





FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Periodo contable terminado a 31 de Diciembre de 2020 - 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NIT 805.013.033-1

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2019	VALORES
VARIACIONES PATRIMONIALES	38.501.899.673
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2020	4.565.287.561
	43.067.187.234

DETALLE DE LAS VARIACIONES	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION	VALORES
INCREMENTOS				<u>4.565.287.561</u>
Resultados de ejercicios anteriores	-16.291.953.499	-10.604.572.829	-5.687.380.670	
DISMINUCIONES				<u>0</u>
Resultado del ejercicio	4.565.287.561	-5.687.380.670	10.252.668.231	
PARTIDAS SIN VARIACION				<u>0</u>
Capital Fiscal	54.793.853.172	54.793.853.172	0	
			Total Variaciones	<u>4.565.287.561</u>


MARTHA LILIANA HERNANDEZ GALVIS
Directora
Fondo Especial de Vivienda
del Municipio de Santiago de Cali
(Adjunto Certificacion)



LILIANA MORALES CEBALLOS
Profesional Especializada
Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 19038-T




FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 de Diciembre de 2020 - 31 de Diciembre de 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NIT 805.013.033-1

A C T I V O				P A S I V O S Y P A T R I M O N I O			
	Notas	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019		Notas	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
Activo Corriente		41.899.048.696	34.972.131.882	Pasivo corriente		6.400.867.190	6.302.517.050
Efectivo y equivalente a efectivo	5	33.371.918.676	28.891.672.926	Adquisicion de bienes y servicios	21	293.486.382	95.271.614
Transferencias y subvenciones	7	850.000.000	0	Recaudo a favor de terceros	21	77.463.948	507.260.504
Cuentas por cobrar	7	1.623.519.737	0	Subsidios asignados	21	5.829.205.222	5.439.695.923
Inventario	9	6.053.610.283	6.080.458.956	Retencion en la fuente, impuestos y contribuciones	21	23.065.249	87.492.308
				Otras cuenta por pagar	21	20.353.090	21.760.090
				Recursos recibidos en administracion	24	157.293.299	151.036.611
Activo no corriente		35.760.274.129	39.348.440.233	Pasivo no corriente		28.191.268.401	29.516.155.392
Inversiones de liquidez al costo	6	67.000	67.000	Adquisicion de bienes y servicios (proyecto de inversion)	21	20.417.154.472	20.417.154.472
Cuentas por cobrar	7	12.377.384.143	19.619.197.354	Recaudo a favor de terceros	21	237.885.305	0
Cuentas por cobrar de dificil cobro	7	2.641.684.495	0	Provisiones	23	7.077.015.862	8.610.730.958
Otras cuentas por cobrar	7	3.085.761.782	2.106.214.943	Ingresos recibidos por anticipado	24	459.212.762	488.269.962
Propiedad, planta y equipo	10	279.084.950	343.554.180				
Activos intangibles	14	6.187.139	7.998.011				
Otros activos	16	17.370.104.620	17.271.408.745				
				TOTAL PASIVO		34.592.135.591	35.818.672.442
				P A T R I M O N I O			
				PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	43.067.187.234	38.501.899.673
				Capital Fiscal		54.793.853.172	54.793.853.172
				Resultado Ejercicios anteriores		-16.291.953.499	-10.604.572.829
				Resultados del Ejercicio		4.565.287.561	-5.687.380.670
TOTAL ACTIVOS	\$	77.659.322.825	74.320.572.115	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	77.659.322.825	74.320.572.115
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	30.678.791.583	30.678.791.583	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	-8.723.346.339	-8.274.852.287
Activos Contingentes		5.509.473.929	5.509.473.929	Pasivos Contingentes		-7.852.149.272	-7.852.149.272
Deudoras de Control		25.169.317.654	25.169.317.654	Acreedoras de Control		-871.197.067	-422.703.015
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-30.678.791.583	-30.678.791.583	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		8.723.346.339	8.274.852.287
Activos Contingentes por contra		-5.509.473.929	-5.509.473.929	Otras Cuentas Acreedoras		7.852.149.272	7.852.149.272
Deudoras de Control (CR)		-25.169.317.654	-25.169.317.654	Acreedores de Control (DB)		871.197.067	422.703.015


MARTHA LILIANA HERNANDEZ GALVIS
Directora
Fondo Especial de Vivienda


LILIANA MORALES CEBALLOS
Profesional Especializada
Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 19038-T

Adjunto Certificacion
Ver las revelaciones que acompanian los estados financieros.



FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI

ESTADO DE RESULTADO INDIVIDUAL

Por el periodo del 1 de enero al diciembre 2020 - 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

805013033 -1

	Notas	2020	2019	Variacion
INGRESOS		19.804.383.295	8.172.801.723	11.631.581.572
Ingresos sin contraprestacion	28	18.797.399.404	6.715.550.969	12.081.848.435
Ingresos Fiscales		431.952.063	528.748.494	-96.796.431
Ingresos por Transferencias		5.147.500.590	5.061.762.418	85.738.172
Otros ingresos		13.217.946.751	1.125.040.057	12.092.906.694
Ingresos con contraprestacion	28	1.006.983.891	1.457.250.754	-450.266.863
Venta de Bienes		41.291.110	62.663.380	-21.372.270
Otros Ingresos		965.692.781	1.394.587.374	-428.894.593
COSTOS DE VENTAS	30	26.848.673	45.494.372	-18.645.699
GASTOS	29	15.212.247.061	13.814.688.021	1.397.559.040
Gastos de Administracion y Operación		713.911.581	1.742.155.701	-1.028.244.120
Gastos por deterioro, depreciacion, amortizacion y provisiones		11.123.179.303	2.836.217.652	8.286.961.651
Gasto social por asignacion de subsidios		3.375.156.177	8.236.278.436	-4.861.122.259
Otro Gastos		0	36.232	-36.232
Bienes entregados sin contraprestacion		0	1.000.000.000	-1.000.000.000
RESULTADO DEL EJERCICIO		4.565.287.561	-5.687.380.670	10.252.668.231

MARTHA LILIANA HERNANDEZ GALVIS

Directora
Fondo Especial de Vivienda del
Municipio de Santiago de Cali
(Adjunto Certificacion)

LILIANA MORALES CEBALLOS

Profesional Especializada
Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 19038-T

Ver las revelaciones que acompañan los estados financieros.