



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2015 - MARZO 31 DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESENTACION POR CUENTAS

PAGF08.SP02.P01.F04

VERSION

FECHA APROBACION

Notas	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014	VARIACION	%	Notas	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014	VARIACION	%	
ACTIVO					PASIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO	1	23.864.821	13.994.574	9.870.247	71%	7	5.135.802	10.871.094	-5.735.292	-52,76%
Caja		0	0	0	0%	Cuentas por pagar	4.944.501	10.645.672	-5.701.171	-53,55%
Depositos en Instituciones Financieras		23.864.821	13.994.574	9.870.247	71%	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.	1.723	2.363	-639	-27,07%
INVERSIONES	2	47.900	47.900	0	0%	Proyectos de Inversión	0	0	0	0,00%
Inversiones Patrimoniales		0	0	0	0%	Acreedores	0	1.081	-1.081	-0,00%
Entidades privadas		47.900	47.900	0	0%	Subsidios Asignados	4.737.369	8.642.896	-3.905.527	-45,19%
Provisiones para protección		0	0	0	0%	Retenfuente e Impto. de Timbre	18.781	1.446	17.335	1198,52%
DEUDORES	3	10.584.688	12.084.879	-1.500.190	-12%	Impuestos, Contrib. y Tasas por Pag	17.632	0	17.632	
Venta de Bienes		6.431.700	6.133.458	298.242	5%	Impuesto al valor agregado Iva	0	0	0	
Otros Servicios		0	0	0	0%	Anticipos y Avances Recibidos	125.870	1.954.639	-1.828.769	0,00%
Prestación de servicios		0	0	0	0%	Depositos Recibidos de Terceros	43.125	43.247	-122	-0,28%
Transferencias por cobrar		342.827	0	342.827	0%	Sentencias y conciliaciones	0	0	0	
Anticipos Adquis. de Bienes y Serv.		0	3.206.810	-3.206.810	-100%	OTROS PASIVOS	191.301	225.423	-34.121	-15,14%
Depositos entregados en Admon		0	0	0	0%	Créditos diferidos				
Depositos Judiciales		2.302.227	2.302.227	0	0%	Cobro de cartera de terceros	95.385	133.665	-38.280	-28,64%
Otros Deudores		1.507.935	442.384	1.065.551	241%	Recaudos a favor de terceros	95.916	91.757	4.159	4,53%
INVENTARIOS	4	6.786.829	10.273.415	-3.486.586	-34%	PASIVO NO CORRIENTE	20.698.669	21.239.661	-540.992	-2,56%
Mercancías en Existencia		5.714.067	4.841.272	872.795	1803%	Cuentas por pagar	20.417.154	20.417.154	0	0,00%
Productos en Proceso		1.072.763	5.432.143	-4.359.380	-80%	Proyectos de Inversión	20.417.154	20.417.154	0	0,00%
OTROS ACTIVOS	25.097.259	24.967.121	130.138	1%	PASIVOS ESTIMADOS	281.515	822.507	-540.992	-65,77%	
Gastos pagados por anticipado		0	0	0	0%	Litigios o demandas	281.515	822.507	-540.992	-65,77%
Cargos Diferidos		20.385	17.393	2.991	17%	TOTAL PASIVOS	\$ 25.834.471	32.110.756	-6.276.284	-19,55%
Bienes entregados a terceros		0	0	0	0%					
Derechos en Fideicomisos		25.076.874	24.903.266	173.609	1%					
Intangibles		189.769	189.769	0	0%					
Amortización Acumulada		-189.769	-143.307	-46.462	32%					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	61.590.271	59.866.198	1.724.073	3%						
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	237.167	240.951	-3.784	-2%						
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO		255.067	255.067	0	0%					
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO		0	0	0	0%					
PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES	-17.900	-14.116	-3.784	0%						
Inversiones patrimoniales en entidades Contr		-17.900	-14.116	-3.784	0%					
DEUDORES	57.952.659	55.360.643	2.592.016	5%						
Venta de Bienes		57.885.299	55.201.124	2.684.175	5%					
Deudas de Difícil cobro		183.891	467.130	-283.239	-61%					
Provisión para Deudores		-116.531	-307.610	191.080	-62%					

ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2015 FEV SEGISMUNDO

W



MT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

**SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2015 - MARZO 31 DE 2014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESENTACION POR CUENTAS**

PAGF08 SP02 P01 F04

VERSION

FECHA APROBACION

Notas	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014	VARIACION	%	Notas	AÑO ACTUAL 2015	AÑO ANTERIOR 2014	VARIACION	%		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	184.460	264.051	-79.591	-30%	PATRIMONIO					
Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	102.137.298	89.123.332	13.013.966	14.60%	
Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%	Capital Fiscal	61.190.550	66.861.903	-5.671.353	-8.48%		
Muebles y Enseres	139.063	137.683	1.380	1%	Resultado Ejercicios anteriores	24.483.489	14.281.104	10.202.385	349.93%		
Equipos de Comunicación y Comput.	522.821	522.821	0	0%	Resultados del Ejercicio	11.888.637	2.642.330	9.246.308	349.93%		
Equipo de Transmisión Tracción	279.329	279.329	0	0%	Superavit por Donación	1.376.597	1.376.597	0	0.00%		
Equipos comedor y cocina	6.656	6.656	0	0%	Superavit por Valorización	3.215.985	4.000.553	-784.567	-19.61%		
Depreciación Acumulada	-743.140	-662.169	-80.971	12%	Provisiones y Depreciaciones	-17.961	-39.155	21.194	-54.13%		
Provisión protección propiedad planta y equipo	-20.269	-20.269	0	0%							
OTROS ACTIVOS	6	3.215.985	4.000.553	-784.567	-20%						
Cargos diferidos	0	0	0	0%							
VALORIZACIONES		3.215.985	4.000.553	-784.567	-20%						
INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS		3.215.985	4.000.553	-784.567	-20%						
TOTAL ACTIVOS	5	127.971.769	121.234.087	6.737.682	6%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5	127.971.769	121.234.087	6.737.682	6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:	10	0	0			
DERECHOS CONTINGENTES		304.032	304.032		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-11.682.365	-18.117.307	-11.557.563		
Litigios y Demandas	0	0	0		Litigios y Demandas	-2.544.656	-6.769.909				
Otros Derechos Contingentes	304.032	304.032			Obligaciones Potenciales	-716.844	-716.844				
DEUDORAS DE CONTROL		27.196.689	52.196.528		Otras Responsabilidades Contingentes	-7.026.312	-10.126.295				
Responsabilidades	1.482.155	2.691.547			Anticipos y Fondos en Administración	-260.861	-453.399				
Otras Cuentas Deudoras de Control	25.714.534	49.504.981			Contratos pendientes de ejecución	-1.008.891	-50.860				
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-304.032	-304.032		Otras Cuentas Acreedoras	-124.801	0				
Derechos Contingentes por el contrario	-304.032	-304.032			ACREEDORAS POR CONTRA	11.682.365	18.117.307	-11.682.365			
DEUDORAS DE CONTROL (CR)		-27.196.689	-52.196.528		Litigios o demandas	2.544.656	6.769.909				
Deudoras de Control	-27.196.689	-52.196.528			Obligaciones Potenciales	716.844	716.844				
					Otras Responsabilidades	7.026.312	10.126.295				
					Acreedoras de Control por el contrario	1.394.553	804.259				
					Otras Acreedoras de Control						

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 Chavarró	Cargo Asesora Financiera PS	Fecha 30-04-2015	Firma
Aprobado por Juan Carlos Rueda Ángel	Cargo Director	Fecha	Firma