



NIT 805.013.033-1

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2015 - SEPTIEMBRE 30 DE 2014

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  
PRESENTACION POR CUENTAS

PAGF08.SP02.P01.F04

VERSION

FECHA APROBACION

Notas	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014	VARIACION	%		Notas	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014	VARIACION	%
<b>A C T I V O</b>					<b>P A S I V O S</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>62.065.540</b>	<b>69.686.558</b>	<b>-7.621.018</b>	<b>-11%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7</b>	<b>3.535.134</b>	<b>14.840.744</b>	<b>-11.305.609</b>	<b>-76,18%</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>25.666.012</b>	<b>18.173.103</b>	<b>7.492.909</b>	<b>41%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3.416.909</b>	<b>14.625.893</b>	<b>-11.208.984</b>	<b>-76,64%</b>
Caja	0	0	0	0%	Bienes y Servicios		22.449	36.606	-14.157	-38,67%
Depositos en Instituciones Financieras	25.666.012	18.173.103	7.492.909	41%	Proyectos de Inversión		0	0	0	0,00%
				0%						
<b>INVERSIONES</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>ACRREDORES</b>		<b>33.121</b>	<b>0</b>	<b>33.121</b>	<b>0,00%</b>
Inversiones Patrimoniales	0	0	0	0%	Acreeedores					
Entidades privadas	47.900	47.900	0	0%						
Provisiones para protección	0	0	0	0%	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>		<b>3.187.043</b>	<b>14.379.592</b>	<b>-11.192.549</b>	<b>-77,84%</b>
					Subsidios Asignados					
<b>DEUDORES</b>	<b>4.316.607</b>	<b>18.191.734</b>	<b>-13.875.127</b>	<b>-76%</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>		<b>1.566</b>	<b>3.443</b>	<b>-1.877</b>	<b>-54,52%</b>
Venta de Bienes	575.980	6.203.439	-5.627.459	-91%	Retenfuente e Impto. de Timbre					
Otros Servicios	0	0	0	0%						
Prestacion de servicios	0	0	0	0%	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES</b>		<b>976</b>	<b>1.216</b>	<b>-240</b>	
Transferencias por cobrar	0	0	0	0%	Impuestos, Contrib. y Tasas por Pag		0	0	0	
Anticipos Adquis. de Bienes y Serv.	0	8.552.587	-8.552.587	-100%	Impuesto al valor agregado Iva					
Depositos entregados en Admon	0	0	0	0%						
Depositos Judiciales	2.302.227	2.302.227	0	0%	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>		<b>128.629</b>	<b>161.911</b>	<b>-33.282</b>	<b>0,00%</b>
Otros Deudores	1.438.399	1.133.481	304.918	27%	En Administracion					
<b>INVENTARIOS</b>	<b>6.766.968</b>	<b>8.128.774</b>	<b>-1.361.806</b>	<b>-17%</b>	<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>		<b>43.125</b>	<b>43.125</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Mercancias en Existencia	5.684.201	7.056.011	-1.371.810	-1944%	Bienes					
Productos en Proceso	1.082.766	1.072.763	10.004	1%						
					<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>118.225</b>	<b>214.851</b>	<b>-96.625</b>	<b>-44,97%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>25.268.054</b>	<b>25.145.048</b>	<b>123.006</b>	<b>0%</b>	Créditos diferidos		<b>110.531</b>	<b>189.354</b>	<b>-78.823</b>	<b>-41,63%</b>
Gastos pagados por anticipado	0	0	0	0%	Cobro de cartera de terceros		<b>7.694</b>	<b>25.496</b>	<b>-17.802</b>	<b>-69,82%</b>
Cargos Diferidos	7.464	57.999	-50.535	-87%	Recaudos a favor de terceros					
Bienes entregados a terceros	0	0	0	0%						
Derechos en Fideicomisos	25.260.590	25.076.874	183.716	1%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>20.522.725</b>	<b>24.132.656</b>	<b>-3.609.931</b>	<b>-14,96%</b>
Intangibles	189.769	189.769	0	0%	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>20.417.154</b>	<b>23.300.317</b>	<b>-2.883.162</b>	<b>-12,37%</b>
Amortización Acumulada	-189.769	-179.595	-10.174	6%	Proyectos de Inversion		<b>20.417.154</b>	<b>23.300.317</b>	<b>-2.883.162</b>	<b>-12,37%</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>60.240.031</b>	<b>58.618.594</b>	<b>1.621.437</b>	<b>3%</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>105.571</b>	<b>832.339</b>	<b>-726.768</b>	<b>-87,32%</b>
<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>	<b>237.167</b>	<b>239.276</b>	<b>-2.109</b>	<b>-1%</b>	Litigios o demandas		<b>105.571</b>	<b>832.339</b>	<b>-726.768</b>	<b>-87,32%</b>
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	255.067	255.067	0	0%						
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO	0	0	0	0%	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>24.057.859</b>	<b>38.973.399</b>	<b>-14.915.540</b>	<b>-38,27%</b>
<b>PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES</b>	<b>-17.900</b>	<b>-15.791</b>	<b>-2.109</b>	<b>0%</b>						
Inversiones patrimoniales en entidades Contr	-17.900	-15.791	-2.109	0%						
<b>DEUDORES</b>	<b>54.330.174</b>	<b>55.972.678</b>	<b>-1.642.505</b>	<b>-3%</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>98.247.711</b>	<b>89.331.754</b>	<b>8.915.958</b>	<b>9,98%</b>
Venta de Bienes	57.022.023	55.830.953	1.191.070	2%	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>8</b>				
Deudas de Difícil cobro	183.816	408.158	-224.342	-55%						
Provisión para Deudores	-2.875.666	-266.432	-2.609.233	979%						
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>150.749</b>	<b>223.317</b>	<b>-72.568</b>	<b>-32%</b>						
Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	0%						



NIT 805.013.033-1

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2015 - SEPTIEMBRE 30 DE 2014

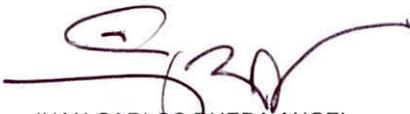
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  
PRESENTACION POR CUENTAS

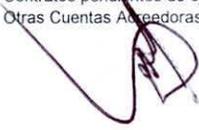
PAGF08.SP02.P01.F04

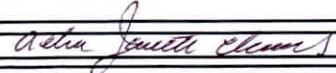
VERSION

FECHA APROBACION

	Notas	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014	VARIACION	%		Notas	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014	VARIACION	%
Maquinaria y Equipo		0	0	0	0%	Capital Fiscal		66.713.276	65.080.424	1.632.852	2,51%
Muebles y Enseres		139.063	139.063	0	0%	Resultado Ejercicios anteriores		24.483.489	14.281.104	10.202.385	
Equipos de Comunicación y Comput.		522.821	522.821	0	0%	Resultados del Ejercicio		204.080	6.527.863	-6.323.783	-96,87%
Equipo de Transporte, Traccion		279.329	279.329	0	0%	Superávit por Donación		1.376.597	1.376.597	0	0,00%
Equipos comedor y cocina		6.656	6.656	0	0%	Superavit por Valorización		5.521.942	2.183.323	3.338.619	152,91%
Depreciación Acumulada		-776.851	-704.282	-72.568	10%	Provisiones y Depreciaciones		-51.672	-117.557	65.885	-56,05%
Provision protección propiedad planta y equipo		-20.269	-20.269	0	0%						
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>5.521.942</b>	<b>2.183.323</b>	<b>3.338.619</b>	<b>153%</b>						
Cargos diferidos		0	0	0	0%						
<b>VALORIZACIONES</b>		<b>5.521.942</b>	<b>2.183.323</b>	<b>3.338.619</b>	<b>153%</b>						
Inversiones en Sociedades Publicas		5.521.942	2.183.323	3.338.619	153%						
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>122.305.571</b>	<b>128.305.153</b>	<b>-5.999.581</b>	<b>-5%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>122.305.571</b>	<b>128.305.153</b>	<b>-5.999.582</b>	<b>-5%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>9</b>	<b>27.478.015</b>	<b>36.280.545</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	<b>10</b>	<b>-9.937.800</b>	<b>-13.871.252</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		-2.018.212	-4.622.426		
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>27.173.983</b>	<b>35.976.513</b>			Obligaciones Potenciales		-716.844	-716.844		
Responsabilidades		1.482.155	1.482.155			Responsabilidades Contingentes		-7.026.312	-8.349.558		
Otras Cuentas Deudoras de Control		25.691.828	34.494.358			Anticipos y Fondos en Administracion		-31.584	0		
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-27.478.015</b>	<b>-36.280.545</b>			Contratos pendientes de ejecución		-20.047	-182.424		
<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>		<b>-304.032</b>	<b>-304.032</b>			Otras Cuentas Acreedoras		-124.801	0		
Derechos Contingentes por el contrario		-304.032	-304.032			<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>9.937.800</b>	<b>13.871.252</b>		
<b>DEUDORAS DE CONTROL (CR)</b>		<b>-27.173.983</b>	<b>-35.976.513</b>			Litigios o demandas		2.018.212	4.622.426		
Deudoras de Control		-27.173.983	-35.976.513			Obligaciones Potenciales		716.844	716.844		
						Otras Responsabilidades		7.026.312	8.349.558		
						Anticipos y Fondos en Administracion		0	0		
						Contratos pendientes de ejecución		0	0		
						Otras Cuentas Acreedoras		176.433	182.424		

  
**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:	Firma: 
Aprobado por: Juan Carlos Rueda Angel	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma: