


 NIT 805.013033-1 GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN CONTABLE	SISTEMA DE GESTION SGC - MECI - SISTEDA ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO FEBRERO 29 DE 2016 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) METODO DIRECTO	PAGF08.SP02.P01.F03
		VERSION
		FECHA APROBACION


	AÑO 2016	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO)		
Variación patrimonio institucional	-243.801	
MOVIMIENTO PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	<u>2.021.172</u>	
	1.777.370	
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS (financiamiento -fuentes)		8.319.366
Disminucion del Activo		<u>8.163.929</u>
Venta de Bienes corto plazo	3.600.932	
Venta de Bienes largo plazo	3.741.100	
Productos en proceso		
Mercancias en existencias	803.375	
Cargos diferidos	18.441	
Anticipo Adquisicion bienes y servicios		
Deudas de Difícil Cobro	81	
Aumento de Pasivos		<u>155.436</u>
Proyectos de Inversion corto plazo	0	
Proyectos de inversion largo plazo	0	
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios	56.421	
Acreedores	50.769	
Retencion en la fuente	1.255	
Anticipo y avances recibidos		
Recaudos a favor de terceros		
Cobro Cartera de terceros	41.158	
Recursos Recibidos en Administracion	5.833	
EFFECTIVO GENERADO POR CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		<u>10.096.736</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJO DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento de Activos		<u>900.774</u>
Muebles y Enseres	2.040	
Otros deudores	556.704	
Productos en proceso	10.004	
Inventarios Mercancias en Existencia		
Derechos en fideicomiso	332.027	
Disminucion de pasivos		<u>4.186.650</u>
Cuentas por pagar		
Adquisicion de Bienes y Servicios		
Subsidios Asignados	4.018.725	
Recursos recibidos en Administracion		
Retencion en la fuente		
Impuestos y Contribuciones		
Recaudos favor de terceros	3.467	
Cobro cartera de terceros		
Provision para contingencias	164.458	
Sentencias y conciliaciones	0	
	<u>5.087.424</u>	<u>5.087.424</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
INCREMENTO O (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO		<u>5.009.312</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	19.819.473	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>24.828.785</u>	


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:
Aprobado por: Juan Carlos Minotta Juri	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma:

Elizabeth Garcia

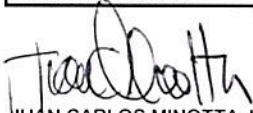
 NIT 805.013.033-1	SISTEMA DE GESTION SGC - MECI - SISTEDA INDICADORES FINANCIEROS	PAGF08.SP02.P01.F07	
		GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN CONTABLE	COMPARATIVO FEBRERO 2016-FEBRERO 2015

DESCRIPCION CUENTAS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	2016	2015
Activo Corriente	59.276.585	58.347.992
Pasivo Corriente	3.182.516	7.049.271
Inventarios	6.166.412	6.959.783
Total Activos	119.613.685	124.414.227
Total Pasivos	23.706.749	27.737.963
Ingresos	317.972	16.931.644
Capital de Trabajo	56.094.069	51.298.721
Excedente y/o deficit Operacional	-243.549	6.701.187
Excedente y/o deficit Neta	-243.801	6.138.945
Patrimonio	95.906.936	96.676.264
INDICADORES DE LIQUIDEZ		
Razon Corriente AC/PC	18,63	8,28
Prueba Acida AC-INV/PC	16,69	7,29
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO		
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO De Deuda TP/TA	0,20	0,22
CONCENTRACION ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO		
Endeudamiento a corto plazo PC*100/TP	13,42	25,41
Capital de trabajo Ac -Pc	56.094.069	51.298.721
Rotación capital de trabajo Ing/cp	0,01	0,33
INDICADORES DE RENDIMIENTO		
Margen neto de operación Uo/Ing*100	-76,594	39,58
Margen de utilidad en ventas UN/Ing*100	-76,674	36,26
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO		
Retorno en Patrimonio UtN/Patr*100	-0,25	6,35
INDICADORES DE ACTIVIDAD		
VENTAS	0	
PROMEDIO CXC		
AÑO 2016	57.334.580	
AÑO 2015	64.676.613	
PROMEDIO (AÑO 2016+AÑO 2015)/2	61.005.596	

ROTACION CARTERA	0,00	VECES
-------------------------	------	--------------


PERIODO DE COBRO
365 DIAS
ROTACION DE CARTERA

PERIODO DE COBRO	#;DIV/0!	DIAS
-------------------------	-----------------	-------------


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


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

Elaborado por: Segismundo Moreno Rojas	Cargo: Profesional Universitario	Fecha:	Firma:
Revisado por: Elizabeth Garcia Velandia	Cargo: Asesora Financiera	Fecha:	Firma: <i>Elizabeth</i>
Aprobado por: Juan Carlos Minotta Juri	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma:

 FEV GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN CONTABLE	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA	
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO 29 DE 2016 (Valores expresados en Miles \$)	VERSIÓN
		FECHA APROBACIÓN

Los suscritos JUAN CARLOS MINOTTA JURI, Representante Legal y Ordenador del Gasto; SEGISMUNDO MORENO ROJAS, Profesional Universitario con funciones de Contador del Fondo Especial de Vivienda; en ejercicio de las facultades que les confieren Decreto N° 0087 de 1999.

CERTIFICAN:

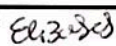
Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Fondo Especial de Vivienda con corte al 29 de Febrero de 2016, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema CG UNO V 8.5 y esta se elaboro conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Publica.

Que en los Estados Contables básicos del Fondo Especial de Vivienda con corte a 29 de Febrero 2016, revela el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor emitido por el Sistema CG UNO V 8.5

Santiago de Cali, a los 29 días del mes de Febrero 2016.


JUAN CARLOS MINOTTA JURI
 C.C. 94.410.939
 Director FEV


SEGISMUNDO MORENO ROJAS
 T.P. N° 134.974 - T
 Contador FEV.

Elaborado por: Segismundo Moreno Rojas	Cargo: Contador FEV	Fecha:	Firma:
Revisado por: Elizabeth García Velandia	Cargo: Asesor Financiero PS	Fecha:	Firma: 
Aprobado por: Juan Carlo Minotta Juri.	Cargo: Director Fondo Especial de Vivienda	Fecha:	Firma:

Este documento es propiedad del Fondo Especial de Vivienda. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Director del Fondo Especial de Vivienda.

