
 NIT 805.013.033-1  <b>GESTION FINANCIERA</b> <b>GESTION CONTABLE</b>	<b>SISTEMA DE GESTION</b> <b>SGC- MECI - SISTEDA</b> <b>ESTADO DE ACTIVIDAD</b> <b>FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL</b> <b>Y AMBIENTAL</b> <b>DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO</b> <b>2016</b> <b>(CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b> <b>PRESENTACION POR CUENTAS</b>	PAGF08.SP02.P01.F09	
		VERSION	
		FECHA APROBACION	

	NOTA	AÑO ACTUAL 2016	AÑO ANTERIOR 2015	VARIACION	%
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	11	11,256,930	28,407,544	-17,150,614	-60
<b>VENTA DE BIENES</b>		1,308,923	14,408,432	-13,099,509	-91
Bienes Comercializados		1,308,923	14,408,432	-13,099,509	-91
<b>TRANSFERENCIAS</b>		8,257,826	13,131,174	-4,873,349	-37
Corrientes del gobierno general		8,257,826	13,131,174	-4,873,349	-37
<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>		1,690,182	867,938	822,244	95
Financieros		1,689,648	867,776	821,872	95
Extraordinarios		533	161	372	231
<b>COSTO DE VENTAS</b>	13	1,013,477	10,067,107	-9,053,630	-90
Costo de Venta de Bienes		1,013,477	10,067,107	-9,053,630	-90
<b>GASTOS</b>	12	3,819,749	5,831,824	-2,012,075	-35
<b>ADMINISTRACION</b>		1,938,443	987,818	950,626	96
Sueldos y Salarios		558,832	960,998	-402,166	-42
Cotizaciones a Riesgos Profesionales		66	388	-322	-83
Gastos Generales		1,379,541	26,429	1,353,112	5,120
Contribucion operaciones financieras		0	0	0	
Impuestos, Contribuciones		4	2	2	135
<b>OPERACIONALES</b>		33,190	85,373	-52,183	-61
Generales		33,190	67,741	-34,551	-51
Impuestos contribuciones		0	17,632	0	0
<b>PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>		1,529,549	3,462,347	-1,932,798	-56
<b>PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS</b>		1,529,549	3,462,347	-1,932,798	-56
Provision para Inversiones		30,000	0	0	
Provision Para Deudores		419,124	3,452,369	-3,033,245	-88
Provision Litigios y demandas		1,080,425	9,978	1,070,447	10,728
<b>GASTO SOCIAL</b>		318,567	1,296,287	-977,720	-75
Vivienda - Subsidios asignados		318,567	1,296,287	-977,720	-75
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		6,423,705	12,508,613	-6,084,908	-49
<b>OTROS INGRESOS</b>		13,720	91,402	-77,682	-85
Otros Ingresos		13,720	91,402	-77,682	-85
<b>OTROS COSTOS Y GASTOS</b>		386	10,946,162	-10,945,777	-100
Creditos judiciales (intereses)		0	0	0	
Perdida en baja de activos		0	341,258	0	
Aplicación Rebaja de Interes Acuerdo 0367/2014		0	5,036,102	-5,036,102	-100
Ajuste ejercicio anteriores		386	5,568,802	0	0
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		\$ 6,437,038	1,653,852	4,783,186	289

  
**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 Universitaria	Fecha:	Firma:
Revisado por: Elizabeth Garcia Velandia	Cargo: Asesora Financiera PS	Fecha:	Firma:
Aprobado por: Jesus Alberto Reyes Mosquera	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma:

 NIT 805.013.033-1  <b>GESTION FINANCIERA</b> <b>GESTION CONTABLE</b>	<b>SISTEMA DE GESTION</b> <b>SGC- MECI - SISTEDA</b>  <b>ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,</b> <b>ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL</b>  <b>DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016</b> <b>(CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b> <b>PRESENTACION POR CUENTAS</b>	PAGF08.SP02.P01.F09	
		VERSION	
		FECHA APROBACION	

	NOTA	AÑO ACTUAL	
		2016	%
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	11	11,256,930	
<b>VENTA DE BIENES</b>		1,308,923	11.63%
Bienes Comercializados		1,308,923	
<b>TRANSFERENCIAS</b>		8,257,826	73.36%
Corrientes del gobierno general		8,257,826	
<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>		1,690,182	15.01%
Financieros		1,689,648	
Extraordinarios		533	
<b>COSTO DE VENTAS</b>	13	1,013,477	9.00%
Costo de Venta de Bienes		1,013,477	
<b>GASTOS</b>	12	3,819,749	33.93%
<b>ADMINISTRACION</b>		1,938,443	17.22%
Sueldos y Salarios		558,832	
Cotizaciones a Riesgos Profesionales		66	
Gastos Generales		1,379,541	
Contribucion operaciones financieras		0	
Impuestos, Contribuciones		4	
<b>OPERACIONALES</b>		33,190	0.29%
Generales		33,190	
Impuestos contribuciones		0	
<b>PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>		1,529,549	13.59%
<b>PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS</b>		1,529,549	
Provision para Inversiones		30,000	
Provision Para Deudores		419,124	
Provision Litigios y demandas		1,080,425	
<b>GASTO SOCIAL</b>		318,567	2.83%
Vivienda - Subsidios asignados		318,567	
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		6,423,705	57.06%
<b>OTROS INGRESOS</b>		13,720	0.12%
Otros Ingresos		13,720	
<b>OTROS COSTOS Y GASTOS</b>		386	0.003%
Creditos judiciales (intereses)		0	
Perdida en baja de activos		0	
Aplicación Rebaja de Interes Acuerdo 0367/2014		0	
Ajuste ejercicio anteriores		386	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>6,437,038</b>	<b>57%</b>

  
**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: Jesus Alberto Reyes Mosquera	Cargo: Director FEV	Fecha:	Firma: