



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 29 DE FEBRERO 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESENTACION POR CUENTAS


PAGF08.SP02.P01.F06	
VERSION	
FECHA APROBACION	

	AÑO ACTUAL	%	AÑO ANTERIOR	%
	2016		2.015	
INGRESOS OPERACIONALES	317.972	100,00%	16.931.644	100,00%
VENTA DE BIENES	0	0,00%	14.112.630	83,35%
Bienes Comercializados	0	0,00%	14.112.630	83,35%
TRANSFERENCIAS	0	0,00%	2.553.808	15,08%
Corrientes del Gobierno General	0	0,00%	2.553.808	15,08%
OTROS INGRESOS	317.972	100,00%	265.206	1,57%
Financieros	317.972	100,00%	260.490	1,54%
Ajuste Ejercicios anteriores	0	0,00%	4.716	0,03%
COSTO DE VENTAS	0	0,00%	9.858.381	58,22%
Costo de Venta de Bienes	0	0,00%	9.858.381	58,22%
GASTOS	561.522	176,59%	372.076	2,20%
ADMINISTRACION	147.433	46,37%	338.503	2,00%
Sueldos y Salarios	147.398	46,36%	328.833	1,94%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	33	0,01%	194	
Gastos Generales	0	0,00%	9.474	0,06%
Impuestos Contribuciones	2	0,00%	1	0,00%
OPERACIONALES	1.154	0,36%	1.773	0,01%
Sueldos y Salarios	0	0,00%	0	0,00%
Generales	1.154	0,36%	1.773	0,01%
Impuestos, Contribucion, tasas.	0	0,00%	0	0,00%
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	412.935	129,87%	0	0,00%
Provision proteccion inversiones	0	0,00%	0	0,00%
Provision para deudores	412.935	129,87%	0	0,00%
Provision para litigios y demandas	0	0,00%	0	0,00%
Provision proteccion propiedad planta y equipo	0			
Gasto Social	0	0,00%	31.800	0,19%
Vivienda	0	0,00%	0	0,00%
Subsidios asignados	0	0,00%	31.800	0,19%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-243.549	-76,59%	6.701.187	39,58%
				0,00%
OTROS INGRESOS	134	0,04%	12	0,00%
Extraordinarios	134	0,04%	12	0,00%
OTROS COSTOS Y GASTOS	386	0,12%	562.254	3,32%
Creditos Judiciales (intereses)	0	0,00%	0	0,00%
Perdida en baja de activos	0	0,00%	0	0,00%
Ajuste ejercicio anteriores	386	0,12%	0	0,00%
Aplicación Rebaja de Interes Acuerdo 0367	0	0,00%	562.254	3,32%
DEFICIT DEL EJERCICIO \$	-243.801	-76,67%	6.138.945	36,26%

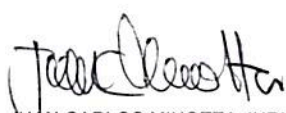

JUAN CARLOS MINOTTA JURI
 Director
 FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA
 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
 (Adjunto Certificacion)


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

Elaborado por: Segismundo Moreno Rojas	Cargo: Profesional Universitario	Fecha:	Firma:
Revisado por: Elizabeth Garcia Velandia	Cargo: Asesora Financiera PS	Fecha:	Firma: Elizabeth Garcia
Aprobado por: Juan Carlos Minotta Juri	Cargo: Director	Fecha:	Firma:

 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 29 DE FEBRERO 2016 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) PRESENTACION POR CUENTAS	PAGF08.SP02.P01.F09	
		VERSION	FECHA APROBACION

	NOTA	AÑO ACTUAL 2016	AÑO ANTERIOR 2015	VARIACION	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES	11	317.972	16.931.644	-16.613.671	-98
VENTA DE BIENES		0	14.112.630	-14.112.630	-100
Bienes Comercializados		0	14.112.630	-14.112.630	-100
TRANSFERENCIAS		0	2.553.808	-2.553.808	-100
Corrientes del gobierno general		0	2.553.808	-2.553.808	-100
OTROS INGRESOS		317.972	265.206	52.766	20
Financieros		317.972	260.490	57.482	22
Ajustes Ejercicios anteriores		0	4.716	-4.716	-100
COSTO DE VENTAS	13	0	9.858.381	-9.858.381	-100
Costo de Venta de Bienes		0	9.858.381	-9.858.381	-100
GASTOS	12	561.522	372.076	189.446	51
ADMINISTRACION		147.433	338.502	-191.069	-56
Sueldos y Salarios		147.398	328.833	-181.435	-55
Cotizaciones a Riesgos Profesionales		33	194	-161	
Gastos Generales		0	9.474	-9.474	-100
Contribucion operaciones financieras		0	0	0	#,DIV/0!
Impuestos, Contribuciones		2	1	2	263
OPERACIONALES		1.154	1.773	-620	-35
Sueldos y Salarios		0	0	0	#,DIV/0!
Generales		1.154	1.773	-620	-35
Impuestos contribuciones		0	0	0	0
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES		412.935	0	412.935	#,DIV/0!
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS		412.935	0	412.935	#,DIV/0!
Provision Para Deudores		412.935	0	412.935	#,DIV/0!
Provision Litigios y demandas		0	0	0	
Provision para Inversiones		0	0	0	#,DIV/0!
GASTO SOCIAL		0	31.800	-31.800	-100
Vivienda - Subsidios asignados		0	31.800	-31.800	-100
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-243.549	6.701.187	-6.944.737	-104
OTROS INGRESOS INGRESOS		134	12	122	1.062
Extraordinarios		134	12	122	1.062
OTROS COSTOS Y GASTOS		386	562.254	-561.868	
Creditos judiciales (intereses)		0	0	0	
Perdida en baja de activos		0	0	0	
Ajuste ejercicio anteriores		386	0	386	#,DIV/0!
Aplicación Rebaja de Interes Acuerdo 0367/2014		0	562.254	0	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ -243.801	6.138.945	-6.382.746	-104


JUAN CARLOS MINOTTA JURI
 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: Elizabeth Garcia Velandia	Cargo: Asesora Financiera PS	Fecha:	Firma: Elizabeth G.
Aprobado por: Juan Carlos Minotta Juri	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma:

