



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA  
GESTIÓN CONTABLE

## SISTEMA DE GESTION

SGC - MECI - SISTEDA  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2014  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  
PRESENTACION POR CUENTAS

PAGF08.SP02.P01.F09

VERSION

FECHA APROBACION

	Notas	AÑO ACTUAL 2014	AÑO ANTERIOR 2013		Notas	AÑO ACTUAL 2014	AÑO ANTERIOR 2013
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>69,686,559</b>	<b>64,286,541</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>17,723,906</b>	<b>8,701,289</b>
<b>EFFECTIVO</b>	1	<b>18,173,103</b>	<b>12,774,875</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	7	<b>17,509,055</b>	<b>8,545,731</b>
Caja		1,848	0	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.		36,605	105,828
Depositos en Instituciones Financieras		18,171,255	12,774,875	Proyectos de Inversión		2,883,162	102,462
<b>INVERSIONES</b>	2	<b>47,900</b>	<b>30,001</b>	Acreedores		0	0
Inversiones Administracion de liquidez		0	1	Subsidios Asignados		14,379,592	8,282,619
Inversiones Patrimoniales entidades en liquidacion		47,900	30,000	Retenfuente e Impto. de Timbre		4,659	5,069
<b>DEUDORES</b>	3	<b>18,191,734</b>	<b>8,642,388</b>	Impuestos, Contrib. y Tasas por Pag		0	0
Venta de Bienes		6,203,439	5,898,936	Impuesto al valor agregado Iva		0	0
Otros Servicios		0	0	Anticipos y Avances Recibidos		161,911	0
Prestacion de servicios		0	0	Depositos Recibidos de Terceros		43,125	49,752
Transferencias por cobrar		0	0	Sentencias y conciliaciones		0	0
Anticipos Adquis. de Bienes y Serv.		8,552,587	4,170	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>214,851</b>	<b>155,558</b>
Depositos entregados en Admon		0	0	Créditos diferidos			
Depositos Judiciales		2,302,227	2,302,227	Cobro de cartera de terceros		189,354	51,816
Otros Deudores		1,133,481	437,056	Recaudos a favor de terceros		25,496	103,742
<b>INVENTARIOS</b>	4	<b>8,128,775</b>	<b>30,858,193</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>21,249,494</b>	<b>20,948,143</b>
Mercancias en Existencia		7,056,011	26,126,914	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>20,417,154</b>	<b>20,392,425</b>
Productos en Proceso		1,072,763	4,731,278	Proyectos de Inversion		20,417,154	20,392,425
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>25,145,048</b>	<b>11,981,085</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>832,339</b>	<b>555,718</b>
Gastos pagados por anticipado			0	Litigios o demandas		832,339	555,718
Cargos Diferidos		57,999	51,943	<b>TOTAL PASIVOS</b>	\$	<b>38,973,399</b>	<b>29,649,432</b>
Bienes entregados a terceros		0	0				
Derechos en Fideicomisos		25,076,874	11,929,141				
Intangibles		189,769	133,134				
Amortización Acumulada		-179,595	-133,134				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>58,618,594</b>	<b>56,992,214</b>				
<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDAD CONT</b>		<b>239,276</b>	<b>260,003</b>				
<b>EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO</b>		<b>255,067</b>	<b>272,967</b>				
<b>EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>PROVISION PROTECCION INVERSIONES</b>		<b>-15,791</b>	<b>-12,964</b>				
<b>Inversiones patrimoniales en entidades Contr</b>		<b>-15,791</b>	<b>-12,964</b>				
<b>DEUDORES</b>		<b>55,972,678</b>	<b>53,156,194</b>				
Venta de Bienes		55,830,953	53,090,422				
Deudas de Difícil cobro		408,158	282,392				
Provisión para Deudores		-266,432	-216,620				

E. FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2014



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA  
GESTIÓN CONTABLE

**SISTEMA DE GESTION**  
**SGC - MECI - SISTEDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2014**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**  
**PRESENTACION POR CUENTAS**

PAGF08.SP02.P01.F09

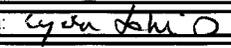
VERSION

FECHA APROBACION

	Notas	AÑO ACTUAL 2014	AÑO ANTERIOR 2013		Notas	AÑO ACTUAL 2014	AÑO ANTERIOR 2013
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>	<b>223,317</b>	<b>373,451</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
Bienes Muebles en Bodega		0	0	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>8</b>	<b>89,331,753</b>	<b>91,629,323</b>
Maquinaria y Equipo		0	0	Capital Fiscal		65,080,424	71,107,377
Muebles y Enseres		139,063	134,036	Resultado Ejercicios anteriores		14,281,104	10,009,810
Equipos de Comunicación y Comput.		522,821	541,330	Resultados del Ejercicio		6,527,863	6,012,248
Equipo de Transporte, Traccion		279,329	279,329	Superávit por Donación		1,376,597	1,376,597
Equipos comedor y cocina		6,656	6,656	Superavit por Valorización		2,183,323	3,202,566
Depreciación Acumulada		-704,282	-567,631	Provisiones y Depreciaciones		-117,557	-79,274
Provision protección propiedad planta y equipo		-20,269	-20,269				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>2,183,323</b>	<b>3,202,566</b>				
Cargos diferidos		0	0				
<b>VALORIZACIONES</b>		<b>2,183,323</b>	<b>3,202,566</b>				
<b>INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS</b>		<b>2,183,323</b>	<b>3,202,566</b>				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>128,305,153</b>	<b>121,278,755</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>128,305,153</b>	<b>121,278,755</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>304,032</b>	<b>421,869</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>-13,688,828</b>	<b>-7,717,701</b>
Litigios y Demandas		0	117,838	Litigios y Demandas		-4,622,426	-6,769,909
Otros Derechos Contingentes		304,032	304,032	Obligaciones Potenciales		-716,844	-716,844
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>-304,032</b>	<b>-421,869</b>	Otras Responsabilidades Contingentes		-8,349,558	-230,948
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>35,976,513</b>	<b>20,892,707</b>	Contratos pendientes de ejecución		-182,424	-271,352
Responsabilidades		1,482,155	0	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>13,688,828</b>	<b>7,717,702</b>
Otras Cuentas Deudoras de Control		34,494,358	20,892,707	Litigios o demandas		4,622,426	6,769,909
<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>		<b>-36,280,545</b>	<b>-24,006,123</b>	Obligaciones Potenciales		716,844	716,844
Derechos Contingentes por el contrario		-304,032	-421,869	Acreedoras de control por el contra		8,349,558	230,948
Deudoras de Control		-35,976,513	-23,584,254	Otras Acreedoras de Control		182,424	271,352

  
**JUAN CARLOS RUEDA ANGEL**  
 Director  
 FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA  
 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

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

Elaborado por:	Cargo:	Fecha:	Firma:
Revisado por:	Cargo:	Fecha:	Firma: 
Aprobado por:	Cargo: E.FINANCIEROSSEP	Fecha: FEBRERO 2014	Firma: