



NIT 805.013.033-1

GESTION FINANCIERA  
GESTION CONTABLE

SISTEMA DE GESTION  
SGC- MECI - SISTEDA  
ESTADO DE ACTIVIDAD  
FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL  
Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO  
2015  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  
PRESENTACION POR CUENTAS

PAGF08.SP02.P01.F09

VERSION

FECHA APROBACION

	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VARIACION	%
		2015	2014		
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	11	28.498.784	8.742.183	19.756.601	226
<b>VENTA DE BIENES</b>		14.408.432	2.689.622	11.718.810	436
Bienes Comercializados		14.408.432	2.689.622	11.718.810	436
<b>TRANSFERENCIAS</b>		13.131.174	3.886.300	9.244.874	238
Corrientes del gobierno general		13.131.174	3.886.300	9.244.874	238
<b>OTROS INGRESOS</b>		959.178	2.166.261	-1.207.083	-56
Financieros		867.776	2.089.487	-1.221.710	-58
Ajustes Ejercicios anteriores		91.402	76.774	14.628	19
<b>COSTO DE VENTAS</b>	13	10.067.107	2.316.383	7.750.724	335
Costo de Venta de Bienes		10.067.107	2.316.383	7.750.724	335
<b>GASTOS</b>	12	5.831.824	1.994.533	3.837.291	192
<b>ADMINISTRACION</b>		987.818	590.176	397.642	67
Sueldos y Salarios		960.998	540.483	420.516	78
Cotizaciones a Riesgos Profesionales		388	0	388	
Gastos Generales		26.429	41.376	-14.946	-36
Contribucion operaciones financieras		2	8.318	-8.316	-100
<b>OPERACIONALES</b>		85.373	65.091	20.283	31
Sueldos y Salarios		0	15.636	-15.636	-100
Generales		67.741	49.454	18.287	37
Impuestos contribuciones		17.632	0	17.632	
<b>PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>		3.462.347	2.462	3.459.885	140.558
<b>PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS</b>		3.462.347	2.462	3.459.885	140.558
Provision Para Deudores		3.452.369	0	3.452.369	
Litigios y demandas		9.978	0	9.978	
Provision para Inversiones		0	2.462	-2.462	-100
<b>GASTO SOCIAL</b>		1.296.287	1.336.805	-40.518	-3
Vivienda - Subsidios asignados		1.296.287	1.336.805	-40.518	-3
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		12.599.853	4.431.267	8.168.586	184
<b>OTROS INGRESOS INGRESOS</b>		161	849.009	-848.848	-100
Extraordinarios		161	849.009	-848.848	-100
<b>OTROS COSTOS Y GASTOS</b>		10.946.162	-98	10.946.261	
Creditos judiciales (intereses)		0	0	0	
Perdida en baja de activos		341258,33	0	341258,33	
Ajuste ejercicio anteriores		5.568.802	-98	5.568.901	-5.665.209
Aplicación Rebaja de Interes Acuerdo 0367/2014		5.036.102	0	5.036.102	
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	\$	1.653.852	5.280.375	-3.626.523	-69

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 Universitaria	Fecha:	Firma:
Revisado por: Alba Janeth Chavarro	Cargo: Asesora Financiera PS	Fecha: 11-08-2015	Firma: Alba Janeth Chavarro
Aprobado por: Juan Carlos Rueda Angel	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma:



NIT 805.013033-1

GESTIÓN FINANCIERA  
GESTIÓN CONTABLESISTEMA DE GESTION  
SGC - MECI - SISTEDA  
ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO  
JUNIO 30 DE 2015  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  
METODO DIRECTO

PAGF08.SP02.P01.F03

VERSION

FECHA APROBACION

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO)  
Variacion patrimonio institucional  
MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVOAÑO ACTUAL  
2015AÑO ANTERIOR  
2014EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN  
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS (financiamiento -fuentes)Disminucion del ActivoVenta de Bienes corto plazo  
Venta de Bienes largo plazo  
Productos en proceso  
Inversiones Admon liquidez  
Mercancias en existencias  
Cargos diferidos  
Anticipo Adquisicion bienes y servicios  
Bienes en bodega  
Equipos de Comunicación y Computacion  
Deudas de Difícil Cobro  
Derechos de FideicomisoAumento de PasivosAdquisicion de bienes y servicios  
Acedores  
Subsidios asignados  
Anticipo y avances recibidos  
Retencion e Impuesto de Timbre  
Cobro Cartera de terceros  
litigios y demandas

## EFECTIVO GENERADO POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIONAumento de ActivosMuebles y Enseres  
Deudores de Bienes Corto Plazo  
Deudores de Bienes largo plazo  
Otros deudores  
Productos en proceso  
Inventarios Mercancias en Existencia  
Derechos en fideicomiso  
Cargos diferidos  
Intangibles  
Deudas de Difícil cobro  
Depositos judicialesDisminucion de pasivosProyectos de inversion Corto Plazo  
Proyectos de inversion Largo Plazo  
Adquisicion de bienes y servicios  
Subsidios Asignados  
Recursos recibidos en Administracion  
Retencion en la fuente  
Depositos recibidos en garantia  
Recaudos favor de terceros  
Litigios y DemandasFLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION  
INCREMENTO O (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y  
EQUIVALENTE A EFECTIVOEFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO  
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO)	1.653.852	5.280.375		
Variacion patrimonio institucional	8.202.368	-7.929.270		
<b>MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>	<b>9.856.220</b>	<b>-2.648.895</b>		
<b>EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>9.865.614</b>	<b>37.160.565</b>		
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS (financiamiento -fuentes)</b>	<b>9.752.534</b>	<b>26.729.636</b>		
<u>Disminucion del Activo</u>				
Venta de Bienes corto plazo	180.977	0		
Venta de Bienes largo plazo	1.628.793	0		
Productos en proceso	4.354.608	0		
Inversiones Admon liquidez	0	5.369.996		
Mercancias en existencias	0	21.317.842		
Cargos diferidos	0	23.287		
Anticipo Adquisicion bienes y servicios	3.144.330	0		
Bienes en bodega	0	2		
Equipos de Comunicación y Computacion	0	18.509		
Deudas de Difícil Cobro	266.074	0		
Derechos de Fideicomiso	177.752	0		
<b>Aumento de Pasivos</b>	<b>113.080</b>	<b>10.430.929</b>		
Adquisicion de bienes y servicios	33.441	0		
Acedores	31.021	244		
Subsidios asignados	0	4.941.070		
Anticipo y avances recibidos	0	4.948.065		
Retencion e Impuesto de Timbre	5.064	0		
Cobro Cartera de terceros	43.554	7.973		
litigios y demandas	0	533.577		
<b>EFECTIVO GENERADO POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	<b>19.721.834</b>	<b>19.721.834</b>	<b>34.511.670</b>	<b>34.511.670</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<u>Aumento de Activos</u>	<b>1.886.616</b>	<b>20.457.328</b>		
Muebles y Enseres	0	5.027		
Deudores de Bienes Corto Plazo	0	337.794		
Deudores de Bienes largo plazo	0	3.040.144		
Otros deudores	1.034.529	14.375		
Productos en proceso	0	717.302		
Inventarios Mercancias en Existencia	850.822	0		
Derechos en fideicomiso	0	12.974.223		
Cargos diferidos	1.265	0		
Intangibles	0	56.635		
Deudas de Difícil cobro	0	167.498		
Depositos judiciales	0	3.144.330		
<b>Disminucion de pasivos</b>	<b>10.406.833</b>	<b>99.935</b>		
Proyectos de inversion Corto Plazo	0	3.576		
Proyectos de inversion Largo Plazo	0	77.732		
Adquisicion de bienes y servicios	0	789		
Subsidios Asignados	4.889.569	0		
Recursos recibidos en Administracion	4.820.810	0		
Retencion en la fuente	0	1.260		
Depositos recibidos en garantia	122	6.506		
Recaudos favor de terceros	71.127	10.072		
Litigios y Demandas	625.205	0		
	<b>12.293.449</b>	<b>12.293.449</b>	<b>20.557.263</b>	
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>7.428.385</b>	<b>13.954.407</b>	
<b>INCREMENTO O (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>7.428.385</b>	<b>13.954.407</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	18.796.929	4.842.522		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	26.225.314	18.796.929		



NIT 805.013033-1

GESTIÓN FINANCIERA  
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMA DE GESTION  
SGC - MECI - SISTEDA  
ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO  
JUNIO 30 DE 2015  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  
METODO DIRECTO

PAGF08.SP02.P01.F03

VERSION

FECHA APROBACION

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: 11-08-2014	Firma:
Aprobado por: Juan Carlos Rueda Angel	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma: