



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

**SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2016 - MARZO 31 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESENTACION POR CUENTAS**

PAGF08.SP02.P01.F04

VERSION

FECHA APROBACION

	Notas	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR		VARIACION	%	P A S I V O S	Notas	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR		VARIACION	%
		2016	2015	2015	2016					2016	2015	2015	2016		
A C T I V O															
ACTIVO CORRIENTE															
EFFECTIVO	1	59.905.051	62.180.610	-2.275.559	-4%	PASIVO CORRIENTE	7	3.057.147	5.135.802	-2.035.530	-39,63%				
Caja		24.853.457	23.864.821	988.636	4%	CUENTAS POR PAGAR		32.465	1.723	30.741	1784,08%				
Depositos en Instituciones Financieras		0	0	0	0%	Bienes Y Servicios		32.465	1.723	30.741	1784,08%				
		24.853.457	23.864.821	988.636	4%	Proyectos de Inversion		0	0	0	0%				
DEUDORES	3	2.862.056	6.431.700	-3.569.644	-56%	ACREEDORES		50.833	0	50.833	0,00%				
Venta de Bienes		2.862.056	6.431.700	-3.569.644	-56%	Acreeedores		50.833	0	50.833	0,00%				
INVENTARIOS	4	9.319.851	6.786.829	2.533.022	37%	SUBSIDIOS ASIGNADOS		2.645.276	4.737.369	-2.092.094	-44,16%				
Mercancias en Existencia		8.237.085	5.714.067	2.523.018	4415%	Subsidios Asignados por Pagar en Dinero		1.559.638	0	1.559.638	0%				
Productos en Proceso		1.082.766	1.072.763	10.004	1%	Subsidios Asignados por Cruce de Cuentas		1.085.638	0	1.085.638	0%				
		1.082.766	1.072.763	10.004	1%	Subsidios de Vivienda		0	4.737.369	-4.737.369	0%				
OTROS ACTIVOS		22.869.687	25.097.260	-2.227.573	-9%	RETENCION EN LA FUENTE		2.358	18.781	-16.424	-87,45%				
Gastos pagados por anticipado		0	0	0	0%	Reteniente e Implo. de Timbre		2.358	18.781	-16.424	-87,45%				
Cargos Diferidos		4.526	20.395	-15.858	-78%	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		0	17.632	-17.632	0%				
Bienes entregados a terceros		0	0	0	0%	Impuesto, Contrib y Tasas por Pagar		0	17.632	-17.632	0%				
Derechos en Fideicomisos		22.865.161	25.076.874	-2.211.714	-9%	Impuesto al valor agregado Iva		0	0	0	0%				
Intangibles		189.769	189.769	0	0%			0	0	0	0%				
Amortizacion Acumulada		-189.769	-189.769	0	0%			0	0	0	0%				
ACTIVO NO CORRIENTE		60.029.852	65.791.160	-5.761.308	-9%	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		131.789	125.870	5.918	4,70%				
INVERSIONES	2	285.067	285.067	0	0%	En Administracion - Fondo Adaptacion		131.789	125.870	5.918	4,70%				
EMP. IND. Y COMERCIALES DEL ESTADO		285.067	285.067	0	0%			194.428	191.301	3.126	1,63%				
ENTIDADES PRIVADAS		47.900	47.900	0	0%	OTROS PASIVOS		0	0	0	0%				
		47.900	47.900	0	0%	Creditos diferidos		0	0	0	0%				
PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES		-17.900	-17.900	0	0%	Cobro de cartera de terceros		190.096	95.385	94.711	99,29%				
Provision Inversiones Patrimoniales		-17.900	-17.900	0	0%	Recaudos a favor de terceros		4.332	95.916	-91.585	-95,48%				
DEUDORES	3	55.205.310	62.105.648	-6.900.337	-11%	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS		0	43.125	-43.125	0%				
Venta de Bienes		54.379.055	57.885.299	-3.506.244	-6%	Bienes		0	43.125	-43.125	0%				
Transferecias por Cobrar		0	342.827	-342.827	0%			20.819.837	20.698.669	-121.168	-0,59%				
Depositos Judiciales		2.302.227	2.302.227	0	0%	PASIVO NO CORRIENTE		20.417.154	20.417.154	0	0,00%				
Otros Deudores		2.069.093	1.507.935	561.157	37%	CUENTAS POR PAGAR		20.417.154	20.417.154	0	0,00%				
Deudas de Difícil cobro		183.816	183.891	-75	0%	Proyectos de Inversion		20.417.154	20.417.154	0	0,00%				
Provision para Deudores		-3.728.880	-116.531	-3.612.349	3100%	PASIVOS ESTIMADOS		402.682	281.515	121.168	43,04%				
		-3.728.880	-116.531	-3.612.349	3100%	Provision Para Contingencias		402.682	281.515	121.168	43,04%				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	123.263	184.460	-61.197	-33%	TOTAL PASIVOS	8	23.876.984	25.834.471	-1.957.488	-7,58%				
Bienes Muebles en Bodega		0	0	0	0%			96.057.919	102.137.298	-6.079.379	-5,95%				
Maquinaria y Equipo		0	0	0	0%	P A T R I M O N I O		66.646.577	61.190.550	5.456.027	8,92%				
Muebles y Enseres		141.103	139.063	2.040	1%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		23.721.017	24.483.489	-762.472	-3,11%				
Equipos de Comunicacion Y Comput.		522.821	522.821	0	0%	Capital Fiscal		-87.985	11.888.637	-11.976.622	-100,74%				
Equipo de Transporte, Traction		279.329	279.329	0	0%	Resultados Ejercicios anteriores		1.376.597	1.376.597	0	0,00%				
Equipos comedor y cocina		6.656	6.656	0	0%	Resultados del Ejercicio		4.416.212	3.215.985	1.200.226	37,32%				
Depreciacion Acumulada		-806.376	-743.140	-63.237	9%	Superavit por Valoracion		-14.498	-17.961	3.462	-19,28%				
Provision proteccion propiedad planta y equipo		-20.269	-20.269	0	0%	Provisiones y Depreciaciones		-14.498	-17.961	3.462	-19,28%				
OTROS ACTIVOS	6	4.416.212	3.215.985	1.200.226	37%			119.934.903	127.971.769	-8.036.866	-6%				
Valoraciones		4.395.046	3.194.820	1.200.226	38%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		119.934.903	127.971.769	-8.036.866	-6%				
Inversiones en Sociedades Publicas		21.165	21.165	0	0%			119.934.903	127.971.769	-8.036.866	-6%				
Equipo de Transporte		0	0	0	0%			119.934.903	127.971.769	-8.036.866	-6%				
TOTAL ACTIVOS		119.934.903	127.971.769	-8.036.866	-6%			119.934.903	127.971.769	-8.036.866	-6%				



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

**SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2016 - MARZO 31 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESENTACION POR CUENTAS**

PAG08.SP02.P01.F04

VERSION

FECHA APROBACION

Notas	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR		VARIACION	%	Notas	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR		VARIACION	%
	9		27.500.721				10		-11.682.365				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		26.940.448		27.500.721			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-9.927.071		11.682.365		
DERECHOS CONTINGENTES		304.032		304.032			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-2.018.212		2.544.656		
Derechos Contingentes		304.032		304.032			Litigios y Demandas		-716.844		716.844		
							Obligaciones Potenciales		-6.987.687		-250.861		
DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL		26.636.417		27.196.689			Responsabilidades Contingentes		-42.233		-1.008.891		
Responsabilidades		1.482.155		1.482.155			Anticipos y Fondos en Administracion		0		-124.801		
Otras Cuentas Deudoras de Control		25.154.261		25.714.534			Contratos pendientes de ejecucion		-162.095				
							Otras Cuentas Acreedoras						
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-26.940.448		-27.500.721			ACREEDORAS POR CONTRA		9.927.071		11.682.365		
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-304.032		-304.032			Litigios o demandas		2.018.212		2.544.656		
Derechos Contingentes por el contrato		-304.032		-304.032			Obligaciones Potenciales		716.844		716.844		
							Otras Responsabilidades		6.987.687		7.026.312		
DEUDORAS DE CONTROL (CR)		-26.636.417		-27.196.689			Otras Cuentas Acreedoras		204.328		1.394.553		
Deudoras de Control		-26.636.417		-27.196.689									

JESUS ALBERTO REYES MOSQUERA
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 Minoita Juri	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma:



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMA DE GESTION

SGC - MECI - SISTEDA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESENTACION POR CUENTAS

PAG:F08.SP02.P01.F09

VERSION

FECHA APROBACION

	Notas	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR		Notas	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
		2016	2015	2015	2016		2016	2015	2015	2016
A C T I V O										
ACTIVO CORRIENTE										
EFFECTIVO	1	59.905.051	62.180.610	PASIVO CORRIENTE	7	3.057.147	5.135.802			
Caja		24.853.457	23.864.821	CUENTAS POR PAGAR		32.465	1.723			
Depositos en Instituciones Financieras		0	0	Bienes y Servicios		32.465	1.723			
		24.853.457	23.864.821	Proyectos de Inversion		0	0			
DEUDORES	3	2.862.056	6.431.700	ACREEDORES		50.833	0			
Venta de Bienes		2.862.056	6.431.700	Acreeedores		50.833	0			
INVENTARIOS	4	9.319.851	6.786.829	SUBSIDIOS ASIGNADOS		2.645.276	4.737.369			
Mercancias en Existencia		8.237.085	5.714.067	Subsidios Asignados por Pagar en Dinero		1.559.638	0			
Productos en Proceso		1.082.766	1.072.763	Subsidios Asignados por cruce de Cuentas		1.085.638	4.737.369			
				Subsidios de Vivienda		0	0			
OTROS ACTIVOS		22.869.687	25.097.260	ACREEDORES		50.833	0			
Gastos pagados por anticipado		0	0	Acreeedores		50.833	0			
Cargos Diferidos		4.526	20.385	RETENCION EN LA FUENTE		2.358	18.781			
Bienes entregados a terceros		0	0	Reteniente e Impto. de Timbre		2.358	18.781			
Derechos en Fideicomisos		22.865.161	25.076.874	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		0	17.632			
Inlangibles		189.769	189.769	Impuestos, Contrib. y Tasas por Pag		0	17.632			
Amortizacion Acumulada		-189.769	-189.769	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		131.789	125.870			
				En administracion - Fondo de Adaptacion		131.789	125.870			
ACTIVO NO CORRIENTE		60.029.852	65.791.160	OTROS PASIVOS		194.428	191.301			
INVERSIONES		285.067	285.067	Créditos diferidos		0	0			
EMP. IND. Y COMERCIALES DEL ESTADO		255.067	255.067	Cobro de cartera de terceros		190.096	95.385			
ENTIDADES PRIVADAS		47.900	47.900	Recaudos a favor de terceros		4.332	95.916			
PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES		-17.900	-17.900	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS		0	43.125			
Provision Inversiones Patrimoniales		-17.900	-17.900	Bienes		0	43.125			
DEUDORES		55.205.310	62.105.648	PASIVO NO CORRIENTE		20.819.837	20.698.669			
Venta de Bienes		54.379.055	57.885.299	CUENTAS POR PAGAR		20.417.154	20.417.154			
Transferencias por Cobrar		342.827	342.827	Proyectos de Inversion		20.417.154	20.417.154			
Depositos Judiciales		2.302.227	2.302.227	PASIVOS ESTIMADOS		402.682	281.515			
Otros Deudores		2.069.093	1.507.935	Provision Para Contingencias		402.682	281.515			
Deudas de Difícil cobro		183.816	183.891	TOTAL PASIVOS		23.876.984	25.834.471			
Provision para Deudores		-3.728.880	-116.531							
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	123.263	184.460	P A T R I M O N I O	8	96.057.919	102.137.298			
Bienes muebles en Bodega		0	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		66.646.577	61.190.550			
Maquinaria y Equipo		0	0	Capital Fiscal		23.721.017	24.483.489			
Muebles y Enseres		141.103	139.063	Resultado Ejercicios anteriores		-87.985	11.888.637			
Equipos de Comunicación y Comput.		522.821	522.821	Resultados del Ejercicio		1.376.597	1.376.597			
Equipo de Transporte, Traccion		279.329	279.329	Superavit por Valoracion		4.416.212	3.215.985			
Equipos comedor y cocina		6.656	6.656	Provisiones y Depreciaciones		-14.498	-17.961			
Depreciacion Acumulada		-806.376	-743.140							
Provision proteccion propiedad planta y equipo		-20.269	-20.269							
OTROS ACTIVOS	6	4.416.212	3.215.985							
Valorizaciones		4.416.212	3.215.985							
Inversiones en Sociedades Publicas		4.395.046	3.194.820							
Equipo de Transporte		21.165	21.165							
TOTAL ACTIVOS		119.934.903	127.971.769	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		119.934.903	127.971.769			

ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 2016 FEV



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE


SISTEMA DE GESTION
SGC - MECI - SISTEDA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESENTACION POR CUENTAS


PAG:08, SP:02, P:01, F:09

VERSION

FECHA APROBACION

Notas	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR		Notas	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					10				
DERECHOS CONTINGENTES	26.940.448	27.500.721	304.032	304.032		-9.927.071	-11.682.365		
Derechos Contingentes	304.032	304.032	304.032	304.032		-2.018.212	-2.544.656		
DEUDORAS DE CONTROL	26.636.417	27.196.689	1.482.155	1.482.155		-716.844	-716.844		
Responsabilidades	1.482.155	1.482.155	25.154.261	25.714.534		-6.987.687	-7.026.312		
Otras Cuentas Deudoras de Control	25.154.261	25.714.534				-42.233	-260.861		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-26.940.448	-27.500.721	-304.032	-304.032		0	-1.008.891		
DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	-304.032	-304.032				-162.095	-124.801		
DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-26.636.417	-27.196.689	-26.636.417	-27.196.689		9.927.071	11.682.365		
Deudoras de Control	-26.636.417	-27.196.689				2.018.212	2.544.656		
						716.844	716.844		
						6.987.687	7.026.312		
						204.328	1.394.553		


JESUS ALBERTO REYES MOSQUERA
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: Elizabeth Garcia Velandia	Cargo: Asesora Financiera PS	Fecha	Firma:
Aprobado por: Juan Carlos Minotta Juri	Cargo: Director FEV	Fecha	Firma: