



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLESISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2014 - DICIEMBRE 31 DE 2013

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESENTACION POR CUENTAS

PAGF08.SP02.P01.F04

VERSION

FECHA APROBACION

Notas	AÑO ACTUAL 2014	AÑO ANTERIOR 2013	VARIACION	%	Notas	AÑO ACTUAL 2014	AÑO ANTERIOR 2013	VARIACION	%		
ACTIVO					PASIVOS						
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO	1	69.517.370	59.848.954	9.668.415	16%	PASIVO CORRIENTE	7	14.823.460	10.691.190	4.132.271	38,65%
Caja		17.901.932	10.467.501	7.434.431	71%	CUENTAS POR PAGAR		14.626.540	10.431.854	4.194.686	40,21%
Depositos en Instituciones Financieras		0	0	0	0%	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.		536	5.250	-4.714	-89,80%
		17.901.932	10.467.501	7.434.431	71%	Proyectos de Inversión		0	0	0	0,00%
INVERSIONES	2	47.900	47.900	0	0%	Acreeedores		0	0	0	0,00%
Inversiones Patrimoniales		0	0	0	0%	Subsidios Asignados		14.438.159	10.363.870	4.074.289	39,31%
Entidades privadas		47.900	47.900	0	0%	Retenfuente e Impto. de Timbre		22.845	12.982	9.864	75,98%
Provisiones para protección		0	0	0	0%	Impuestos, Contrib. y Tasas por Pag		0	0	0	0,00%
DEUDORES	3	9.638.825	12.363.979	-2.725.153	-22%	Impuesto al valor agregado Iva		0	0	0	0,00%
Venta de Bienes		5.837.608	6.439.953	-602.346	-9%	Anticipos y Avances Recibidos		121.876	0	121.876	0,00%
Otros Servicios		0	0	0	0%	Depositos Recibidos de Terceros		43.125	49.752	-6.527	-13,32%
Prestación de servicios		0	0	0	0%	Sentencias y conciliaciones		0	0	0	0,00%
Transferencias por cobrar		0	0	0	0%	OTROS PASIVOS		196.920	259.335	-62.415	-24,07%
Anticipos Adquis. de Bienes y Serv.		0	3.189.125	-3.189.125	-100%	Créditos diferidos		0	0	0	0,00%
Depositos entregados en Admon		0	0	0	0%	Cobro de cartera de terceros		95.128	119.595	-24.467	-20,46%
Depositos Judiciales		2.302.227	2.302.227	0	0%	Recaudos a favor de terceros		101.792	139.740	-37.948	-27,16%
Otros Deudores		1.498.991	432.674	1.066.317	246%	PASIVO NO CORRIENTE		20.688.691	21.239.661	-550.970	-2,59%
INVENTARIOS	4	16.818.164	12.018.919	4.799.245	40%	CUENTAS POR PAGAR		20.417.154	20.417.154	0	0,00%
Mercancías en Existencia		15.745.401	7.143.855	8.601.546	12040%	Proyectos de Inversion		20.417.154	20.417.154	0	0,00%
Productos en Proceso		1.072.763	4.875.064	-3.802.302	-78%	PASIVOS ESTIMADOS		271.537	822.507	-550.970	-66,99%
OTROS ACTIVOS		25.110.549	24.950.656	159.893	1%	Litigios o demandas		271.537	822.507	-550.970	-66,99%
Gastos pagados por anticipado		0	0	0	0%	TOTAL PASIVOS	\$	35.512.151	31.930.851	3.581.300	11,22%
Cargos Diferidos		33.674	46.802	-13.129	-28%						
Bienes entregados a terceros		0	0	0	0%						
Derechos en Fideicomisos		25.076.874	24.839.247	237.628	1%						
Intangibles		189.769	189.769	0	0%						
Amortización Acumulada		-189.769	-125.163	-64.606	52%						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		55.228.731	62.646.448	-7.417.717	-12%						
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDAD CONT		237.167	241.737	-4.570	-2%						
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO		255.067	255.067	0	0%						
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO		0	0	0	0%						
PROVISION PROTECCION INVERSIONES		-17.900	-13.330	-4.570	0%						
Inversiones patrimoniales en entidades Contr		-17.900	-13.330	-4.570	0%						
DEUDORES		52.605.830	58.119.099	-5.513.269	-9%						
Venta de Bienes		52.538.470	57.959.580	-5.421.110	-9%						
Deudas de Difícil cobro		184.186	487.130	-282.944	-61%						
Provisión para Deudores		-116.826	-307.610	190.785	-62%						

ESTADOS FINANCIEROS 2014 FEV SEGIMUNDO

W



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

**SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

A DICIEMBRE 31 DE 2014 - DICIEMBRE 31 DE 2013

**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESENTACION POR CUENTAS**

PAGF08.SP02.P01.F04

VERSION

FECHA APROBACION

	Notas	AÑO ACTUAL 2014	AÑO ANTERIOR 2013	VARIACION	%		Notas	AÑO ACTUAL 2014	AÑO ANTERIOR 2013	VARIACION	%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	202.421	285.061	-82.641	-29%	PATRIMONIO					
Bienes Muebles en Bodega		0	0	0	0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	89.233.949	90.564.552	-1.330.602	-1,47%
Maquinaria y Equipo		0	0	0	0%	Capital Fiscal		61.339.178	71.126.585	-9.787.407	-13,76%
Muebles y Enseres		139.063	137.683	1.380	1%	Resultados del Ejercicio		14.281.104	10.009.810	4.271.294	
Equipos de Comunicación y Comput.		522.821	522.821	0	0%	Superávit por Donación		10.202.385	4.271.294	5.931.090	138,86%
Equipo de Transporte, Tracción		279.329	279.329	0	0%	Superávit por Valorización		1.376.597	1.376.597	0	0,00%
Equipos comedor y cocina		6.656	6.656	0	0%	Provisiones y Depreciaciones		2.183.313	4.000.550	-1.817.237	-45,42%
Depreciación Acumulada		-725.179	-641.158	-84.021	13%			-148.627	-220.284	71.657	-32,53%
Provision protección propiedad planta y equipo		-20.269	-20.269	0	0%						
OTROS ACTIVOS	6	2.183.313	4.000.550	-1.817.237	-45%						
Cargos diferidos		0	0	0	0%						
VALORIZACIONES		2.183.313	4.000.550	-1.817.237	-45%						
INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS		2.183.313	4.000.550	-1.817.237	-45%						
TOTAL ACTIVOS	\$	124.746.101	122.495.403	2.250.698	2%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	124.746.100	122.495.403	2.250.698	2%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	10	0	0		
DERECHOS CONTINGENTES		304.032	421.869			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-10.295.536	-17.613.048	-6.215.116	
Litigios y Demandas		0	117.838			Litigios y Demandas		2.544.656	-6.769.909		
Otros Derechos Contingentes		304.032	304.032			Obligaciones Potenciales		-716.844	-716.844		
DERECHOS CONTINGENTES		-304.032	-421.869			Otras Responsabilidades Contingentes					
DEUDORAS DE CONTROL		35.098.400	52.214.928			Contratos pendientes de ejecución		-7.034.037	-10.126.295		
Responsabilidades		1.482.155	2.691.547					-1.008.891	-50.860		
Otras Cuentas Deudoras de Control		33.616.245	49.523.381			ACREEDORAS POR CONTRA		10.295.536	17.613.049	11.304.427	
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		-35.402.432	-52.636.797			Litigios o demandas		2.544.656	6.769.909		
Derechos Contingentes por el contrario		-304.032	-421.869			Obligaciones Potenciales		716.844	716.844		
Deudoras de Control		-35.098.400	-52.214.928			Acreeadoras de control por el contra		7.034.037	10.126.295		
						Otras Acreedoras de Control		1.008.891	50.860		

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	Fecha:	Firma: <i>Alba Janeth Chavarro</i>
Aprobado por: Juan Carlos Rueda Angel	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma:



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLESISTEMA DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 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
ACTIVO				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		14.823.460	10.691.190
EFFECTIVO		69.517.369	59.848.954	CUENTAS POR PAGAR	7	14.626.540	10.431.854
Caja	1	17.901.932,05	10.467.500,63	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.		536	5.250
Depositos en Instituciones Financieras		0	0	Proyectos de Inversión		0	0
		17.901.932,05	10.467.500,63	Acreedores		0	0
INVERSIONES		47.900,00	47.900	Subsidios Asignados		14.438.159	10.363.870
Inversiones patrimoniales	2	0	0	Retenfuente e Impto. de Timbre		22.945	12.982
Entidades privadas		47.900	47.900	Impuestos, Contrib. y Tasas por Pag		0	0
Provisión para Protección		0	0	Impuesto al valor agregado Iva		0	0
DEUDORES		9.638.825	12.363.979	Anticipos y Avances Recibidos		121.876	0
Venta de Bienes	3	5.837.608	6.439.953	Depositos Recibidos de Terceros		43.125	49.752
Otros Servicios		0	0	Sentencias y conciliaciones		0	0
Prestación de servicios		0	0	OTROS PASIVOS		196.920	259.335
Transferencias por cobrar		0	0	Créditos diferidos		95.128	119.595
Anticipos Adquis. de Bienes y Serv.		0	3.189.125	Cobro de cartera de terceros		101.792	139.740
Depositos entregados en Admon		0	0	Recaudos a favor de terceros		0	0
Depositos Judiciales		2.302.227	2.302.227	PASIVO NO CORRIENTE		20.688.691	21.239.661
Otros Deudores		1.498.991	432.674	CUENTAS POR PAGAR		20.417.154	20.417.154
INVENTARIOS		16.818.164	12.018.919	Proyectos de Inversión		20.417.154	20.417.154
Mercancías en Existencia	4	15.745.401	7.143.855	PASIVOS ESTIMADOS		271.537	822.507
Productos en Proceso		1.072.763	4.875.064	Litigios o demandas		271.537	822.507
OTROS ACTIVOS		25.110.548	24.950.656	TOTAL PASIVOS	\$	35.512.152	31.930.851
Gastos pagados por anticipado		0	0				
Cargos Diferidos		33.674	46.802				
Bienes entregados a terceros		0	0				
Derechos en Fideicomisos		25.076.874	24.839.247				
Intangibles		189.769	189.769				
Amortización Acumulada		-189.769	-125.163				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$	55.228.731	62.646.448				
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDAD CONTROLADAS		237.167	241.737				
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO		255.067	255.067				
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO		0	0				
PROVISION PROTECCION INVERSIONES		-17.900	-13.330				
Inversiones patrimoniales en entidades Contr		-17.900	-13.330				
DEUDORES		52.805.830	58.119.099				
Venta de Bienes		52.538.470	57.959.580				
Deudas de Difícil cobro		184.186	467.130				
Provisión para Deudores		-116.826	-307.610				

ESTADOS FINANCIEROS 2014 FEV SEGIMUNDO

M



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMA DE GESTIÓN

SGC - MECI - SISTEDA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 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
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	202.421	285.061	PATRIMONIO			
Bienes Muebles en Bodega		0	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	89.233.949	90.564.552
Maquinaria y Equipo		0	0	Capital Fiscal		61.339.178	71.126.585
Muebles y Enseres		139.063	137.683	Resultado Ejercicios anteriores		14.281.104	10.009.810
Equipos de Comunicación y Comput.		522.821	522.821	Resultados del Ejercicio		10.202.385	4.271.294
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	Superávit por Valorización		2.183.313	4.000.550
Depreciación Acumulada		-725.179	-641.158	Provisiones y Depreciaciones		-148.627	-220.284
Provision protección propiedad planta y equipo		-20.269	-20.269				
OTROS ACTIVOS	6	2.183.313	4.000.550				
Cargos diferidos			0				
VALORIZACIONES		2.183.313	4.000.550				
INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS		2.183.313	4.000.550				
TOTAL ACTIVOS \$		124.746.101	122.495.403	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$		124.746.101	122.495.403
		0					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	10	0	0
DERECHOS CONTINGENTES		304.032	421.869	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-10.295.536	-17.613.048
Litigios y Demandas		0	117.838	Litigios y Demandas		-2.544.656	-6.769.909
Otros Derechos Contingentes		304.032	304.032	Obligaciones Potenciales		-716.844	-716.844
DERECHOS CONTINGENTES		304.032	-421.869	Otras Responsabilidades Contingentes		-7.034.037	-10.126.295
DEUDORAS DE CONTROL		35.098.400	52.214.928	Contratos pendientes de ejecución		-2.097.068	-50.860
Responsabilidades		1.482.155	2.691.547	ACREEDORAS POR CONTRA		10.295.536	17.613.049
Otras Cuentas Deudoras de Control		33.616.245	49.523.381	Litigios o demandas		2.544.656	6.769.909
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		-35.402.432	-52.636.797	Obligaciones Potenciales		716.844	716.844
Derechos Contingentes por el contrario		-304.032	-421.869	Acreedoras de control por el contra		7.034.037	10.126.295
Deudoras de Control		-35.098.400	-52.214.928	Otras Acreedoras de Control		2.097.068	50.860


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


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

(Adjunto Certificación)

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