
 NIT 805.013.033-1 GESTION FINANCIERA GESTION CONTABLE	SISTEMA DE GESTION		PAGF08.SP02.P01.F09	
	SGC- MECI - SISTEDA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL		VERSION	
	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) PRESENTACION POR CUENTAS		FECHA APROBACION	

	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VARIACION	%
		2016	2015		
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES	11	1.092.386	24.199.774	-23.107.388	-95
VENTA DE BIENES		0	14.360.220	-14.360.220	-100
Bienes Comercializados		0	14.360.220	-14.360.220	-100
TRANSFERENCIAS		0	9.434.634	-9.434.634	-100
Corrientes del gobierno general		0	9.434.634	-9.434.634	-100
OTROS INGRESOS		1.092.386	404.920	687.467	170
Financieros		1.092.386	400.204	692.183	173
Ajustes Ejercicios anteriores		0	4.716	-4.716	-100
COSTO DE VENTAS	13	0	10.031.335	-10.031.335	-100
Costo de Venta de Bienes		0	10.031.335	-10.031.335	-100
GASTOS	12	1.180.377	1.314.797	-134.420	-10
ADMINISTRACION		258.204	514.925	-256.721	-50
Sueldos y Salarios		256.937	500.493	-243.556	-49
Cotizaciones a Riesgos Profesionales		33	259	-225	
Gastos Generales		1.232	14.173	-12.941	-91
Contribucion operaciones financieras		0	0	0	#,DIV/0!
Impuestos, Contribuciones		2	1	2	269
OPERACIONALES		1.154	38.376	-37.222	-97
Sueldos y Salarios		0	0	0	#,DIV/0!
Generales		1.154	20.744	-19.590	-94
Impuestos contribuciones		0	17.632		0
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES		921.020	9.978	911.042	9.131
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS		921.020	9.978	911.042	9.131
Provision Para Deudores		625.416	0		
Provision Litigios y demandas		295.603	9.978	285.626	
Provision para Inversiones		0	0	0	#,DIV/0!
GASTO SOCIAL		0	751.519	-751.519	-100
Vivienda - Subsidios asignados		0	751.519	-751.519	-100
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-87.991	12.853.642	-12.941.633	-101
OTROS INGRESOS INGRESOS		392	142	250	175
Extraordinarios		392	142	250	175
OTROS COSTOS Y GASTOS		386	965.147	-964.761	
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	965.147	0	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ -87.985	11.888.637	-11.976.622	-101


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 Universitaria	Fecha:	Firma:
Revisado por: Elizabeth Garcia Velandia	Cargo: Asesora Financiera PS	Fecha:	Firma:
Aprobado por: Juan Carlos Minotta Juri	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 31 DE MARZO 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	1.092.386	100,00%	24.199.774	100,00%
VENTA DE BIENES	0	0,00%	14.360.220	59,34%
Bienes Comercializados	0	0,00%	14.360.220	59,34%
TRANSFERENCIAS	0	0,00%	9.434.634	38,99%
Corrientes del Gobierno General	0	0,00%	9.434.634	38,99%
OTROS INGRESOS	1.092.386	100,00%	404.920	1,67%
Financieros	1.092.386	100,00%	400.204	1,65%
Ajuste Ejercicios anteriores	0	0,00%	4.716	0,02%
COSTO DE VENTAS	0	0,00%	10.031.335	41,45%
Costo de Venta de Bienes	0	0,00%	10.031.335	41,45%
GASTOS	1.180.377	108,05%	1.314.798	5,43%
ADMINISTRACION	258.204	23,64%	514.926	2,13%
Sueldos y Salarios	256.937	23,52%	500.493	2,07%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	33	0,00%	259	
Gastos Generales	1.232	0,11%	14.173	0,06%
Impuestos Contribuciones	2	0,00%	1	0,00%
OPERACIONALES	1.154	0,11%	38.376	0,16%
Sueldos y Salarios	0	0,00%	0	0,00%
Generales	1.154	0,11%	20.744	0,09%
Impuestos, Contribucion, tasas.	0	0,00%	17.632	0,07%
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	921.020	84,31%	9.978	0,04%
Provision proteccion inversiones	0	0,00%	0	0,00%
Provision para deudores	625.416	57,25%	0	0,00%
Provision para litigios y demandas	295.603	27,06%	9.978	0,04%
Provision proteccion propiedad planta y equipo	0			
Gasto Social	0	0,00%	751.519	3,11%
Vivienda	0	0,00%	0	0,00%
Subsidios asignados	0	0,00%	751.519	3,11%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-87.991	-8,05%	12.853.641	53,11%
				0,00%
OTROS INGRESOS	392	0,04%	142	0,00%
Extraordinarios	392	0,04%	142	0,00%
OTROS COSTOS Y GASTOS	386	0,04%	965.147	3,99%
Creditos Judiciales (intereses)	0	0,00%	0	0,00%
Perdida en baja de activos	0	0,00%	0	0,00%
Ajuste ejercicio anteriores	386	0,04%	0	0,00%
Aplicación Rebaja de Interes Acuerdo 0367	0	0,00%	965.147	3,99%
DEFICIT DEL EJERCICIO	-87.985	-8,05%	11.888.637	49,13%

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	Fecha:	Firma: