



NIT 805.013.033-1
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMA DE GESTION
SGC - MECI- SISTEDA

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESENTACION POR CUENTAS

PAGF08.SP02.P01.F07

VERSION

FECHA APROBACION

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2014
 VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2015
 SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015

NOTA
7

VALORES
 91.722.195
 5.910.920
97.633.116

DETALLE DE LAS VARIACIONES

AÑO ACTUAL **AÑO ANTERIOR**
2015 **2014** **VARIACION**

INCREMENTOS

Resultados Ejercicios anteriores 24.483.489 14.281.104 10.202.385 10.202.385

DISMINUCIONES

Capital Fiscal 7 66.713.276 66.861.903 -148.627
 Resultados del Ejercicio 1.653.852 5.280.375 -3.626.523
 Superavit por Valorizacion 3.441.524 4.000.549 -559.025
 Provisiones y Depreciaciones -35.622 -78.333 42.711

PARTIDAS SIN VARIACION

Superavit por donación 7 1.376.597 1.376.597 0 0

JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
 Director
 FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA
 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 (Adjunto Certificación)

SEGISMUNDO MORENO ROJAS
 Profesional Universitario
 Contador T.P. 134.974 T

Elaborado por: Segismundo Moreno Rojas	Cargo: Profesional Universitario	Fecha:	Firma
Revisado por: Alba Janeth Chavarro	Cargo: Asesora Financiera PS	Fecha: 11-08-2015	Firma:
Aprobado por: Juan Carlos Rueda Angel	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma:

Reporte de Información

Entidad: Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali
 Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 Formulario: CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Ambito: FINANCIERO
 Periodo: 06/04/2015
 ABRIL/JUNIO 2015

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS		17,900	3,657,526
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		17,900	237,167
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	255,067
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	255,067
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	231876001 - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	255,000
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272121 - TELECALI S.A.	0	67
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		17,900	0
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		17,900	0
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272333 - EMPRESA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO EICE	17,900	0
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	-17,900
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	-17,900
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	923272333 - EMPRESA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO EICE	0	-17,900
1.9	OTROS ACTIVOS		0	3,420,359
1.9.99	VALORIZACIONES		0	3,420,359
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	3,420,359
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272121 - TELECALI S.A.	0	813
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	231876001 - EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	3,419,546
2	PASIVOS		0	20,417,154
2.4	CUENTAS POR PAGAR		0	20,417,154
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	20,417,154
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	20,417,154
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	20,417,154
4	INGRESOS		0	13,131,174
4.4	TRANSFERENCIAS		0	13,131,174
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	13,131,174
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	13,131,174
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	13,131,174
5	GASTOS		0	17,634
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	2
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	2
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		0	2
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	2
5.2	DE OPERACIÓN		0	17,632
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	17,632
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	17,632
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	17,632



JUAN CARLOS BUEDA ANGEL
 Director Fondo Especial de Vivienda



SEGISMUNDO MORENO ROJAS
 Profesional Universitario
 Contador Publico T.P 134974-T