


FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2.012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
(Presentación por cuentas)

Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2012	AÑO AÑO 2011	VARIACION %		Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2012	AÑO AÑO 2011	VARIACION %
A C T I V O								
ACTIVO CORRIENTE				P A S I V O S				
EFFECTIVO				PASIVO CORRIENTE				
Caja	50,750,699	47,767,551	6%	CUENTAS POR PAGAR	6	4,371,213	3,668,055	19.17%
Depositos en Instituciones Financieras	420,144	11,860,019	-96%	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.		3,512,551	3,438,513	2.15%
	1,597	0	0%	Proyectos de Inversión		431	459	-5.88%
	418,548	11,860,019	-96%			102,462	291,971	-64.91%
INVERSIONES				Acreditores		0	4,450	-100.00%
Inversiones Administración de liquidación	5,571,243	30,000	18471%	Retenfuente e Imppto. de Timbre		1,805,781	3,052,061	-40.83%
Entidades privadas	5,541,243		0%	Subsidios Asignados		1,756	8,833	-80.12%
	30,000	30,000	0%	Impuestos, Contrib. y Tasas por Pag		0	0	0
DEUDORES				Impuesto al valor agregado Iva		0	0	0
Venta de Bienes	7,767,047	6,081,133	28%	Anticipos y Avances Recibidos		0	10,627	-100.00%
Otros Servicios	5,612,958	5,171,209	9%	Depositos Recibidos de Terceros		70,112	70,113	0.00%
Prestación de servicios	0	0	0%	Sentencias y conciliaciones		1,531,988	1,531,988	
Transferencias por cobrar	1,138,157	0	0%	OTROS PASIVOS		868,682	229,542	274.09%
Anticipos Adquile. de Bienes y Serv.	745,648	552,293	35%	Créditos diferidos		750,096	10,535	7020.16%
Depositos entregados en Admon	0	10,956	-100%	Recaudos a favor de terceros		108,586	219,007	-50.42%
Depositos entregados	5,470	5,470	0%			150,000	1,415,853	-89.41%
Otros Deudores	264,814	341,205	-22%	PASIVO NO CORRIENTE		13,890,508	15,530,640	-9.82%
				CUENTAS POR PAGAR		13,840,508	14,114,787	-1.94%
INVENTARIOS				Proyectos de Inversión		13,840,508	14,114,787	-1.94%
Mercancias en Existencia	27,834,836	25,385,384	10%	PASIVOS ESTIMADOS		150,000	1,415,853	-89.41%
Productos en Proceso	21,463,007	21,695,855	-107%	Litigios o demandas		150,000	1,415,853	-89.41%
	6,371,828	3,689,529	73%					
OTROS ACTIVOS				TOTAL PASIVOS	\$	18,381,722	19,188,695	-4.36%
Gastos pagados por anticipado	3,762	0	0%					
Cargos Diferidos	47,983	69,872	-31%					
Bienes entregados a terceros	90,329	109,935	-18%					
Derechos en Fideicomisos	9,012,402	4,226,111	113%					
Intangibles	131,483	130,531	1%					
Amortización Acumulada	-128,530	-125,434	2%					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	55,236,610	51,189,537	8%					
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTID.								
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO	263,977	272,967	-3%					
	272,967	272,967	0%					
PROVISION PROTECCION INVERSIONES								
Inversiones patrimoniales en entidades Contr	-8,990	0	0%					
	-8,990	0	0%					
DEUDORES								
Venta de Bienes	50,517,870	46,542,124	9%					
Deudas de Difícil cobro	50,516,624	46,540,878	9%					
Provisión para Deudores	41,744	41,744	0%					
	-40,498	-40,498	0%					
				JUNIO-2012 definitivo				

S.A.

FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI

BALANCE GENERAL

A JUNIO 30 DE 2.012

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

(Presentación por cuentas)

	Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2012	AÑO AÑO 2011	VARIACION	%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	619,966	337,303	282,654	84%
Bienes Muebles en Bodega		63,062	97	62,965	64753%
Maquinaria y Equipo		37,366	37,366	0	0%
Muebles y Enseres		93,627	93,627	0	0%
Equipos de Comunicación y Comput.		476,363	358,206	118,157	33%
Equipo de Transporte, Tracción		279,329	141,682	137,646	97%
Equipos comedor y cocina		6,656	6,656	0	0%
Depreciación Acumulada		-336,445	-300,331	-36,114	12%
OTROS ACTIVOS		3,834,806	4,037,144	-202,338	-5%
Cargos diferidos		700,000	700,000	0	0%
VALORIZACIONES		3,134,807	3,337,144	-202,338	-6%
INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS		3,134,807	3,337,144	-202,338	-6%
TOTAL ACTIVOS		105,987,308	98,957,088	7,030,220	7%

P A T R I M O N I O

	Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2012	AÑO AÑO 2011	VARIACION	%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7	87,625,586	79,758,393	7,867,193	9.86%
Capital Fiscal		71,329,927	73,489,722	-2,159,795	-2.94%
Resultado Ejercicios anteriores		8,841,846	8,841,846	0	0%
Resultados del Ejercicio		2,966,357	1,574,250	1,392,066	88.43%
Superávit por Donación		1,376,597	1,376,597	0	0.00%
Superávit por Valorización		3,134,807	3,337,144	-202,338	-6.06%
Provisiones y Depreciaciones		-23,947	-19,360	-4,587	23.69%
Patrimonio Institucional Incorporado		0	0	0	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		105,987,308	98,957,088	7,030,221	7%

	Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2012	AÑO AÑO 2011	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8	0	0	0	0%
DERECHOS CONTINGENTES		3,189,180	4,617,583	-1,428,403	-31%
Litigios y Demandas		2,895,148	4,313,551	-1,418,403	-33%
Otros Derechos Contingentes		304,032	304,032	0	0%
DERECHOS CONTINGENTES		-3,189,180	-4,617,583	1,428,403	-31%
Derechos Contingentes por el contrario		-3,189,180	-4,617,583	1,428,403	-31%
DEUDORAS DE CONTROL		22,420,661	22,183,910	236,751	1%
Otras Cuentas Deudoras de Control		22,420,661	22,183,910	236,751	1%
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		-22,420,661	-22,183,910	-236,751	-1%
Deudoras de Control		-22,420,661	-22,183,910	-236,751	-1%

	Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2012	AÑO AÑO 2011	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	9	0	0	0	0%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-9,801,224	-8,435,795	-1,365,429	-16%
Litigios y Demandas		-7,139,023	-5,718,951	-1,420,072	-25%
Obligaciones Potenciales		-716,844	-716,844	0	0%
Otras Responsabilidades Contingentes		-1,945,357	0	-1,945,357	-100%
Contratos pendientes de ejecución		-555,951	-1,083,000	527,049	-48%
ACREEDORAS POR CONTRA		8,801,224	6,435,795	2,365,429	37%
Litigios o demandas		7,139,023	5,718,951	1,420,072	25%
Obligaciones Potenciales		716,844	716,844	0	0%
Acreedoras de control por el contra		1,945,357	0	1,945,357	100%
Otras Acreedoras de Control		555,951	1,083,000	-527,049	-48%

Emilia Lucía Beroñ Usubillaga
EMILIA LUCIA BERON USUBILLAGA
 Director Fondo Especial de Vivienda

Olga Bocanegra Andrade
OLGA BOCANEGRA ANDRADE
 Profesional Universitario
 Contador Pública TP 39,288 T

Elaboro: Olga Bocanegra Andrade
 Reviso: Martha Lucía Torres - Aesora
 Aprobo: Emma Lucía Beroñ Usubillaga