14%	328,380	3.99%
Extraordinarios		175,479	2.14%	328,380	3.99%
OTROS COSTOS Y GASTOS		1,417,775	17.27%	-10,787,498	-130.99%
Creditos Judiciales (intereses)		76,995		216,136	
Comisión y Otros gastos		0	0.00%	0	0.00%
Gastos Financieros		0			
Ajuste ejercicio anteriores		1,340,780	16.33%	-11,003,634	-133.62%
			0.00%		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1,187,569	14.46%	6,328,440	76.85%


EMMA LUCIA BERON USBILLAGA
 Director Fondo Especial de Vivienda


OLGA BOCANEGRA ANDRADE
 Profesional Universitario
 Contador Publico T.P. 39.288T

Elaboro: Olga Bocanegra A

Reviso: Martha Lucia Torres - Asesora

Aprobo: Emma Lucia Beron Usbillaga