

 NIT 805.013.033-1  <b>GESTION FINANCIERA</b> <b>GESTION CONTABLE</b>	<b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>SGC- MECI - SISTEDA</b> <b>ESTADO DE ACTIVIDAD</b> <b>FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL</b> <b>Y AMBIENTAL</b>  <b>DEL 1 DE ENERO AL 30 DE</b> <b>SEPTIEMBRE 2015</b> <b>(CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b> <b>PRESENTACION POR CUENTAS</b>	PAGF08.SP02.P01.F09	
		VERSION	
		FECHA APROBACION	

	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VARIACION	%
		2015	2014		
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	11	29.104.734	20.048.059	9.056.675	45
<b>VENTA DE BIENES</b>		14.408.432	12.217.577	2.190.855	18
Bienes Comercializados		14.408.432	12.217.577	2.190.855	18
<b>TRANSFERENCIAS</b>		13.131.174	4.427.567	8.703.608	197
Corrientes del gobierno general		13.131.174	4.427.567	8.703.608	197
<b>OTROS INGRESOS</b>		1.565.128	3.402.916	-1.837.788	-54
Financieros		1.323.919	3.325.451	-2.001.531	-60
Ajustes Ejercicios anteriores		241.209	77.465	163.744	211
<b>COSTO DE VENTAS</b>	13	10.067.107	9.067.766	999.341	11
Costo de Venta de Bienes		10.067.107	9.067.766	999.341	11
<b>GASTOS</b>	12	5.923.991	5.331.171	592.820	11
<b>ADMINISTRACION</b>		1.403.956	1.001.039	402.917	40
Sueldos y Salarios		1.371.977	907.334	464.643	51
Cotizaciones a Riesgos Profesionales		704	0	704	
Gastos Generales		31.267	85.387	-54.120	-63
Contribucion operaciones financieras		8	8.318	-8.309	-100
<b>OPERACIONALES</b>		145.873	111.944	33.929	30
Sueldos y Salarios		0	21.336	-21.336	-100
Generales		128.242	90.608	37.634	42
Impuestos contribuciones		17.632	0	0	0
<b>PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>		2.769.187	12.294	2.756.894	22.425
<b>PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS</b>		2.769.187	12.294	2.756.894	22.425
Provision Para Deudores		2.759.210	0	0	
Litigios y demandas		9.978	9.832	146	
Provision para Inversiones			2.462	-2.462	-100
<b>GASTO SOCIAL</b>		1.604.975	4.205.894	-2.600.919	-62
Vivienda - Subsidios asignados		1.604.975	4.205.894	-2.600.919	-62
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		13.113.636	5.649.122	7.464.514	132
<b>OTROS INGRESOS INGRESOS</b>		804	885.565	-884.761	-100
Extraordinarios		804	885.565	-884.761	-100
<b>OTROS COSTOS Y GASTOS</b>		12.910.360	6.824	12.903.536	
Creditos judiciales (intereses)		0	0	0	
Perdida en baja de activos		341.258	0	0	
Ajuste ejercicio anteriores		5.568.802	6.824	5.561.978	81.504
Aplicación Rebaja de Interes Acuerdo 0367/2014		7.000.299	0	0	
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>204.080</b>	<b>6.527.863</b>	<b>-6.323.783</b>	<b>-97</b>

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



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA  
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMA DE GESTION  
SGC - MECI - SISTEDA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,  
ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  
PRESENTACION POR CUENTAS

PAGF08.SP02.P01.F06

VERSION

FECHA APROBACION

	AÑO ACTUAL	%	AÑO ANTERIOR	%
	2015		2.014	
INGRESOS OPERACIONALES \$	29.104.734	100,00%	20.048.059	100,00%
VENTA DE BIENES	14.408.432	49,51%	12.217.577	60,94%
Bienes Comercializados	14.408.432	49,51%	12.217.577	60,94%
TRANSFERENCIAS	13.131.174	45,12%	4.427.567	22,08%
Corrientes del Gobierno General	13.131.174	45,12%	4.427.567	22,08%
OTROS INGRESOS	1.565.128	5,38%	3.402.916	16,97%
Financieros	1.323.919	4,55%	3.325.451	16,59%
Ajuste Ejercicios anteriores	241.209	0,83%	77.465	0,39%
COSTO DE VENTAS	10.067.107	34,59%	9.067.766	45,23%
Costo de Venta de Bienes	10.067.107	34,59%	9.067.766	45,23%
GASTOS	5.923.991	20,35%	5.331.171	26,59%
ADMINISTRACION	1.403.956	4,82%	1.001.039	4,99%
Sueldos y Salarios	1.371.977	4,71%	907.334	4,53%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	704	0,00%	0	
Gastos Generales	31.267	0,11%	85.387	0,43%
Impuestos Contribuciones	8	0,00%	8.318	0,04%
OPERACIONALES	145.873	0,50%	111.944	0,56%
Sueldos y Salarios	0	0,00%	21.336	0,11%
Generales	128.242	0,44%	90.608	0,45%
Impuestos, Contribucion, tasas.	17.632	0,06%	0	0,00%
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	2.769.187	9,51%	12.294	0,06%
Provision proteccion inversiones	0	0,00%	2.462	0,01%
Provision para deudores	2.759.210	9,48%	0	0,00%
Provision para litigios y demandas	9.978	0,03%	9.832	0,05%
Provision proteccion propiedad planta y equipo	0			
Gasto Social	1.604.975	5,51%	4.205.894	20,98%
Vivienda	0	0,00%	0	0,00%
Subsidios asignados	1.604.975	5,51%	4.205.894	20,98%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	13.113.636	45,06%	5.649.122	28,18%
				0,00%
OTROS INGRESOS	804	0,00%	885.565	4,42%
Extraordinarios	804	0,00%	885.565	4,42%
OTROS COSTOS Y GASTOS	12.910.360	44,36%	6.824	0,03%
Creditos Judiciales (intereses)	0	0,00%	0	0,00%
Perdida en baja de activos	341.258	1,17%	0	0,00%
Ajuste ejercicio anteriores	5.568.802	19,13%	6.824	0,03%
Aplicación Rebaja de Interes Acuerdo 0367	7.000.299	24,05%	0	0,00%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO \$	204.080	0,70%	6.527.863	32,56%

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	Fecha:	Firma: