

# REPORTE DE INFORMACION

240176001 - FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI

FINANCIERO

10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	113402664	14260470	13672326	113990808	57427393	56563415
1.1	EFFECTIVO	418504	5543691	2917568	3044627	3044627	0
1.1.05	CAJA	1597	360180	361777	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1597	0	1597	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	360180	360180	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	416907	5183511	2555791	3044627	3044627	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	167292	1533637	1512408	188521	188521	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	249615	3649874	1043383	2856106	2856106	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6764728	86629	1139993	5711364	5449285	262079
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	6470751	86629	1138095	5419285	5419285	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	6470751	86629	1138095	5419285	5419285	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	272967	0	0	272967	0	272967
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	272967	0	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
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-8990	0	1898	-10888	0	-10888
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-8990	0	1898	-10888	0	-10888
1.4	DEUDORES	57575616	3408925	3200910	57783631	6058148	51725483
1.4.06	VENTA DE BIENES	56900520	1106259	535404	57471375	5747138	51724237
1.4.06.05	CONSTRUCCIONES	56900520	1106259	535404	57471375	5747138	51724237
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1987750	1987750	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1987750	1987750	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	352407	0	352407	0	0	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	242250	0	242250	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	110157	0	110157	0	0	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	315973	130082	140515	305540	305540	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	315973	130082	140515	305540	305540	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	41744	144336	0	186080	0	186080
1.4.75.08	VENTA DE BIENES	0	144336	0	144336	0	144336
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	41744	0	0	41744	0	41744
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-40498	40498	184834	-184834	0	-184834
1.4.80.11	VENTA DE BIENES	-40498	40498	144336	-144336	0	-144336
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	0	0	40498	-40498	0	-40498
1.5	INVENTARIOS	35109972	571181	4789881	30891272	30891272	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30669362	306719	4789881	26186200	26186200	0
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	30669362	306719	4789881	26186200	26186200	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	4440610	264462	0	4705072	4705072	0
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	4440610	264462	0	4705072	4705072	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	598228	125876	154766	569338	0	569338
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	63082	350	62559	853	0	853
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	63000	350	62547	803	0	803
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	62	0	12	50	0	50
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	37366	0	37366	0	0	0
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	37366	0	37366	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	93627	52600	12191	134036	0	134036
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	62628	2196	341	64483	0	64483
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	11850	0	11850	0	0	0
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19149	50404	0	69553	0	69553
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	476363	69247	4527	541083	0	541083
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18690	0	1398	17292	0	17292
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	457673	69247	3129	523791	0	523791
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	279329	0	0	279329	0	279329
1.6.75.02	TERRESTRE	279231	0	0	279231	0	279231
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	98	0	0	98	0	98
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)	-358175	3679	17854	-372350	0	-372350
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-78820	341	8429	-86908	0	-86908
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-158244	3338	2328	-157234	0	-157234
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-115812	0	6981	-122793	0	-122793
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-5299	0	116	-5415	0	-5415
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0	20269	-20269	0	-20269
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	20269	-20269	0	-20269
1.9	OTROS ACTIVOS	12935616	4524168	1469208	15990576	11984061	4006515
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1881	0	1881	0	0	0
1.9.05.01	SEGUROS	1881	0	1881	0	0	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	781013	1800	727893	54920	54920	0



## REPORTE DE INFORMACION

240176001 - FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI

FINANCIERO

10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	64040	290	18889	45441	45441	0
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	2513	0	1951	562	562	0
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	700000	0	700000	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	10270	1510	6935	4845	4845	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	2763	0	71	2692	2692	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1427	0	47	1380	1380	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	7755596	4474813	301268	11929141	11929141	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	7755596	4474813	301268	11929141	11929141	0
1.9.70	INTANGIBLES	131483	14018	12367	133134	133134	0
1.9.70.07	LICENCIAS	101635	14018	0	115653	115653	0
1.9.70.08	SOFTWARE	29848	0	12367	17481	17481	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-129055	12367	16446	-133134	-133134	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-99208	0	16445	-115653	-115653	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-29847	12367	1	-17481	-17481	0
1.9.99	VALORIZACIONES	4394698	21170	409353	4006515	0	4006515
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3961327	5	409353	3551979	0	3551979
1.9.99.52	TERRENOS	433371	0	0	433371	0	433371
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	21165	0	21165	0	21165
2	PASIVOS	25147955	1371005	3557974	27334924	6460759	20874165
2.4	CUENTAS POR PAGAR	24071698	1104745	3095993	26062946	5388781	20674165
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20777615	327768	444062	20893909	219744	20674165
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	988	327768	327428	648	648	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	20776627	0	116634	20893261	219096	20674165
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1534978	746010	2613920	3402888	3402888	0
2.4.30.01	VIVIENDA	1534978	746010	2613920	3402888	3402888	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5122	8557	16589	13154	13154	0
2.4.36.03	HONORARIOS	2679	5540	6634	3773	3773	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	0	637	637	637	0
2.4.36.08	COMPRAS	1790	1790	357	357	357	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	0	4652	4652	4652	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	0	2203	2203	2203	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	653	1227	2106	1532	1532	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	70112	22410	2050	49752	49752	0
2.4.55.02	PARA BIENES	70112	22410	2050	49752	49752	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1683871	0	19372	1703243	1703243	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	1683871	0	19372	1703243	1703243	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	175000	0	25000	200000	0	200000
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	175000	0	25000	200000	0	200000
2.7.10.05	LITIGIOS	175000	0	25000	200000	0	200000
2.9	OTROS PASIVOS	901257	266260	436981	1071978	1071978	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	901257	266260	436981	1071978	1071978	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	693072	97482	248179	843769	843769	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	208185	168778	188802	228209	228209	0
3	PATRIMONIO	85882669	435524	1208739	86655884	0	86655884
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	85882669	435524	1208739	86655884	0	86655884
3.2.08	CAPITAL FISCAL	71335335	5887	0	71329448	0	71329448
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	71335335	5887	0	71329448	0	71329448
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8822240	0	0	8822240	0	8822240
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	8822240	0	0	8822240	0	8822240
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	1187569	1187569	0	1187569
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	1187569	1187569	0	1187569
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1376597	0	0	1376597	0	1376597
3.2.35.02	EN ESPECIE	1376597	0	0	1376597	0	1376597
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4394698	409353	21170	4006515	0	4006515
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3961327	409353	5	3551979	0	3551979
3.2.40.52	TERRENOS	433371	0	0	433371	0	433371
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	21165	21165	0	21165
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-46201	20284	0	-66485	0	-66485
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-40532	17855	0	-58387	0	-58387
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-5669	2429	0	-8098	0	-8098
4	INGRESOS	5126478	9965	3270094	8386607	0	8386607
4.2	VENTA DE BIENES	358661	4275	12826	367212	0	367212
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	358661	4275	12826	367212	0	367212
4.2.10.02	TERRENOS	334730	4275	12826	343281	0	343281
4.2.10.03	CONSTRUCCIONES	23931	0	0	23931	0	23931
4.4	TRANSFERENCIAS	1138157	0	1987750	3125907	0	3125907
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1138157	0	1987750	3125907	0	3125907
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1138157	0	1987750	3125907	0	3125907

07



## REPORTE DE INFORMACION

240176001 - FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI  
FINANCIERO

10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8	OTROS INGRESOS	3629660	5690	1269518	4893488	0	4893488
4.8.05	FINANCIEROS	3535569	4530	1169702	4700741	0	4700741
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	2118796	70	683144	2801870	0	2801870
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	1188894	4460	386863	1571297	0	1571297
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	212860	0	93462	306322	0	306322
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	14268	0	6233	20501	0	20501
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	751	0	0	751	0	751
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	75669	0	99810	175479	0	175479
4.8.10.08	RECUPERACIONES	75410	0	99681	175091	0	175091
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	259	0	129	388	0	388
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	18422	1160	6	17268	0	17268
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	18422	1160	6	17268	0	17268
5	GASTOS	2364262	5625166	2197	7987231	0	7987231
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	827549	310840	0	1138389	0	1138389
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	732804	279263	0	1012067	0	1012067
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	173531	67419	0	240950	0	240950
5.1.01.09	HONORARIOS	559073	211844	0	770917	0	770917
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	200	0	0	200	0	200
5.1.11	GENERALES	82545	31577	0	114122	0	114122
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	458	151	0	609	0	609
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1994	1994	0	3988	0	3988
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	34568	20545	0	55113	0	55113
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	4350	71	0	4421	0	4421
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3866	0	0	3866	0	3866
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	5643	1881	0	7524	0	7524
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	15016	6935	0	21951	0	21951
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	16650	0	0	16650	0	16650
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12200	0	0	12200	0	12200
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	12200	0	0	12200	0	12200
5.2	DE OPERACIÓN	44034	62254	0	106288	0	106288
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	27625	10800	0	38425	0	38425
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	27625	10800	0	38425	0	38425
5.2.11	GENERALES	16409	51454	0	67863	0	67863
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	15510	0	15510	0	15510
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	13370	0	13370	0	13370
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4000	0	0	4000	0	4000
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	9233	3563	0	12796	0	12796
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	14999	0	14999	0	14999
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	3176	112	0	3288	0	3288
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	3900	0	3900	0	3900
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	79292	191503	0	270795	0	270795
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	4292	1898	0	6190	0	6190
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	4292	1898	0	6190	0	6190
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	144336	0	144336	0	144336
5.3.04.04	VENTA DE BIENES	0	144336	0	144336	0	144336
5.3.07	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	20269	0	20269	0	20269
5.3.07.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	20269	0	20269	0	20269
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	75000	25000	0	100000	0	100000
5.3.14.01	LITIGIOS	75000	25000	0	100000	0	100000
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1256806	2609609	0	3866415	0	3866415
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1256806	2609609	0	3866415	0	3866415
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	1256806	2609609	0	3866415	0	3866415
5.8	OTROS GASTOS	156581	1263391	2197	1417775	0	1417775
5.8.01	INTERESES	57622	19373	0	76995	0	76995
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	57622	19373	0	76995	0	76995
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	98959	1244018	2197	1340780	0	1340780
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4698	0	0	4698	0	4698
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	1243518	0	1243518	0	1243518
5.8.15.93	OTROS GASTOS	94261	500	2197	92564	0	92564
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1187569	0	1187569	0	1187569
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1187569	0	1187569	0	1187569
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	1187569	0	1187569	0	1187569
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	390176	13800	4600	399376	0	399376
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	390176	13800	4600	399376	0	399376
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	390176	13800	4600	399376	0	399376
6.2.10.02	CONSTRUCCIONES	390176	13800	4600	399376	0	399376
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	18400	18400	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	3189180	0	0	3189180	0	3189180
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2885148	0	0	2885148	0	2885148
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2885148	0	0	2885148	0	2885148

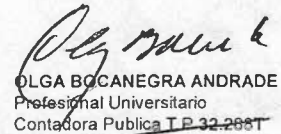
## REPORTE DE INFORMACION

240176001 - FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI  
FINANCIERO  
10-12 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	304032	0	0	304032	0	304032
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	304032	0	0	304032	0	304032
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	21236008	4600	13800	21226808	0	21226808
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	21236008	4600	13800	21226808	0	21226808
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	21236008	4600	13800	21226808	0	21226808
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-24425188	13800	4600	-24415988	0	-24415988
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3189180	0	0	-3189180	0	-3189180
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2885148	0	0	-2885148	0	-2885148
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-304032	0	0	-304032	0	-304032
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-21236008	13800	4600	-21226808	0	-21226808
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-21236008	13800	4600	-21226808	0	-21226808
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	711675	711675	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8632575	581042	35282	8086815	0	8086815
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7139023	0	0	7139023	0	7139023
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7139023	0	0	7139023	0	7139023
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	716844	0	0	716844	0	716844
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	716844	0	0	716844	0	716844
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	776708	581042	35282	230948	0	230948
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	776708	581042	35282	230948	0	230948
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	555951	59155	36196	532992	0	532992
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	555951	59155	36196	532992	0	532992
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	555951	59155	36196	532992	0	532992
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9188526	71478	640197	-8619807	0	-8619807
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8632575	35282	581042	-8086815	0	-8086815
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-7139023	0	0	-7139023	0	-7139023
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-716844	0	0	-716844	0	-716844
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-776708	35282	581042	-230948	0	-230948
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-555951	36196	59155	-532992	0	-532992
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-555951	36196	59155	-532992	0	-532992

  
EMMA LUCIA BERON USUBILLAGA  
Director Fondo Especial de Vivienda

  
OLGA BOCANEGRA ANDRADE  
Profesional Universitario  
Contadora Publica T.P. 32-268T

Elaboro: Alejandra Alvarez-Tec.Contable-Contratista  
Reviso: Martha Lucia Torres-Asesora Financiera

01