



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA  
GESTIÓN CONTABLE

**SISTEMA DE GESTION**  
**SGC - MECI - SISTEDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2015**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**  
**PRESENTACION POR CUENTAS**

PAGF08.SP02.P01.F09

VERSION

FECHA APROBACION

	Notas	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014		Notas	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>67.539.817</b>	<b>66.110.800</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>3.648.141</b>	<b>13.316.688</b>
<b>EFFECTIVO</b>	1	<b>26.225.314,20</b>	<b>18.796.928,70</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	7	<b>3.525.663</b>	<b>13.166.638</b>
Caja		0	0	Bienes y Servicios		119.942	86.501
Depositos en Instituciones Financieras		26.225.314,20	18.796.928,70	Proyectos de Inversión		0	0
<b>INVERSIONES</b>	2	<b>47.900,00</b>	<b>47.900</b>	<b>ACREEDORES</b>			
Inversiones patrimoniales		0	0	Acreedores		31.265	244
Entidades privadas		47.900	47.900	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>			
Provisión para Protección		0	0	Subsidios Asignados		3.197.202	8.086.771
<b>DEUDORES</b>	3	<b>9.770.039</b>	<b>12.060.817</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>			
Venta de Bienes		5.988.380	6.169.357	Retenfuente e Impto. de Timbre		6.874	1.810
Otros Servicios		0	0	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES</b>			
Prestacion de servicios		0	0	Impuestos, Contrib. y Tasas por Pag		0	0
Transferencias por cobrar		0	0	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>			
Anticipos Adquis. de Bienes y Serv.		0	3.144.330	En administracion		127.255	4.948.065
Depositos entregados en Admon		0	0	<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>			
Depositos Judiciales		2.302.227	2.302.227	Bienes		43.125	43.247
Otros Deudores		1.479.433	444.904	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>122.477</b>	<b>150.050</b>
<b>INVENTARIOS</b>	4	<b>6.761.060</b>	<b>10.264.847</b>	Créditos diferidos			
Mercancías en Existencia		5.678.294	4.827.472	Cobro de cartera de terceros		95.385	51.831
Productos en Proceso		1.082.766	5.437.375	Recaudos a favor de terceros		27.092	98.219
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>24.735.503</b>	<b>24.940.308</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>20.614.457</b>	<b>21.239.661</b>
Gastos pagados por anticipado			0	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>20.417.154</b>	<b>20.417.154</b>
Cargos Diferidos		9.891	8.626	Proyectos de Inversion		20.417.154	20.417.154
Bienes entregados a terceros		0	0	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>197.302</b>	<b>822.507</b>
Derechos en Fideicomisos		24.725.612	24.903.364	Litigios o demandas		197.302	822.507
Intangibles		189.769	189.769	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>24.262.597</b>	<b>34.556.350</b>
Amortización Acumulada		-189.769	-161.451				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$	<b>54.355.897</b>	<b>60.167.745</b>				
<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDAD CONTROLADAS</b>		<b>237.167</b>	<b>239.276</b>				
<b>EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO</b>		<b>255.067</b>	<b>255.067</b>				
<b>EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>PROVISION PROTECCION INVERSIONES</b>		<b>-17.900</b>	<b>-15.791</b>				
<b>Inversiones patrimoniales en entidades Contr</b>		<b>-17.900</b>	<b>-15.791</b>				
<b>DEUDORES</b>		<b>50.510.407</b>	<b>55.683.522</b>				
Venta de Bienes		53.895.416	55.524.209				
Deudas de Difícil cobro		183.816	449.890				
Provisión para Deudores		-3.568.825	-290.576				



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA  
GESTIÓN CONTABLE

**SISTEMA DE GESTION**  
**SGC - MECI - SISTEDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2015**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**  
**PRESENTACION POR CUENTAS**

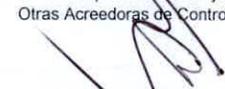
PAGF08.SP02.P01.F09

VERSION

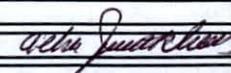
FECHA APROBACION

	Notas	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014		Notas	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>	<b>166.798</b>	<b>244.397</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
Bienes Muebles en Bodega		0	0	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>8</b>	<b>97.633.116</b>	<b>91.722.195</b>
Maquinaria y Equipo		0	0	Capital Fiscal		66.713.276	66.861.903
Muebles y Enseres		139.063	139.063	Resultado Ejercicios anteriores		24.483.489	14.281.104
Equipos de Comunicación y Comput.		522.821	522.821	Resultados del Ejercicio		1.653.852	5.280.375
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 Valorizacion		3.441.524	4.000.549
Depreciación Acumulada		-760.801	-683.203	Provisiones y Depreciaciones		-35.622	-78.333
Provision proteccion propiedad planta y equipo		-20.269	-20.269				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>3.441.524</b>	<b>4.000.549</b>				
Cargos diferidos			0				
<b>VALORIZACIONES</b>		<b>3.441.524</b>	<b>4.000.549</b>				
INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS		3.441.524	4.000.549				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>121.895.713</b>	<b>126.278.545</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>121.895.713</b>	<b>126.278.545</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>10</b>	<b>-11.515.445</b>	<b>-15.282.537</b>
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>304.032</b>	<b>304.032</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>			
Derechos Contingentes		304.032	304.032	Litigios y Demandas		-2.544.656	-4.622.426
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>27.173.983</b>	<b>46.931.931</b>	Obligaciones Potenciales		-716.844	-716.844
Responsabilidades		1.482.155	1.482.155	Otras Responsabilidades Contingentes		-7.026.312	-9.623.889
Otras Cuentas Deudoras de Control		25.691.828	45.449.776	Anticipos y Fondos en Administracion		-93.941	-295.038
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-27.478.015</b>	<b>-47.235.963</b>	Contratos pendientes de ejecuci6n		-1.008.891	-24.340
Derechos Contingentes por el contrario		-304.032	-304.032	Otras Cuentas Acreedoras		-124.801	0
<b>DEUDORAS DE CONTROL (CR)</b>		<b>-27.173.983</b>	<b>-46.931.931</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>11.515.445</b>	<b>15.282.537</b>
Deudoras de Control				Litigios o demandas		2.544.656	4.622.426
				Obligaciones Potenciales		716.844	716.844
				Acreedoras de control por el contra		7.026.312	9.623.889
				Anticipos y Fondos en Administracion		93.941	295.038
				Contratos pendientes de ejecucion		1.008.891	24.340
				Otras Acreedoras de Control		124.801	

  
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 Certificacion)

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: