



FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI
NIT 805.013033-1
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2.012
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)
 (Presentación por cuentas)

	Notas	AÑO 2012	AÑO 2011		Notas	AÑO 2012	AÑO 2011
A C T I V O				P A S I V O S			
ACTIVO CORRIENTE		56,234,049	54,434,736	PASIVO CORRIENTE		4,298,791	5,333,972
EFECTIVO	1	418,504	10,825,385	CUENTAS POR PAGAR	6	3,397,534	4,987,041
Caja		1,597	3,214	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.		988	786
Depositos en Instituciones Financieras		416,907	10,822,171	Proyectos de Inversión		102,462	102,462
INVERSIONES		6,500,751	30,000	Acreedores		0	3,584
Inversiones Administracion de liquidacion		6,470,751		Subsidios Asignados		1,534,978	3,261,933
Entidades privadas		30,000	30,000	Retenfuente e Impto. de Timbre		5,122	5,072
DEUDORES	3	6,363,903	7,153,014	Impuestos, Contrib. y Tasas por Pag		0	475
Venta de Bienes		5,690,052	5,338,008	Impuesto al valor agregado Iva		0	0
Otros Servicios		0	0	Anticipos y Avances Recibidos		0	10,627
Prestacion de servicios		0	0	Depositos Recibidos de Terceros		70,112	70,113
Transferencias por cobrar		0		Sentencias y conciliaciones		1,683,871	1,531,988
Anticipos Adquis. de Bienes y Serv.		352,407	1,530,555	OTROS PASIVOS		901,257	346,931
Depositos entregados en Admon		0	10,199	Créditos diferidos		0	0
Depositos entregados		5,470	5,470	Cobro de cartera de terceros		693,072	10,535
Otros Deudores		315,973	268,782	Recaudos a favor de terceros		208,185	336,396
INVENTARIOS	4	35,109,972	25,373,700	PASIVO NO CORRIENTE		20,849,165	14,214,787
Mercancias en Existencia		30,669,362	21,687,512	CUENTAS POR PAGAR		20,674,165	14,114,787
Productos en Proceso		4,440,610	3,686,188	Proyectos de Inversion		20,674,165	14,114,787
OTROS ACTIVOS		7,840,919	11,052,638	PASIVOS ESTIMADOS		175,000	100,000
Gastos pagados por anticipado		1,881		Litigios o demandas		175,000	100,000
Cargos Diferidos		81,013	38,802	TOTAL PASIVOS	\$	25,147,956	19,548,759
Bienes entregados a terceros		0	109,935				
Derechos en Fideicomisos		7,755,596	10,899,828				
Intangibles		131,483	130,531				
Amortización Acumulada		-129,055	-126,458				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		57,168,614	51,771,666				
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTID	2	263,977	272,967				
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO		272,967	272,967				
PROVISION PROTECCION INVERSIONES		-8,990	0				
Inversiones patrimoniales en entidades Contr		-8,990	0				
DEUDORES		51,211,714	48,043,322				
Venta de Bienes		51,210,468	48,042,076				
Otros Deudores							
Deudas de Difícil cobro		41,744	41,744				
Provisión para Deudores		-40,498	-40,498				



FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI
 NIT 805.013033-1
 BALANCE GENERAL
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2.012
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)
 (Presentación por cuentas)

	Notas	AÑO 2012	AÑO 2011		Notas	AÑO 2012	AÑO 2011
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	598,226	328,645				
Bienes Muebles en Bodega		63,062	97				
Maquinaria y Equipo		37,366	37,366				
Muebles y Enseres		93,627	93,627				
Equipos de Comunicación y Comput.		476,362	358,206				
Equipo de Transporte, Traccion		279,329	141,682				
Equipos comedor y cocina		6,656	6,656				
Depreciación Acumulada		-358,175	-308,989				
OTROS ACTIVOS		5,094,698	3,126,732				
Cargos diferidos		700,000	700,000				
INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS		4,394,698	2,426,732				
TOTAL ACTIVOS	\$	113,402,663	106,206,402				
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		21,236,008	22,165,126				
Otras Cuentas Deudoras de Control		21,236,008	22,165,126				
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		-21,236,008	-22,165,126				
Deudoras de Control		-21,236,008	-22,165,126				
				PATRIMONIO			
				PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7	88,254,708	86,657,643
				Capital Fiscal		71,335,335	73,472,707
				Resultado Ejercicios anteriores		8,822,240	
				Resultados del Ejercicio		2,372,039	9,410,648
				Superávit por Donación		1,376,597	1,376,597
				Superavit por Valorizacion		4,394,698	2,426,732
				Provisiones y Depreciaciones		-46,201	-29,041
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	113,402,663	106,206,402
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	9	0	0
				RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-8,632,575	-8,831,542
				Litigios y Demandas		-7,139,023	-5,718,951
				Obligaciones Potenciales		-716,844	-716,844
				Otras Responsabilidades Contingentes		-776,708	0
				Contratos pendientes de ejecución		-555,951	-1,251,893
				ACREEDORAS POR CONTRA		8,632,575	6,435,795
				Litigios o demandas		7,139,023	5,718,951
				Obligaciones Potenciales		716,844	716,844
				Acreedoras de control por el contra		776,708	2,395,748
				Otras Acreedoras de Control		555,951	1,251,893

EMMA LUCIA BERON USUBILLAGA
 Director Fondo Especial de Vivienda

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

Preparó: Olga B. A
 Reviso Martha Lucia Torres
 Aprobo: Emma Lucia Beron Usubillaga