

Reporte de Información

Entidad: FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI
Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA
Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Ambito: FINANCIERO
Periodo: 03/01/2011

ENERO / MARZO 2011

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	24830555	24830555	0	0	0
0,2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	8225033	8225033	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	0	6456008	0	6456008	0	6456008
0.2.03.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	0	6456008	0	6456008	0	6456008
0.2.07	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	0	1112012	10091	1101921	0	1101921
0.2.07.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	0	200000	0	200000	0	200000
0.2.07.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	912012	10091	901921	0	901921
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	0	501434	6456008	-5954574	0	-5954574
0.2.17.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	0	501434	6456008	-5954574	0	-5954574
0.2.19	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	0	152143	1112012	-959869	0	-959869
0.2.19.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	0	109617	200000	-90383	0	-90383
0.2.19.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	42526	912012	-869486	0	-869486
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	0	0	504870	-504870	0	-504870
0.2.24.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	0	0	504870	-504870	0	-504870
0.2.27	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	0	0	142052	-142052	0	-142052
0.2.27.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	0	0	109617	-109617	0	-109617
0.2.27.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	32435	-32435	0	-32435
0.2.43	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	0	3436	0	3436	0	3436
0.2.43.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	3436	0	3436	0	3436
0,3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	3315553	3315553	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	0	8400	1078400	-1070000	0	-1070000
0.3.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	0	8400	628400	-620000	0	-620000
0.3.20.10	SERVICIOS TÉCNICOS	0	0	450000	-450000	0	-450000
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	0	1693	833734	-832041	0	-832041
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	8400	-8400	0	-8400
0.3.21.02	MULTAS Y SANCIONES	0	0	5000	-5000	0	-5000
0.3.21.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0	0	47000	-47000	0	-47000
0.3.21.06	SUMINISTROS	0	0	306141	-306141	0	-306141
0.3.21.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	0	3	65003	-65000	0	-65000
0.3.21.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	4	10004	-10000	0	-10000
0.3.21.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	40000	-40000	0	-40000
0.3.21.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	25000	-25000	0	-25000
0.3.21.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	0	0	45000	-45000	0	-45000
0.3.21.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2	20002	-20000	0	-20000
0.3.21.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	0	0	35000	-35000	0	-35000
0.3.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	4	15004	-15000	0	-15000
0.3.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	1680	212180	-210500	0	-210500
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	0	0	41000	-41000	0	-41000
0.3.23.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL	0	0	41000	-41000	0	-41000
0.3.26	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	0	0	50000	-50000	0	-50000
0.3.26.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	50000	-50000	0	-50000
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	0	1078400	568779	509621	0	509621
0.3.31.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	0	628400	356616	271784	0	271784
0.3.31.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	450000	212163	237837	0	237837
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	0	834074	86489	747585	0	747585

0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	8400	0	8400	0	8400
0.3.32.02	MULTAS Y SANCIONES	0	5000	0	5000	0	5000
0.3.32.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0	47000	0	47000	0	47000
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0	306141	28860	277281	0	277281
0.3.32.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	0	65003	9683	55320	0	55320
0.3.32.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	10004	4	10000	0	10000
0.3.32.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	40000	547	39453	0	39453
0.3.32.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	0	25000	0	25000	0	25000
0.3.32.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	0	45000	18590	26410	0	26410
0.3.32.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	20002	2503	17499	0	17499
0.3.32.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	0	35051	1513	33538	0	33538
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	15004	4	15000	0	15000
0.3.32.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	212469	24785	187684	0	187684
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	0	41000	13789	27211	0	27211
0.3.34.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL	0	41000	13789	27211	0	27211
0.3.37	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	0	50000	0	50000	0	50000
0.3.37.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	50000	0	50000	0	50000
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	0	560379	272700	287679	0	287679
0.3.50.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	0	348216	166096	182120	0	182120
0.3.50.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	212163	106604	105559	0	105559
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	0	85137	36184	48953	0	48953
0.3.51.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0	28860	0	28860	0	28860
0.3.51.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	0	9680	4172	5508	0	5508
0.3.51.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	547	547	0	0	0
0.3.51.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	0	18590	4968	13622	0	13622
0.3.51.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2501	1538	963	0	963
0.3.51.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	0	1564	1564	0	0	0
0.3.51.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	23395	23395	0	0	0
0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	0	13789	13789	0	0	0
0.3.52.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL	0	13789	13789	0	0	0
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	0	272700	271450	1250	0	1250
0.3.60.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	0	166096	166096	0	0	0
0.3.60.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	106604	105354	1250	0	1250
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	0	35894	35399	495	0	495
0.3.61.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	0	4172	4172	0	0	0
0.3.61.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	547	432	115	0	115
0.3.61.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	0	4968	4968	0	0	0
0.3.61.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1538	1158	380	0	380
0.3.61.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	0	1564	1564	0	0	0
0.3.61.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	23105	23105	0	0	0
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	0	13789	13789	0	0	0
0.3.62.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL	0	13789	13789	0	0	0
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	0	271450	0	271450	0	271450
0.3.70.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	0	166096	0	166096	0	166096
0.3.70.10	SERVICIOS TÉCNICOS	0	105354	0	105354	0	105354
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	0	35059	51	35008	0	35008
0.3.71.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	0	4172	0	4172	0	4172
0.3.71.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	432	0	432	0	432
0.3.71.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	0	4968	0	4968	0	4968


0.3.71.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1158	0	1158	0	1158
0.3.71.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	0	1513	51	1462	0	1462
0.3.71.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	22816	0	22816	0	22816
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	0	13789	0	13789	0	13789
0.3.72.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL	0	13789	0	13789	0	13789
0,5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	0	5564887	6144749	-579862	0	-579862
0.5.43	SECTOR VIVIENDA - APROBADOS (CR)	0	0	5564887	-5564887	0	-5564887
0.5.43.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	0	1346000	-1346000	0	-1346000
0.5.43.02	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	0	3463687	-3463687	0	-3463687
0.5.43.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	0	0	5000	-5000	0	-5000
0.5.43.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	0	0	351780	-351780	0	-351780
0.5.43.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	0	0	398420	-398420	0	-398420
0.5.68	SECTOR VIVIENDA - POR EJECUTAR (DB)	0	5564887	579862	4985025	0	4985025
0.5.68.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	1346000	0	1346000	0	1346000
0.5.68.02	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	3463687	0	3463687	0	3463687
0.5.68.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	0	5000	1623	3377	0	3377
0.5.68.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	0	351780	184830	166950	0	166950
0.5.68.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	0	398420	393409	5011	0	5011
0,6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	0	880026	391702	488324	0	488324
0.6.43	SECTOR VIVIENDA - COMPROMISOS (DB)	0	579862	300164	279698	0	279698
0.6.43.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	0	1623	1623	0	0	0
0.6.43.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	0	184830	92415	92415	0	92415
0.6.43.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	0	393409	206126	187283	0	187283
0.6.68	SECTOR VIVIENDA - OBLIGACIONES (DB)	0	300164	91538	208626	0	208626
0.6.68.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	0	1623	1623	0	0	0
0.6.68.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	0	92415	89915	2500	0	2500
0.6.68.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	0	206126	0	206126	0	206126
0,7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	0	91538	0	91538	0	91538
0.7.43	SECTOR VIVIENDA - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	0	91538	0	91538	0	91538
0.7.43.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	0	1623	0	1623	0	1623
0.7.43.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	0	89915	0	89915	0	89915
0,8	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	6753518	6753518	0	0	0
0.8.50	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	0	500	4982420	-4981920	0	-4981920
0.8.50.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	0	500	4982420	-4981920	0	-4981920
0.8.55	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	0	4982420	1771098	3211322	0	3211322
0.8.55.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	0	4982420	1771098	3211322	0	3211322
0.8.60	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	0	1770598	0	1770598	0	1770598
0.8.60.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	0	1770598	0	1770598	0	1770598
1	ACTIVOS	97826479	10539917	9690760	98675636	48342979	50332657
1,1	EFECTIVO	11691880	3735956	5337122	10090714	10090714	0
1.1.05	CAJA	0	317905	317905	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	317905	317905	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11691880	3418051	5019217	10090714	10090714	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	177494	2742511	2729802	190203	190203	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	11514386	675540	2289415	9900511	9900511	0
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	302967	17900	17900	302967	30000	272967
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	17900	0	17900	0	0	0
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	17900	0	17900	0	0	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	255067	17900	0	272967	0	272967
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	255067	17900	0	272967	0	272967
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	30000	0	0	30000	30000	0
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	30000	0	0	30000	30000	0
1,4	DEUDORES	50677225	3387288	837360	53227153	6902107	46325046

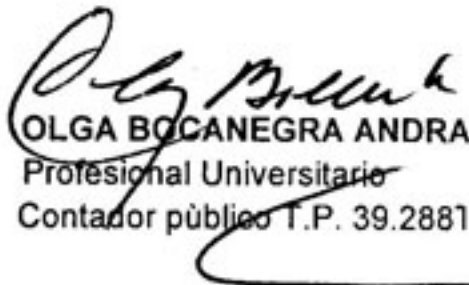
1.4.06	VENTA DE BIENES	50341378	1155154	598932	50897600	4573800	46323800
1.4.06.05	CONSTRUCCIONES	50341378	1155154	598932	50897600	4573800	46323800
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2000000	0	2000000	2000000	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2000000	0	2000000	2000000	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	264755	0	3500	261255	261255	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	242250	0	0	242250	242250	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3662	0	3500	162	162	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	18843	0	0	18843	18843	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15564	52401	55188	12777	12777	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	15564	52401	55188	12777	12777	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5470	0	0	5470	5470	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5470	0	0	5470	5470	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	48812	179733	179740	48805	48805	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	13527	43706	43706	13527	13527	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	35285	136027	136034	35278	35278	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	41744	0	0	41744	0	41744
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	41744	0	0	41744	0	41744
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-40498	0	0	-40498	0	-40498
1.4.80.11	VENTA DE BIENES	-40498	0	0	-40498	0	-40498
1,5	INVENTARIOS	30473644	2620	42265	30433999	30433999	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	17805529	0	37044	17768485	17768485	0
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	17805529	0	37044	17768485	17768485	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	12668115	2620	5221	12665514	12665514	0
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	12668115	2620	5221	12665514	12665514	0
1,6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	357107	0	10410	346697	0	346697
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2589	0	1754	835	0	835
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	2589	0	1754	835	0	835
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	37366	0	0	37366	0	37366
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	37366	0	0	37366	0	37366
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	93627	0	0	93627	0	93627
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	62628	0	0	62628	0	62628
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	11850	0	0	11850	0	11850
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19149	0	0	19149	0	19149
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	369456	0	0	369456	0	369456
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18690	0	0	18690	0	18690
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	350766	0	0	350766	0	350766
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	141682	0	0	141682	0	141682
1.6.75.02	TERRESTRE	141585	0	0	141585	0	141585
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	97	0	0	97	0	97
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6656	0	0	6656	0	6656
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6656	0	0	6656	0	6656
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-294269	0	8656	-302925	0	-302925
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-56107	0	3245	-59352	0	-59352
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-154972	0	1755	-156727	0	-156727
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-80710	0	3540	-84250	0	-84250
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-2480	0	116	-2596	0	-2596
1,9	OTROS ACTIVOS	4323656	3396153	3445703	4274106	886159	3387947
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	819584	8200	56728	771056	771056	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	86190	8199	34662	59727	59727	0
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	316	0	83	233	233	0
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	700000	0	0	700000	700000	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	15951	1	7936	8016	8016	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	13386	0	12203	1183	1183	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	3741	0	1844	1897	1897	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	109935	0	0	109935	109935	0
1.9.20.10	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACIÓN	109935	0	0	109935	109935	0
1.9.70	INTANGIBLES	129579	0	1	129578	129578	0
1.9.70.07	LICENCIAS	99731	0	0	99731	99731	0
1.9.70.08	SOFTWARE	29848	0	1	29847	29847	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-123386	0	1024	-124410	-124410	0

1.9.75.07	LICENCIAS	-93539	0	1024	-94563	-94563	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-29847	0	0	-29847	-29847	0
1.9.99	VALORIZACIONES	3387944	3387953	3387950	3387947	0	3387947
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	3387947	0	3387947	0	3387947
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	3387944	6	3387950	0	0	0
2	PASIVOS	19539213	2395331	523906	17667788	3453001	14214787
2,3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	71584	71584	0	0	0	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	71584	71584	0	0	0	0
2.3.06.04	SOBREGIROS	71584	71584	0	0	0	0
2,4	CUENTAS POR PAGAR	17806999	805145	472248	17474102	3359315	14114787
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14370746	561610	349000	14158136	43349	14114787
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1089	344151	346531	3469	3469	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14369657	217459	2469	14154667	39880	14114787
2.4.25	ACREEDORES	0	26654	31104	4450	4450	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	794	794	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	25860	30310	4450	4450	0
2.4.27	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	1727	1727	0	0	0
2.4.27.08	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	1727	1727	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3241098	41483	2000	3201615	3201615	0
2.4.30.01	VIVIENDA	3241098	41483	2000	3201615	3201615	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38767	57922	34291	15136	15136	0
2.4.36.03	HONORARIOS	10759	24745	23501	9515	9515	0
2.4.36.05	SERVICIOS	6444	10781	7799	3462	3462	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	812	812	199	199	199	0
2.4.36.08	COMPRAS	3338	3338	0	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	8342	8354	1195	1183	1183	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	4964	4964	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4108	4928	1597	777	777	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	65612	88148	29441	6905	6905	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	13789	13789	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	0	11	11	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	13352	13352	0	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	25859	32409	11709	5159	5159	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	26401	28587	3932	1746	1746	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	15364	27601	24685	12448	12448	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	15364	27601	24685	12448	12448	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	75412	0	0	75412	75412	0
2.4.55.02	PARA BIENES	75412	0	0	75412	75412	0
2,7	PASIVOS ESTIMADOS	100000	0	0	100000	0	100000
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	100000	0	0	100000	0	100000
2.7.10.05	LITIGIOS	100000	0	0	100000	0	100000
2,9	OTROS PASIVOS	1560630	1518602	51658	93686	93686	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1560630	1518602	51658	93686	93686	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	10535	0	0	10535	10535	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1550095	1518602	51658	83151	83151	0
3	PATRIMONIO	78287266	6028050	5992039	78251255	0	78251255
3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	78287266	6028050	5992039	78251255	0	78251255
3.2.08	CAPITAL FISCAL	71091871	112949	2517470	73496392	0	73496392
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	71091871	112949	2517470	73496392	0	73496392
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2513408	2513408	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2513408	2513408	0	0	0	0
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1376597	1	0	1376596	0	1376596
3.2.35.02	EN ESPECIE	1376597	1	0	1376596	0	1376596
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3387944	3387950	3387953	3387947	0	3387947
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	0	3387947	3387947	0	3387947
3.2.40.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	3387944	3387950	6	0	0	0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-82554	13742	86616	-9680	0	-9680

3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-72553	8656	72553	-8656	0	-8656
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-10001	5086	14063	-1024	0	-1024
4	INGRESOS	0	540	3298164	3297624	0	3297624
4,2	VENTA DE BIENES	0	0	40889	40889	0	40889
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0	40889	40889	0	40889
4.2.10.02	TERRENOS	0	0	17204	17204	0	17204
4.2.10.03	CONSTRUCCIONES	0	0	23685	23685	0	23685
4,4	TRANSFERENCIAS	0	0	2000000	2000000	0	2000000
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	2000000	2000000	0	2000000
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	2000000	2000000	0	2000000
4,8	OTROS INGRESOS	0	540	1257275	1256735	0	1256735
4.8.05	FINANCIEROS	0	539	1183038	1182499	0	1182499
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	539	774178	773639	0	773639
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0	0	298711	298711	0	298711
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	109617	109617	0	109617
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	506	506	0	506
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	26	26	0	26
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	44788	44788	0	44788
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	1057	1057	0	1057
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	0	25	25	0	25
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0	0	43706	43706	0	43706
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1	29449	29448	0	29448
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	1	29449	29448	0	29448
5	GASTOS	0	499457	691	498766	0	498766
5,1	DE ADMINISTRACIÓN	0	270055	640	269415	0	269415
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	204219	0	204219	0	204219
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	78004	0	78004	0	78004
5.1.01.09	HONORARIOS	0	125682	0	125682	0	125682
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	533	0	533	0	533
5.1.11	GENERALES	0	52048	640	51408	0	51408
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	0	83	0	83	0	83
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	30524	463	30061	0	30061
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	12703	0	12703	0	12703
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	802	176	626	0	626
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	7936	1	7935	0	7935
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	13788	0	13788	0	13788
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	13788	0	13788	0	13788
5,2	DE OPERACIÓN	0	190913	51	190862	0	190862
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	161555	0	161555	0	161555
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	45565	0	45565	0	45565
5.2.02.08	HONORARIOS	0	115990	0	115990	0	115990
5.2.11	GENERALES	0	29358	51	29307	0	29307
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	14950	0	14950	0	14950
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0	4968	0	4968	0	4968
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	2320	0	2320	0	2320
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	2504	0	2504	0	2504
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	3474	0	3474	0	3474
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	0	1142	51	1091	0	1091
5,5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	2000	0	2000	0	2000
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	2000	0	2000	0	2000
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	0	2000	0	2000	0	2000
5,8	OTROS GASTOS	0	36489	0	36489	0	36489
5.8.02	COMISIONES	0	952	0	952	0	952
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	952	0	952	0	952
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	35537	0	35537	0	35537
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	3500	0	3500	0	3500
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	32037	0	32037	0	32037
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	42265	0	42265	0	42265

6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	42265	0	42265	0	42265
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	42265	0	42265	0	42265
6.2.10.02	CONSTRUCCIONES	0	42265	0	42265	0	42265
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	28000	28000	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2695012	0	28000	2667012	0	2667012
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2146135	0	28000	2118135	0	2118135
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2146135	0	28000	2118135	0	2118135
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	548877	0	0	548877	0	548877
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	548877	0	0	548877	0	548877
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	22586637	0	0	22586637	0	22586637
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	22586637	0	0	22586637	0	22586637
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	22586637	0	0	22586637	0	22586637
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25281649	28000	0	-25253649	0	-25253649
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2695012	28000	0	-2667012	0	-2667012
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2146135	28000	0	-2118135	0	-2118135
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-548877	0	0	-548877	0	-548877
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-22586637	0	0	-22586637	0	-22586637
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-22586637	0	0	-22586637	0	-22586637
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1781980	1781980	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6486080	0	0	6486080	0	6486080
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5769236	0	0	5769236	0	5769236
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	5769236	0	0	5769236	0	5769236
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	716844	0	0	716844	0	716844
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	716844	0	0	716844	0	716844
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	59139	581175	1200805	678769	0	678769
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	59139	581175	1200805	678769	0	678769
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	59139	581175	1200805	678769	0	678769
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6545219	1200805	581175	-7164849	0	-7164849
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6486080	0	0	-6486080	0	-6486080
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5769236	0	0	-5769236	0	-5769236
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-716844	0	0	-716844	0	-716844
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-59139	1200805	581175	-678769	0	-678769
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-59139	1200805	581175	-678769	0	-678769


GERMAN LIBREROS SANCHEZ
 Director Fondo Especial de Vivienda (E)


OLGA BOCANEGRA ANDRADE
 Profesional Universitario
 Contador público T.P. 39.2881