



FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI

BALANCE GENERAL

A JUNIO 30 DE 2.011

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

(Presentación por cuentas)

ACTIVO					PASIVOS				
Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2011	AÑO ANTERIOR AÑO 2010	VARIACION ABSOLUTA	%	Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2011	AÑO ANTERIOR AÑO 2010	VARIACION ABSOLUTA	%
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
	47,767,552	49,422,471	-1,654,919	-3.35		3,668,054	3,171,277	496,777	15.66
EFFECTIVO	11,860,019	13,018,924	-1,158,905	-8.90	CUENTAS POR PAGAR	3,438,512	1,664,433	1,774,079	106.59
Caja	0	0	0	0.00	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.	458	8,392	-7,934	-94.54
Depositos en Instituciones Financieras	11,860,019	13,018,924	-1,158,905	-8.90	Proyectos de Inversión	291,971	186,290	105,681	
					Acreedores	4,450	851	3,599	422.91
					Subsidios Asignados	3,052,061	1,372,792	1,679,269	122.33
					Retenfuente e Impto. de Timbre	8,832	14,090	-5,258	-37.32
					Impuestos, Contrib. y Tasas por Pag	10,627	6,556	4,071	62.10
					Depositos Recibidos de Terceros	70,113	75,462	-5,349	-7.09
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQ	30,000	30,000	0	0.00					
Entidades privadas	30,000	30,000	0	0.00					
					OTROS PASIVOS	229,542	1,506,844	-1,277,302	-84.77
DEUDORES	6,081,134	5,465,768	615,366	11.26	Cobro de cartera de terceros	10,535	10,535	0	
Venta de Bienes	5,171,209	4,837,145	334,064	6.91	Recaudos a favor de terceros	219,007	1,496,309	-1,277,302	-85.36
Transferencias por cobrar	0	0	0	0.00					
Prestación de servicios	0	0	0	0.00	PASIVO NO CORRIENTE	15,530,639	14,214,787	1,315,852	9.26
Avances y anticipos entregados.	552,293	252,432	299,861	118.79	CUENTAS POR PAGAR	14,114,786	14,114,787	-1	0.00
Recursos entregados en Admon	10,956	0	10,956	0.00	Proyectos de Inversión	14,114,786	14,114,787	-1	0.00
Depositos Entregados	5,470	5,470	0	0.00					
Otros Deudores	341,206	370,721	-29,515	-7.96	PASIVOS ESTIMADOS	1,415,853	100,000	1,315,853	1,315.85
					Litigios o demandas	1,415,853	100,000	1,315,853	1,315.85
INVENTARIOS	25,385,384	18,399,232	6,986,152	37.97	TOTAL PASIVOS	\$ 19,198,693	17,386,064	1,812,629	10.43
Mercancías en Existencia	21,695,855	4,452,102	17,243,753	387.32					
Productos en Proceso	3,689,529	13,947,130	-10,257,601	-73.55					
OTROS ACTIVOS	4,411,015	12,508,547	-8,097,532	-84.74					
Cargos Diferidos	69,871	70,007	-136	-0.19					
Derechos en Fideicomisos	4,226,111	0	4,226,111	0.00					
Bienes entregados a terceros	109,935	12,429,483	-12,319,548	-99.12					
Intangibles	130,531	129,579	952	0.73					
Amortización Acumulada	-125,433	-120,522	-4,911	4.07					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	51,189,536	45,641,735	5,547,801	12.16					
INVERSIONES	272,967	183,218	89,749	48.98					
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL EST ^A	272,967	255,067	17,900	7.02					
PROVISION PARA PROTECCION INVERSIONES	0	-71,849	71,849						
Inversiones patrimoniales en Entidades Controlada	0	-71,849	71,849						
DEUDORES	46,542,123	44,374,332	2,167,791	4.89	PATRIMONIO				
Venta de Bienes	46,540,877	44,373,086	2,167,791	4.89	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	79,758,395	77,678,142	2,080,253	2.68
Otros Deudores	0	0	0	0.00	Capital Fiscal	73,489,722	71,167,782	2,321,940	3.26
Deudas de Difícil cobro	41,744	41,744	0	0.00	Resultados del Ejercicio	1,574,292	4,877,820	-3,303,528	-67.73
Provisión para Deudores	40,498	40,498	0	0.00	Superávit por Donación	1,376,597	1,376,597	0	0.00
					Superávit por valorización	3,337,144	943	3,336,201	353,785.90
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	337,302	383,242	-45,940	-11.99	Patrimonio Institucional Incorporado	0	255,000	-255,000	-100.00
Bienes Muebles en Bodega	97	1,006	-909	-90.36	PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	-19,360		-19,360	
Maquinaria y Equipo	37,366	37,366	0	0.00	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	-17,312		-17,312	
Muebles y Enseres	93,627	93,627	0	0.00	Amortización de Otros Activos	-2,048		-2,048	
Equipos de Comunicación y Comput.	358,206	369,456	-11,250	-3.05					
Equipo de Transporte, Tracción	141,882	141,882	0	0.00					
Equipos comedor y cocina	6,655	6,655	-1	-0.02					
Depreciación Acumulada	-300,331	-266,551	-33,780	12.67					



FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI

BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2.011

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
(Presentación por cuentas)

	Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2011	AÑO ANTERIOR AÑO 2010	VARIACION			Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2011	AÑO ANTERIOR AÑO 2010	VARIACION		
				ABSOLUTA	%				ABSOLUTA	%		
VALORIZACIONES		3,337,144	943	3,336,201	353,785.90							
INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS		3,337,144	943	3,336,201	353,785.90							
OTRAS INVERSIONES		700,000	700,000		0.00							
Cargos Diferidos		700,000	700,000		0.00							
TOTAL ACTIVOS	\$	98,957,088	95,064,206	3,892,882	4.10		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	98,957,088	95,064,206	3,892,882	4.10
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8	0	0				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	9	0	0		
DERECHOS CONTINGENTES		4,617,583	2,146,135				RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-7,518,794	-7,204,540		
Litigios y Demandas		4,313,551	2,146,135				Responsabilidades contingentes					
OTRAS DERECHOS CONTINGENTES		304,032	788,654				Litigios y Demandas		-5,718,951	-5,769,236		
OTROS DERECHOS CONTINGENTES		304,032	788,654				Obligaciones Potenciales		-716,844	-716,844		
DEUDORAS POR EL CONTRARIO							Contratos pendientes de ejecucion		-1,082,999	-718,460		
DERECHOS CONTINGENTES		-4,617,583	-2,146,135				ACREEDORAS POR EL CONTRA		7,518,794	7,204,540		
Derechos Contingentes por el contra Litigios y Den		-4,313,551	-2,146,135				Responsabilidades contingentes por contra		7,518,794	7,204,540		
Derechos contingentes por el contrario		-304,032	-788,654									
DEUDORAS DE CONTROL		22,183,910	14,740,311									
Otras Cuentas Deudoras de Control		22,183,910	14,740,311									
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		-22,183,910	-14,740,311									
Deudoras de Control		-22,183,910	-14,740,311									

MARCO AMIBAL ZAMBRANO SOLARTE
Director
Fondo Especial de Vivienda

OLGA BOCANEGRA ANDRADE
Profesional Universitario
Contador Pública TP 39.289 T