

Reporte de Información

Entidad: FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI

Ambito: FINANCIERO

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 09/07/2012

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

JULIO/SEPTIEMBRE 2012

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	105,987,311	37,088,538	29,673,185	113,402,664	56,234,047	57,168,617
1.1	EFFECTIVO	420,145	3,569,265	3,570,906	418,504	418,504	0
1.1.05	CAJA	1,597	343,354	343,354	1,597	1,597	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1,597	343,354	343,354	1,597	1,597	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	418,548	3,225,911	3,227,552	416,907	416,907	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	144,497	1,233,487	1,210,692	167,292	167,292	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	274,051	1,992,424	2,016,860	249,615	249,615	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,835,220	1,322,748	393,240	6,764,728	6,500,751	263,977
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	5,541,243	1,322,748	393,240	6,470,751	6,470,751	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	5,541,243	1,322,748	393,240	6,470,751	6,470,751	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	272,967	0	0	272,967	0	272,967
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	272,967	0	0	272,967	0	272,967
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	30,000	0	0	30,000	30,000	0
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	30,000	0	0	30,000	30,000	0
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-8,990	0	0	-8,990	0	-8,990
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-8,990	0	0	-8,990	0	-8,990
1.4	DEUDORES	58,284,917	1,651,774	2,361,075	57,575,616	6,363,902	51,211,714
1.4.06	VENTA DE BIENES	56,129,582	1,425,251	654,313	56,900,520	5,690,052	51,210,468
1.4.06.05	CONSTRUCCIONES	56,129,582	1,425,251	654,313	56,900,520	5,690,052	51,210,468
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,138,157	0	1,138,157	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,138,157	0	1,138,157	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	745,648	0	393,241	352,407	352,407	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	242,250	0	0	242,250	242,250	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	503,398	0	393,241	110,157	110,157	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,470	0	0	5,470	5,470	0
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	5,470	0	0	5,470	5,470	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	264,814	226,523	175,364	315,973	315,973	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	264,814	226,523	175,364	315,973	315,973	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	41,744	0	0	41,744	0	41,744
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	41,744	0	0	41,744	0	41,744
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-40,498	0	0	-40,498	0	-40,498
1.4.80.11	VENTA DE BIENES	-40,498	0	0	-40,498	0	-40,498
1.5	INVENTARIOS	27,834,835	29,225,157	21,950,020	35,109,972	35,109,972	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	21,463,007	10,808,162	1,601,807	30,669,362	30,669,362	0
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	21,463,007	10,808,162	1,601,807	30,669,362	30,669,362	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	6,371,828	18,416,995	20,348,213	4,440,610	4,440,610	0
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	6,371,828	18,416,995	20,348,213	4,440,610	4,440,610	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	619,958	0	21,730	598,228	0	598,228
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	63,062	0	0	63,062	0	63,062
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	63,000	0	0	63,000	0	63,000
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	62	0	0	62	0	62
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	37,366	0	0	37,366	0	37,366
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	37,366	0	0	37,366	0	37,366
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	93,627	0	0	93,627	0	93,627
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	62,628	0	0	62,628	0	62,628
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	11,850	0	0	11,850	0	11,850
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19,149	0	0	19,149	0	19,149
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	476,363	0	0	476,363	0	476,363
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18,690	0	0	18,690	0	18,690
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	457,673	0	0	457,673	0	457,673
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	279,329	0	0	279,329	0	279,329
1.6.75.02	TERRESTRE	279,231	0	0	279,231	0	279,231
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	98	0	0	98	0	98
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,656	0	0	6,656	0	6,656

1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6,656	0	0	6,656	0	6,656
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-336,445	0	21,730	-358,175	0	-358,175
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-75,575	0	3,245	-78,820	0	-78,820
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-155,744	0	2,500	-158,244	0	-158,244
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-101,949	0	13,863	-115,812	0	-115,812
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-3,177	0	2,122	-5,299	0	-5,299
1.9	OTROS ACTIVOS	12,992,236	1,319,594	1,376,214	12,935,616	7,840,918	5,094,698
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,762	0	1,881	1,881	1,881	0
1.9.05.01	SEGUROS	3,762	0	1,881	1,881	1,881	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	747,983	59,703	26,673	781,013	81,013	700,000
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,114	47,196	18,270	64,040	64,040	0
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERIA	611	2,199	297	2,513	2,513	0
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	700,000	0	0	700,000	0	700,000
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	7,144	10,308	7,182	10,270	10,270	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	3,239	0	476	2,763	2,763	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,875	0	448	1,427	1,427	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	90,329	0	90,329	0	0	0
1.9.20.10	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACIÓN	90,329	0	90,329	0	0	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	9,012,402	0	1,256,806	7,755,596	7,755,596	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	9,012,402	0	1,256,806	7,755,596	7,755,596	0
1.9.70	INTANGIBLES	131,483	0	0	131,483	131,483	0
1.9.70.07	LICENCIAS	101,635	0	0	101,635	101,635	0
1.9.70.08	SOFTWARE	29,848	0	0	29,848	29,848	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-128,530	0	525	-129,055	-129,055	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-98,683	0	525	-99,208	-99,208	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-29,847	0	0	-29,847	-29,847	0
1.9.99	VALORIZACIONES	3,134,807	1,259,891	0	4,394,698	0	4,394,698
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,134,807	826,520	0	3,961,327	0	3,961,327
1.9.99.52	TERRENOS	0	433,371	0	433,371	0	433,371
2	PASIVOS	18,361,722	1,282,030	8,068,263	25,147,955	4,298,790	20,849,165
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17,353,040	902,809	7,621,467	24,071,698	3,397,533	20,674,165
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,943,403	609,914	7,444,126	20,777,615	103,450	20,674,165
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	432	325,444	326,000	988	988	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	13,942,971	284,470	7,118,126	20,776,627	102,462	20,674,165
2.4.25	ACREEDORES	0	1,726	1,726	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1,726	1,726	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,805,781	275,953	5,150	1,534,978	1,534,978	0
2.4.30.01	VIVIENDA	1,805,781	275,953	5,150	1,534,978	1,534,978	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,756	15,216	18,582	5,122	5,122	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1,447	3,885	5,117	2,679	2,679	0
2.4.36.05	SERVICIOS	19	19	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	12	1,802	1,790	1,790	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	37	65	28	0	0	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	7,865	7,865	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	253	3,370	3,770	653	653	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	70,112	0	0	70,112	70,112	0
2.4.55.02	PARA BIENES	70,112	0	0	70,112	70,112	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1,531,988	0	151,883	1,683,871	1,683,871	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	1,531,988	0	151,883	1,683,871	1,683,871	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	150,000	0	25,000	175,000	0	175,000
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	150,000	0	25,000	175,000	0	175,000
2.7.10.05	LITIGIOS	150,000	0	25,000	175,000	0	175,000
2.9	OTROS PASIVOS	858,682	379,221	421,796	901,257	901,257	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	858,682	379,221	421,796	901,257	901,257	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	750,096	221,377	164,353	693,072	693,072	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	108,586	157,844	257,443	208,185	208,185	0
3	PATRIMONIO	84,659,231	56,058	1,279,496	85,882,669	0	85,882,669
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	84,659,231	56,058	1,279,496	85,882,669	0	85,882,669
3.2.08	CAPITAL FISCAL	71,329,928	14,198	19,605	71,335,335	0	71,335,335
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	71,329,928	14,198	19,605	71,335,335	0	71,335,335
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,841,846	19,606	0	8,822,240	0	8,822,240
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	8,841,846	19,606	0	8,822,240	0	8,822,240
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,376,597	0	0	1,376,597	0	1,376,597
3.2.35.02	EN ESPECIE	1,376,597	0	0	1,376,597	0	1,376,597

3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3,134,807	0	1,259,891	4,394,698	0	4,394,698
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,134,807	0	826,520	3,961,327	0	3,961,327
3.2.40.52	TERRENOS	0	0	433,371	433,371	0	433,371
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-23,947	22,254	0	-46,201	0	-46,201
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-18,802	21,730	0	-40,532	0	-40,532
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-5,145	524	0	-5,669	0	-5,669
4	INGRESOS	3,622,323	1,831	1,505,986	5,126,478	0	5,126,478
4.2	VENTA DE BIENES	60,090	0	298,571	358,661	0	358,661
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	60,090	0	298,571	358,661	0	358,661
4.2.10.02	TERRENOS	36,159	0	298,571	334,730	0	334,730
4.2.10.03	CONSTRUCCIONES	23,931	0	0	23,931	0	23,931
4.4	TRANSFERENCIAS	1,138,157	0	0	1,138,157	0	1,138,157
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,138,157	0	0	1,138,157	0	1,138,157
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,138,157	0	0	1,138,157	0	1,138,157
4.8	OTROS INGRESOS	2,424,076	1,831	1,207,415	3,629,660	0	3,629,660
4.8.05	FINANCIEROS	2,343,130	1,831	1,194,270	3,535,569	0	3,535,569
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	1,424,179	0	694,617	2,118,796	0	2,118,796
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	761,462	1,831	429,263	1,188,894	0	1,188,894
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	142,470	0	70,390	212,860	0	212,860
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	14,268	0	0	14,268	0	14,268
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	751	0	0	751	0	751
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	75,411	0	258	75,669	0	75,669
4.8.10.08	RECUPERACIONES	75,410	0	0	75,410	0	75,410
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	1	0	258	259	0	259
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,535	0	12,887	18,422	0	18,422
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	5,535	0	12,887	18,422	0	18,422
5	GASTOS	610,790	1,753,825	353	2,364,262	0	2,364,262
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	526,167	301,735	353	827,549	0	827,549
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	463,005	269,799	0	732,804	0	732,804
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	107,212	66,319	0	173,531	0	173,531
5.1.01.09	HONORARIOS	355,593	203,480	0	559,073	0	559,073
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	200	0	0	200	0	200
5.1.11	GENERALES	50,962	31,936	353	82,545	0	82,545
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	161	297	0	458	0	458
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	1,994	0	1,994	0	1,994
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,850	18,718	0	34,568	0	34,568
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3,875	475	0	4,350	0	4,350
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,830	1,389	353	3,866	0	3,866
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	3,762	1,881	0	5,643	0	5,643
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	7,834	7,182	0	15,016	0	15,016
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	16,650	0	0	16,650	0	16,650
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,200	0	0	12,200	0	12,200
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	12,200	0	0	12,200	0	12,200
5.2	DE OPERACIÓN	25,633	18,401	0	44,034	0	44,034
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	16,825	10,800	0	27,625	0	27,625
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	16,825	10,800	0	27,625	0	27,625
5.2.11	GENERALES	8,808	7,601	0	16,409	0	16,409
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,000	0	0	4,000	0	4,000
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,633	7,600	0	9,233	0	9,233
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	3,175	1	0	3,176	0	3,176
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	54,292	25,000	0	79,292	0	79,292
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	4,292	0	0	4,292	0	4,292
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	4,292	0	0	4,292	0	4,292
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	50,000	25,000	0	75,000	0	75,000
5.3.14.01	LITIGIOS	50,000	25,000	0	75,000	0	75,000
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	1,256,806	0	1,256,806	0	1,256,806
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	1,256,806	0	1,256,806	0	1,256,806
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	0	1,256,806	0	1,256,806	0	1,256,806
5.8	OTROS GASTOS	4,698	151,883	0	156,581	0	156,581
5.8.01	INTERESES	0	57,622	0	57,622	0	57,622
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	0	57,622	0	57,622	0	57,622
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,698	94,261	0	98,959	0	98,959
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,698	0	0	4,698	0	4,698
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	94,261	0	94,261	0	94,261

6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	45,175	345,001	0	390,176	0	390,176
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	45,175	345,001	0	390,176	0	390,176
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	45,175	345,001	0	390,176	0	390,176
6.2.10.02	CONSTRUCCIONES	45,175	345,001	0	390,176	0	390,176
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1,184,653	1,184,653	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	3,189,180	0	0	3,189,180	0	3,189,180
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2,885,148	0	0	2,885,148	0	2,885,148
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2,885,148	0	0	2,885,148	0	2,885,148
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	304,032	0	0	304,032	0	304,032
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	304,032	0	0	304,032	0	304,032
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	22,420,661	0	1,184,653	21,236,008	0	21,236,008
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	22,420,661	0	1,184,653	21,236,008	0	21,236,008
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	22,420,661	0	1,184,653	21,236,008	0	21,236,008
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25,609,841	1,184,653	0	-24,425,188	0	-24,425,188
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3,189,180	0	0	-3,189,180	0	-3,189,180
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-2,885,148	0	0	-2,885,148	0	-2,885,148
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-304,032	0	0	-304,032	0	-304,032
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-22,420,661	1,184,653	0	-21,236,008	0	-21,236,008
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-22,420,661	1,184,653	0	-21,236,008	0	-21,236,008
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,344,419	1,344,419	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,801,224	1,256,534	87,885	8,632,575	0	8,632,575
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	7,139,023	0	0	7,139,023	0	7,139,023
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7,139,023	0	0	7,139,023	0	7,139,023
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	716,844	0	0	716,844	0	716,844
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	716,844	0	0	716,844	0	716,844
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,945,357	1,256,534	87,885	776,708	0	776,708
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,945,357	1,256,534	87,885	776,708	0	776,708
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	555,951	0	0	555,951	0	555,951
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	555,951	0	0	555,951	0	555,951
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	555,951	0	0	555,951	0	555,951
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10,357,175	87,885	1,256,534	-9,188,526	0	-9,188,526
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9,801,224	87,885	1,256,534	-8,632,575	0	-8,632,575
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-7,139,023	0	0	-7,139,023	0	-7,139,023
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-716,844	0	0	-716,844	0	-716,844
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,945,357	87,885	1,256,534	-776,708	0	-776,708
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-555,951	0	0	-555,951	0	-555,951
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-555,951	0	0	-555,951	0	-555,951

EMMA LUCIA BERON USUBILLAGA
 Director Fondo Especial de Vivienda

OLGA BOCANEGRA ANDRADE
 Profesional Universitario
 Contadora Publica T.P 32.288T