



FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA MUNICIPIO DE CALI
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2011
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	ANO 2011	%	ANO 2010	%	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES	5,271,020	100.00%	6,632,664	100.00%	-1,361,644
VENTA DE BIENES	949,554	14.32%	717,969	10.82%	231,585
Bienes Comercializados	949,554	14.32%	717,969	10.82%	231,585
OTROS SERVICIOS	0	0.00%	6,315	0.10%	-6,315
Otros Servicios	0	0.00%	6,315	0.10%	-6,315
TRANSFERENCIAS	2,000,000	37.94%	3,718,758		-1,718,758
Otras Transferencias	2,000,000	37.94%	3,718,758		-1,718,758
OTROS INGRESOS	2,321,466	44.04%	2,189,622	33.01%	131,844
Financieros	2,292,018	43.48%	2,220,808	33.48%	71,210
ajuste ejercicios anteriores	29,448	0.56%	-31,186	-0.47%	60,634
COSTO DE VENTAS	864,768	16.41%	763,590	11.51%	101,178
Costo de Venta de Bienes	864,768	16.41%	763,590	11.51%	101,178
GASTOS	3,054,035	57.94%	1,000,329	15.08%	2,053,706
ADMINISTRACION	536,181	10.17%	471,760	7.11%	64,421
Sueldos y Salarios	413,321	7.84%	397,310	5.99%	16,011
Gastos Generales	109,071	2.07%	74,450	1.12%	34,621
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO	13,789	0.26%	0	0.00%	13,789
Cuota de Fiscalizacion	13,789	0.26%	0	0.00%	13,789
OPERACIONALES	389,696	7.39%	380,121	5.73%	9,575
Sueldos y Salarios	333,095	6.32%	299,534	4.52%	33,561
Generales	56,601	1.07%	80,587	1.22%	-23,986
PROVISIONES Y DEPRECIACI	1,315,853	24.96%	148,223	2.23%	1,167,630
Provision para proteccion de Inv	0	0.00%	71,849	1.08%	-71,849
Inversiones Patrimoniales	0	0.00%	71,849	1.08%	-71,849
Provision para litigios y demand:	1,315,853	24.96%	25,000	0.38%	1,290,853
Depreciacion de Prop. Planta y I	0	0.00%	44,237	0.67%	-44,237
Amortizacion de intangibles	0	0.00%	7,137	0.11%	-7,137
Gasto Social	812,305	15.41%	225	0.00%	812,080
Vivienda	80,252	1.52%	225	0.00%	80,027
Subsidios asignados	732,053	13.89%	0	0.00%	732,053
EXCEDENTE (DEFICIT) OPER.	1,352,217	25.65%	4,868,745	73.41%	-3,516,528
OTROS INGRESOS	304,621	5.78%	1,420	0.02%	303,201
Utilidad en Venta de Activos	0	0.00%	0	0.00%	
Extraordinarios	304,621	5.78%	1,420	0.02%	303,201
OTROS COSTOS Y GASTOS	82,546	1.57%	-7,655	-0.12%	90,201
Comisión y Otros gastos	952	0.02%	20	0.00%	932
Gastos Financieros	2	0.00%	0	0.00%	2
Ajuste ejercicio anteriores	81,592	1.55%	-7,675	-0.12%	89,267
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL E	1,574,292	29.87%	4,877,820	73.54%	-3,303,528

MARCO ANIBAL ZAMBRANO SOLARTE
Director
Fondo Especial de Vivienda

Elaboro: Olga B A

OLGA BOCA NEGRA ANDRADE
Profesional Universitario
CONTADORA PUBLICA T.P. 39,288 T