

FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI
NIT 805.013.033-1
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2.012
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
(Presentación por cuentas)

	Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2012	AÑO AÑO 2011		Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2012	AÑO AÑO 2011
ACTIVO				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		57,427,394	50,100,641	PASIVO CORRIENTE		6,460,759	19,160,037
EFFECTIVO	1	3,044,627	2,979,657	CUENTAS POR PAGAR	6	5,388,781	18,338,950
Caja		0	732	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.		648	645
Depositos en Instituciones Financieras		3,044,627	2,978,925	Proyectos de Inversión		219,096	13,942,971
INVERSIONES		5,449,286	30,000	Acreedores		0	0
Inversiones Administracion de liquidez		5,419,286	3,532,627	Subsidios Asignados		3,402,888	2,703,475
Entidades privadas en liquidacion		30,000	30,000	Retenfuente e Impto. de Timbre		13,154	89,281
DEUDORES	3	6,058,148	7,476,796	Impuestos, Contrib. y Tasas por Pag		0	476
Venta de Bienes		5,747,138	5,458,220	Impuesto al valor agregado Iva		0	0
Otros Servicios		0	0	Anticipos y Avances Recibidos		0	0
Prestacion de servicios		0	0	Depositos y Recibidos de Terceros		49,752	70,113
Transferencias por cobrar		0	0	Sentencias y conciliaciones		1,703,243	1,531,988
Anticipos Adquis. de Bienes y Serv.		0	1,745,648	OTROS PASIVOS		1,071,978	821,088
Depositos entregados en Admon		0	0	Créditos diferidos		0	0
Depositos entregados		5,470	5,470	Cobro de cartera de terceros		843,769	383,287
Otros Deudores		305,540	267,459	Recaudos a favor de terceros		228,209	437,801
INVENTARIOS	4	30,891,272	26,878,235	PASIVO NO CORRIENTE		20,874,165	100,000
Mercancias en Existencia		26,186,200	21,508,183	CUENTAS POR PAGAR		20,874,165	0
Productos en Proceso		4,705,072	5,370,052	Proyectos de Inversion		20,874,165	0
OTROS ACTIVOS		11,984,061	9,203,326	PASIVOS ESTIMADOS		200,000	100,000
Gastos pagados por anticipado		0	7,524	Litigios o demandas		200,000	100,000
Cargos Diferidos		54,920	69,464	TOTAL PASIVOS	5	27,334,924	19,260,037
Bienes entregados a terceros		0	109,935				
Derechos en Fideicomisos		11,929,141	9,012,402				
Intangibles		133,134	131,483				
Amortización Acumulada		-133,134	-127,482				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		56,563,414	53,397,217				
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTID	2	262,079	272,967				
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO		272,967	272,967				
PROVISION PROTECCION INVERSIONES		-10,888	0				
Inversiones patrimoniales en entidades Contr		-10,888	0				
DEUDORES		51,725,484	49,125,222				
Venta de Bienes		51,724,238	49,123,976				
Otros Deudores							
Deudas de Difícil cobro		186,080	41,744				
Provisión para Deudores		-184,834	-40,498				

CG

FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI

NIT 805.013.033-1

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2.012

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

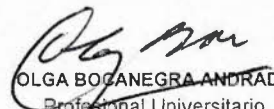
(Presentación por cuentas)

Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2012	AÑO AÑO 2011	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	569,337	638,793
Bienes Muebles en Bodega		853	181,254
Maquinaria y Equipo		0	37,366
Muebles y Enseres		134,036	93,627
Equipos de Comunicación y Comput.		541,083	358,206
Equipo de Transporte, Traccion		279,329	279,329
Equipos comedor y cocina		6,656	6,656
Depreciación Acumulada		-372,350	-317,643
Provision protección Propiedad planta y equipo		-20,269	
OTROS ACTIVOS		4,006,515	3,360,235
Cargos diferidos		0	700,000
Valorizaciones		4,006,515	2,660,235
TOTAL ACTIVOS	\$	113,990,808	103,497,859
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8	0	0
DERECHOS CONTINGENTES		3,189,180	4,617,583
Litigios y Demandas		2,885,148	4,313,551
Otros Derechos Contingentes		304,032	304,032
DERECHOS CONTINGENTES		-3,189,180	-4,617,583
Derechos Contingentes por el contrario		-3,189,180	-4,617,583
DEUDORAS DE CONTROL		21,226,808	22,435,863
Otras Cuentas Deudoras de Control		21,226,808	22,435,863
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		-21,226,808	-22,435,863
Deudoras de Control		-21,226,808	-22,435,863

PATRIMONIO

Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2012	AÑO AÑO 2011	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7	86,655,884	84,237,821
Capital Fiscal		71,329,448	73,911,271
Resultado Ejercicios anteriores		8,822,240	
Resultados del Ejercicio		1,187,569	6,328,438
Superávit por Donación		1,376,597	1,376,597
Superavit por Valorización		4,006,515	2,660,235
Provisiones y Depreciaciones		-66,485	-38,720
Patrimonio Institucional Incorporado		0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	113,990,808	103,497,859
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	9	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-8,086,815	-8,351,399
Litigios y Demandas		-7,139,023	-5,718,951
Obligaciones Potenciales		-716,844	-716,844
Otras Responsabilidades Contingentes		-230,948	0
Contratos pendientes de ejecución		-532,992	-579,745
ACREEDORAS POR CONTRA		8,086,815	6,435,795
Litigios o demandas		7,139,023	5,718,951
Obligaciones Potenciales		716,844	716,844
Acreedoras de control por el contra		230,948	1,915,604
Otras Acreedoras de Control		532,992	579,745


EMMA LUCIA BERON USUBILLAGA
Director Fondo Especial de Vivienda


OLGA BOGANEGRA ANDRADE
Profesional Universitario
Contador Público T.P. 39.288 T

Nota: Se incluye Reporte de Metrocali

Preparó: Olga B. A.
Revisó Martha Lucia Torres