



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

**SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA**
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2016 - JUNIO 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESENTACION POR CUENTAS

PAGF08.SP02.P01.F04

VERSION

FECHA APROBACION

A C T I V O	Notas	AÑO ACTUAL		VARIACION	%	AÑO ANTERIOR		VARIACION	%
		2016	2015			2016	2015		
ACTIVO CORRIENTE									
EFFECTIVO	1	68,255,018	63,710,258	4,544,760	7%	2,614,338	3,648,141	-990,678	-27.16%
Caja		34,234,223	26,225,314	8,008,908	31%	3,677	119,942	-116,265	-96.93%
Depositos en Instituciones Financieras		34,234,223	26,225,314	8,008,908	31%	0	0	-116,265	-96.93%
DEUDORES									
Venta de Bienes	3	2,847,050	5,988,380	-3,141,330	-52%	50,800	31,265	19,535	0.00%
		2,847,050	5,988,380	-3,141,330	-52%	50,800	31,265	19,535	0.00%
INVENTARIOS									
Mercancias en Existencia	4	8,306,374	6,761,060	1,545,314	23%	2,216,736	3,197,202	-980,466	-30.67%
Productos en Proceso		7,223,608	5,678,294	1,545,314	2721%	1,450,086	0	1,450,086	0.00%
		1,082,766	1,082,766	0	0%	766,650	0	766,650	0.00%
OTROS ACTIVOS									
Gastos pagados por anticipado		22,867,371	24,735,503	-1,868,132	-8%	1,447	6,874	-5,427	-78.95%
Cargos Diferidos		0	0	0	0%	1,447	6,874	-5,427	-78.95%
Bienes entregados a terceros		2,211	9,891	-7,680	-78%	0	0	0	0.00%
Derechos en Fideicomisos		0	0	0	0%	0	0	0	0.00%
Inintangibles		22,865,161	24,725,612	-1,860,452	-8%	0	0	0	0.00%
Amortización Acumulada		189,769	189,769	0	0%	0	0	0	0.00%
		-189,769	-189,769	0	0%	0	0	0	0.00%
ACTIVO NO CORRIENTE									
		58,532,423	58,185,456	346,966	1%	133,427	127,255	6,172	4.85%
INVERSIONES									
EMP. IND. Y COMERCIALES DEL ESTADO	2	255,067	285,067	-30,000	-11%	133,427	127,255	6,172	4.85%
ENTIDADES PRIVADAS		285,067	255,067	30,000	0%	0	0	0	0.00%
		17,900	47,900	-30,000	0%	208,251	122,477	85,774	70.03%
PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES									
Provision Inversiones Patrimoniales		-47,900	-17,900	-30,000	0%	203,263	95,385	107,878	113.10%
		-47,900	-17,900	-30,000	0%	-4,988	27,092	-22,104	-81.59%
DEUDORES									
Venta de Bienes	3	53,752,379	54,292,067	-539,687	-1%	0	43,125	-43,125	0.00%
Transferencias por Cobrar		54,093,948	53,895,416	198,532	0%	0	43,125	-43,125	0.00%
Depositos Judiciales		0	0	0	0%	0	0	0	0.00%
Otros Deudores		929,622	2,302,227	-1,372,605	-60%	21,604,658	20,614,457	-990,202	-4.80%
Deudas de Difícil cobro		2,067,581	1,479,433	588,148	40%	20,417,154	20,417,154	0	0.00%
Provisión para Deudores		183,816	183,816	0	0%	20,417,154	20,417,154	0	0.00%
		-3,522,587	-3,568,825	46,238	-1%	1,187,504	197,302	990,202	501.87%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO									
Bienes Muebles en Bodega	5	108,765	166,798	-58,034	-35%	1,187,504	197,302	990,202	501.87%
Maquinaria y Equipo		0	0	0	0%	1,187,504	197,302	990,202	501.87%
Muebles y Enseres		141,103	139,063	2,040	1%	24,218,997	24,262,598	-43,601	-0.18%
Equipos de Comunicación y Comput.		522,821	522,821	0	0%	102,566,444	97,633,116	4,935,328	5.05%
Equipo de Transporte, Traccion		279,329	279,329	0	0%	66,646,577	66,713,276	-66,699	-0.10%
Equipos comedor y cocina		6,656	6,656	0	0%	23,721,017	24,483,489	-762,472	-3.11%
Depreciación Acumulada		-820,875	-760,801	-60,074	8%	6,437,038	1,653,852	4,783,186	289.21%
Provisión: protección propiedad planta y equipo		-20,269	-20,269	0	0%	1,376,597	1,376,597	0	0.00%
OTROS ACTIVOS									
ValORIZACIONES	6	4,416,212	3,441,524	974,687	28%	4,416,212	3,441,524	974,687	28.32%
Inversiones en Sociedades Publicas		4,395,046	3,420,359	974,687	28%	-28,997	-35,622	6,625	-18.60%
Equipo de Transporte		21,165	21,165	0	0%	126,787,441	121,895,714	4,891,727	4%
TOTAL ACTIVOS									
		126,787,441	121,895,714	4,891,727	4%	126,787,441	121,895,714	4,891,727	4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
		126,787,441	121,895,714	4,891,727	4%	126,787,441	121,895,714	4,891,727	4%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$

4%

\$

126,787,441

121,895,714

4,891,727

4%



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2016 - JUNIO 30 DE 2015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESENTACION POR CUENTAS

PAG:08.SP02.P01.F04

VERSION

FECHA APROBACION

	Notas	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VARIACION	%	Notas	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	30.978,445	27.478,015			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	10	-13.021,404	-11.515,445	
DERECHOS CONTINGENTES		5.224,507	304,032			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-5.117,550	-2.544,656	
Derechos Contingentes		5.224,507	304,032			Litigios y Demandas		-716,844	-716,844	
DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL		25.753,939	27.173,983			Obligaciones Potenciales		-6.987,687	-7.026,312	
Responsabilidades		1.482,155	1.482,155			Anticipos y Fondos en Administracion		0	0	
Otras Cuentas Deudoras de Control		24.271,783	25.691,828			Contratos pendientes de ejecucion		0	0	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-30.978,445	-27.478,015			Otras Cuentas Acreedoras		-199,323	-1.227,634	
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-5.224,507	-304,032			ACREEDORAS POR CONTRA		13.021,404	11.515,445	
Litigios y Demandas		-4.920,475	-304,032			Litigios o demandas		5.117,550	2.544,656	
Derechos Contingentes por el contrario		-304,032	0			Obligaciones Potenciales		716,844	716,844	
DEUDORAS DE CONTROL (CR)		-25.753,939	-27.173,983			Otras Responsabilidades		6.987,687	7.026,312	
Deudoras de Control		-25.753,939	-27.173,983			Otras Cuentas Acreedoras		199,323	1.227,634	

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



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

PAGF08.SP02.P01.F09

SISTEMA DE GESTION
SGC - MECI - SISTEDA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESENTACION POR CUENTAS

A C T I V O	Notas	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR		P A S I V O S	Notas	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
		2016	2015	2015	2016			2016	2015		
ACTIVO CORRIENTE		68,255,018	63,710,258	63,710,258	63,710,258	PASIVO CORRIENTE		2,614,338	2,614,338	3,648,141	3,648,141
EFFECTIVO	1	34,234,223	26,225,314	26,225,314	26,225,314	CUENTAS POR PAGAR	7	3,677	3,677	119,942	119,942
Caja		0	0	0	0	Bienes y Servicios		3,677	3,677	119,942	119,942
Depositos en Instituciones Financieras		34,234,223	26,225,314	26,225,314	26,225,314	Proyectos de Inversión		0	0	0	0
DEUDORES		2,847,050	5,988,380	5,988,380	5,988,380	ACREEDORES		50,800	50,800	31,265	31,265
Venta de Bienes	3	2,847,050	5,988,380	5,988,380	5,988,380	Acreedores		50,800	50,800	31,265	31,265
INVENTARIOS		8,306,374	6,761,060	6,761,060	6,761,060	SUBSIDIOS ASIGNADOS		2,216,736	2,216,736	3,197,202	3,197,202
Mercancías en Existencia	4	7,223,608	5,678,294	5,678,294	5,678,294	Subsidios Asignados por Pagar en Dinero		1,450,086	1,450,086	0	0
Productos en Proceso		1,082,766	1,082,766	1,082,766	1,082,766	Subsidios Asignados por cruce de Cuentas		766,650	766,650	0	0
OTROS ACTIVOS		22,867,371	24,735,503	24,735,503	24,735,503	Subsidios de Vivienda		0	0	3,197,202	3,197,202
Gastos pagados por anticipado		0	0	0	0	RETENCION EN LA FUENTE		1,447	1,447	6,874	6,874
Cargos Diferidos		2,211	9,891	9,891	9,891	Retenfuente e Impto. de Timbre		1,447	1,447	6,874	6,874
Bienes entregados a terceros		0	0	0	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		0	0	0	0
Derechos en Fideicomisos		22,865,161	24,725,612	24,725,612	24,725,612	Impuestos, Contrib. y Tasas por Pag		0	0	0	0
Intangibles		189,769	189,769	189,769	189,769	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		133,427	133,427	127,255	127,255
Amortización Acumulada		-189,769	-189,769	-189,769	-189,769	En administracion - Fondo de Adaptacion		133,427	133,427	127,255	127,255
ACTIVO NO CORRIENTE		58,532,423	58,185,456	58,185,456	58,185,456	OTROS PASIVOS		208,251	208,251	122,477	122,477
INVERSIONES		255,067	285,067	285,067	285,067	Créditos diferidos		0	0	0	0
EMP. IND. Y COMERCIALES DEL ESTADO		285,067	285,067	285,067	285,067	Cobro de cartera de terceros		203,263	203,263	95,385	95,385
ENTIDADES PRIVADAS		17,900	47,900	47,900	47,900	Recaudos a favor de terceros		4,988	4,988	27,092	27,092
PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES		-47,900	-17,900	-17,900	-17,900	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS		0	0	43,125	43,125
Provision Inversiones Patrimoniales		-47,900	-17,900	-17,900	-17,900	Bienes		0	0	43,125	43,125
DEUDORES		53,752,379	54,292,067	54,292,067	54,292,067	PASIVO NO CORRIENTE		21,504,658	21,504,658	20,614,457	20,614,457
Venta de Bienes		54,093,948	53,895,416	53,895,416	53,895,416	CUENTAS POR PAGAR		20,417,154	20,417,154	20,417,154	20,417,154
Transferencias por Cobrar		0	0	0	0	Proyectos de Inversion		20,417,154	20,417,154	20,417,154	20,417,154
Depositos Judiciales		929,622	2,302,227	2,302,227	2,302,227	PASIVOS ESTIMADOS		1,187,504	1,187,504	197,302	197,302
Otros Deudores		2,067,581	1,479,433	1,479,433	1,479,433	Provision Para Contingencias		1,187,504	1,187,504	197,302	197,302
Deudas de Difícil cobro		183,816	183,816	183,816	183,816	TOTAL PASIVOS		24,218,997	24,218,997	24,262,598	24,262,598
Provisión para Deudores		-3,522,587	-3,568,825	-3,568,825	-3,568,825	P A T R I M O N I O		102,568,444	102,568,444	97,633,116	97,633,116
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	108,765	166,798	166,798	166,798	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	66,646,577	66,646,577	66,713,276	66,713,276
Bienes Muebles en Bodega		0	0	0	0	Capital Fiscal		23,721,017	23,721,017	24,483,489	24,483,489
Maquinaria y Equipo		141,103	139,063	139,063	139,063	Resultado Ejercicios anteriores		6,437,038	6,437,038	1,653,852	1,653,852
Muebles y Enseres		522,821	522,821	522,821	522,821	Superávit por Donación		1,376,597	1,376,597	1,376,597	1,376,597
Equipos de Comunicación y Comput.		279,329	279,329	279,329	279,329	Superávit por Valorización		4,416,212	4,416,212	3,441,524	3,441,524
Equipo de Transporte, Tracción		6,656	6,656	6,656	6,656	Provisiones y Depreciaciones		-28,997	-28,997	-35,622	-35,622
Equipos comedor y cocina		-820,875	-760,801	-760,801	-760,801	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		126,787,441	126,787,441	121,895,713	121,895,713
Depreciación Acumulada		-20,269	-20,269	-20,269	-20,269	ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2016		126,787,440	126,787,440	121,895,713	121,895,713
Provision protección propiedad planta y equipo		4,416,212	3,441,524	3,441,524	3,441,524						
OTROS ACTIVOS	6	4,395,045	3,420,359	3,420,359	3,420,359						
Valorizaciones		21,165	21,165	21,165	21,165						
Inversiones en Sociedades Publicas		4,395,045	3,420,359	3,420,359	3,420,359						
Equipo de Transporte		21,165	21,165	21,165	21,165						
TOTAL ACTIVOS		126,787,441	121,895,714	121,895,714	121,895,714						

ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2016 FEV.xls



NIT 805.013.033-1

GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMA DE GESTION
SGC - MECI - SISTEDA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
PRESENTACION POR CUENTAS

PAGF08.SP02.F01.F09

VERSION

FECHA APROBACION

Notas	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
	2016	2015	2015	2014
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30,978,445	27,478,015	10	-11,515,445
DERECHOS CONTINGENTES	5,224,507	304,032		
Derechos Contingentes	5,224,507	304,032		
DEUDORAS DE CONTROL	25,753,939	27,173,983		
Responsabilidades	1,482,155	1,482,155		
Otras Cuentas Deudoras de Control	24,271,783	25,691,828		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30,978,445	-27,478,015		
DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	-5,224,507	-304,032		
Litigios y Demandas	-4,920,475			
Derechos Contingentes por el contrario	-304,032	-304,032		
DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-25,753,939	-27,173,983		
Deudoras de Control	-25,753,939	-27,173,983		
ACREEDORAS POR CONTRA	13,021,404	11,515,445		
Litigios y Demandas	5,117,550	2,544,656		
Obligaciones Potenciales	716,844	716,844		
Otras Responsabilidades	6,987,687	7,026,312		
Otras Cuentas Acreedoras	199,323	1,227,634		

JESUS ALBERTO REYES MOSQUERA
Director
FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
(Adjunto Certificación)

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

Elaborado por:	Cargo:	Profesional Universitario	Fecha:	Firma:
Revisado por: Elizabeth Garcia Velandía	Cargo:	Asesora Financiera PS	Fecha:	Firma:
Aprobado por: Jesus Alberto Reyes Mosquera	Cargo:	Director FEV	Fecha:	Firma: