

Reporte de Información

Entidad: FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI

Ambito: FINANCIERO

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 06/04/2011

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

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 TESORERIA	0	28665137	28665137	0	0	0
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	16567943	16567943	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	6456008	0	0	6456008	0	6456008
0.2.03.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	6456008	0	0	6456008	0	6456008
0.2.04	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	0	2000000	0	2000000	0	2000000
0.2.04.26	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO MUNICIPALES	0	2000000	0	2000000	0	2000000
0.2.07	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	1101921	5412322	0	6514243	0	6514243
0.2.07.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	200000	0	0	200000	0	200000
0.2.07.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	901921	5412322	0	6314243	0	6314243
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-5954574	722336	0	-5232238	0	-5232238
0.2.17.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-5954574	722336	0	-5232238	0	-5232238
0.2.18	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	0	2000000	2000000	0	0	0
0.2.18.26	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO MUNICIPALES	0	2000000	2000000	0	0	0
0.2.19	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)	-959869	6382283	5422414	0	0	0
0.2.19.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	-90383	90383	0	0	0	0
0.2.19.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	-869486	6291900	5422414	0	0	0
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-504870	0	757913	-1262783	0	-1262783
0.2.24.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-504870	0	757913	-1262783	0	-1262783
0.2.26	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	0	0	2000000	-2000000	0	-2000000
0.2.26.26	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO MUNICIPALES	0	0	2000000	-2000000	0	-2000000
0.2.27	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-142052	10092	6387616	-6519576	0	-6519576
0.2.27.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	-109617	0	95716	-205333	0	-205333
0.2.27.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	-32435	10092	6291900	-6314243	0	-6314243
0.2.43	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	3436	40910	0	44346	0	44346
0.2.43.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3436	35577	0	39013	0	39013
0.2.43.04	RECURSOS DE CAPITAL	0	5333	0	5333	0	5333
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	2003322	2003322	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-1070000	0	0	-1070000	0	-1070000
0.3.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-620000	0	0	-620000	0	-620000
0.3.20.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-450000	0	0	-450000	0	-450000
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-832041	76000	288836	-1044877	0	-1044877
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-8400	0	0	-8400	0	-8400
0.3.21.02	MULTAS Y SANCIONES	-5000	0	0	-5000	0	-5000
0.3.21.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	-47000	0	288836	-335836	0	-335836
0.3.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-306141	76000	0	-230141	0	-230141
0.3.21.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-65000	0	0	-65000	0	-65000
0.3.21.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-10000	0	0	-10000	0	-10000
0.3.21.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-40000	0	0	-40000	0	-40000
0.3.21.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	-25000	0	0	-25000	0	-25000
0.3.21.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	-45000	0	0	-45000	0	-45000
0.3.21.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-20000	0	0	-20000	0	-20000
0.3.21.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	-35000	0	0	-35000	0	-35000
0.3.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-15000	0	0	-15000	0	-15000
0.3.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-210500	0	0	-210500	0	-210500
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-41000	0	0	-41000	0	-41000
0.3.23.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL	-41000	0	0	-41000	0	-41000
0.3.24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS (CR)	0	0	274279	-274279	0	-274279

0.3.24.07	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	274279	-274279	0	-274279
0.3.26	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	-50000	0	0	-50000	0	-50000
0.3.26.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-50000	0	0	-50000	0	-50000
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	509621	0	489746	19875	0	19875
0.3.31.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	271784	0	263868	7916	0	7916
0.3.31.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	237837	0	225878	11959	0	11959
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	747585	290145	191016	846714	0	846714
0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8400	0	0	8400	0	8400
0.3.32.02	MULTAS Y SANCIONES	5000	0	0	5000	0	5000
0.3.32.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	47000	288836	0	335836	0	335836
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	277281	0	76000	201281	0	201281
0.3.32.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	55320	0	29116	26204	0	26204
0.3.32.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10000	0	0	10000	0	10000
0.3.32.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	39453	0	14900	24553	0	24553
0.3.32.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	25000	0	0	25000	0	25000
0.3.32.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	26410	0	0	26410	0	26410
0.3.32.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17499	1309	9396	9412	0	9412
0.3.32.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	33538	0	4417	29121	0	29121
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	15000	0	7000	8000	0	8000
0.3.32.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	187684	0	50187	137497	0	137497
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	27211	0	0	27211	0	27211
0.3.34.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL	27211	0	0	27211	0	27211
0.3.35	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR EJECUTAR (DB)	0	274279	0	274279	0	274279
0.3.35.07	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	274279	0	274279	0	274279
0.3.37	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	50000	0	0	50000	0	50000
0.3.37.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50000	0	0	50000	0	50000
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	287679	492666	290727	489618	0	489618
0.3.50.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	182120	263868	184748	261240	0	261240
0.3.50.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	105559	228798	105979	228378	0	228378
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	48953	115647	88784	75816	0	75816
0.3.51.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	28860	0	28860	0	0	0
0.3.51.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	5508	29116	15372	19252	0	19252
0.3.51.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	15015	5848	9167	0	9167
0.3.51.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	13622	0	13622	0	0	0
0.3.51.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	963	9912	10478	397	0	397
0.3.51.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	0	4417	4417	0	0	0
0.3.51.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	7000	0	7000	0	7000
0.3.51.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	50187	10187	40000	0	40000
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	1250	293647	292397	2500	0	2500
0.3.60.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	0	184748	182248	2500	0	2500
0.3.60.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1250	108899	110149	0	0	0
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	495	87474	84617	3352	0	3352
0.3.61.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0	28860	28860	0	0	0
0.3.61.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	0	15372	15372	0	0	0
0.3.61.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	115	5848	5963	0	0	0
0.3.61.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	0	13622	13622	0	0	0
0.3.61.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	380	9168	7427	2121	0	2121
0.3.61.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	0	4417	4086	331	0	331
0.3.61.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	10187	9287	900	0	900
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	271450	289477	2920	558007	0	558007
0.3.70.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	168096	182248	0	348344	0	348344
0.3.70.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	105354	107229	2920	209663	0	209663
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	35008	83987	0	118995	0	118995

0.3.71.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0	28860	0	28860	0	28860
0.3.71.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	4172	15372	0	19544	0	19544
0.3.71.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	432	5848	0	6280	0	6280
0.3.71.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	4968	13622	0	18590	0	18590
0.3.71.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1158	6912	0	8070	0	8070
0.3.71.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	1462	4086	0	5548	0	5548
0.3.71.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	22816	9287	0	32103	0	32103
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	13789	0	0	13789	0	13789
0.3.72.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL	13789	0	0	13789	0	13789
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-579862	6925208	8072650	-1727304	0	-1727304
0.5.43	SECTOR VIVIENDA - APROBADOS (CR)	-5564887	0	6925208	-12490095	0	-12490095
0.5.43.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-1346000	0	0	-1346000	0	-1346000
0.5.43.02	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-3463687	0	1000000	-4463687	0	-4463687
0.5.43.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-5000	0	0	-5000	0	-5000
0.5.43.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	-351780	0	198692	-550472	0	-550472
0.5.43.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	-398420	0	5726516	-6124936	0	-6124936
0.5.68	SECTOR VIVIENDA - POR EJECUTAR (DB)	4985025	6925208	1147442	10762791	0	10762791
0.5.68.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1346000	0	514012	831988	0	831988
0.5.68.02	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3463687	1000000	0	4463687	0	4463687
0.5.68.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	3377	198692	180530	11539	0	11539
0.5.68.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	166950	0	0	166950	0	166950
0.5.68.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	5011	5726516	442900	5288627	0	5288627
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	488324	2067071	1597884	957511	0	957511
0.6.43	SECTOR VIVIENDA - COMPROMISOS (DB)	279698	1147442	919629	507511	0	507511
0.6.43.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	514012	257006	257006	0	257006
0.6.43.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	92415	190530	92415	190530	0	190530
0.6.43.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	187283	442900	570208	59975	0	59975
0.6.68	SECTOR VIVIENDA - OBLIGACIONES (DB)	208626	919629	678255	450000	0	450000
0.6.68.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	257006	249906	7100	0	7100
0.6.68.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	2500	92415	94915	0	0	0
0.6.68.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	206126	570208	333434	442900	0	442900
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	91538	678255	0	769793	0	769793
0.7.43	SECTOR VIVIENDA - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	91538	678255	0	769793	0	769793
0.7.43.01	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	249906	0	249906	0	249906
0.7.43.13	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	1623	0	0	1623	0	1623
0.7.43.18	ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	89915	94915	0	184830	0	184830
0.7.43.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	0	333434	0	333434	0	333434
0.8	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	423338	423338	0	0	0
0.8.50	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-4981920	0	0	-4981920	0	-4981920
0.8.50.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	-4981920	0	0	-4981920	0	-4981920
0.8.55	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	3211322	0	423319	2788003	0	2788003
0.8.55.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	3211322	0	423319	2788003	0	2788003
0.8.60	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	1770598	423338	19	2193917	0	2193917
0.8.60.22	GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR VIVIENDA	1770598	423338	19	2193917	0	2193917
1	ACTIVOS	98675636	72947579	72666127	98957088	47787552	51189536
1.1	EFECTIVO	10090714	6144771	4375466	11860019	11860019	0
1.1.05	CAJA	0	676915	676915	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	676915	676915	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10090714	5467856	3698551	11860019	11860019	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	190203	2305893	2236891	259205	259205	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	9900511	3161963	1461660	11600814	11600814	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	302967	0	0	302967	30000	272967
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
1.4	DEUDORES	53227153	53834705	54438601	52623257	6081134	46542123

1.4.06	VENTA DE BIENES	50897600	52949743	52135257	51712086	5171209	46540877
1.4.06.05	CONSTRUCCIONES	50897600	52949743	52135257	51712086	5171209	46540877
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2000000	0	2000000	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	2000000	0	2000000	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	261255	437189	146151	552293	552293	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	162	0	0	162	162	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	18843	437189	146151	309881	309881	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12777	0	1821	10956	10956	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	12777	0	1821	10956	10956	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	48805	447773	155372	341206	341206	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	13527	1650	15177	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	35278	446123	140195	341206	341206	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	30433999	8700924	13749539	25385384	25385384	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	17768485	8700924	4773554	21695855	21695855	0
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	17768485	8700924	4773554	21695855	21695855	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	12665514	0	8975985	3689529	3689529	0
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	12665514	0	8975985	3689529	3689529	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	346697	11250	20645	337302	0	337302
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	835	0	738	97	0	97
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	835	0	738	97	0	97
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	11250	358206	0	358206
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18690	0	0	18690	0	18690
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	350766	0	11250	339516	0	339516
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	1	6655	0	6655
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6656	0	1	6655	0	6655
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-302925	11250	8656	-300331	0	-300331
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-59352	0	3244	-62596	0	-62596
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-156727	11250	1756	-147233	0	-147233
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-84250	0	3540	-87790	0	-87790
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-2596	0	116	-2712	0	-2712
1.9	OTROS ACTIVOS	4274106	4255929	81876	8448159	4411015	4037144
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	771056	28859	30044	769871	69871	700000
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	59727	14910	22979	51658	51658	0
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	233	0	178	55	55	0
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	700000	0	0	700000	0	700000
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	8016	13949	6566	15399	15399	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	1183	0	0	1183	1183	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1897	0	321	1576	1576	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
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	4226111	0	4226111	4226111	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	0	4226111	0	4226111	4226111	0
1.9.70	INTANGIBLES	129578	953	0	130531	130531	0
1.9.70.07	LICENCIAS	99731	952	0	100683	100683	0

1.9.70.08	SOFTWARE	29847	1	0	29848	29848	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-124410	0	1023	-125433	-125433	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-94563	0	1023	-95586	-95586	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-29847	0	0	-29847	-29847	0
1.9.99	VALORIZACIONES	3387947	6	50809	3337144	0	3337144
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3387947	6	50809	3337144	0	3337144
2	PASIVOS	17667788	3584548	5115454	19198694	3668054	15530640
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17474102	2886867	2966064	17553299	3438512	14114787
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14158136	975679	1224759	14407216	292429	14114787
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3469	414528	411517	458	458	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14154667	561151	813242	14406758	291971	14114787
2.4.25	ACREEDORES	4450	4281	4281	4450	4450	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	4181	4181	0	0	0
2.4.25.25	GASTOS LEGALES	0	100	100	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	4450	0	0	4450	4450	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3201615	1815364	1665810	3052061	3052061	0
2.4.30.01	VIVIENDA	3201615	1815364	1665810	3052061	3052061	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15136	39867	33563	8832	8832	0
2.4.36.03	HONORARIOS	9515	25249	18206	2472	2472	0
2.4.36.05	SERVICIOS	3462	8186	5491	767	767	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	199	397	544	346	346	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	881	1294	413	413	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1183	2283	2469	1369	1369	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	673	2027	1354	1354	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	777	2198	3532	2111	2111	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6905	44556	37651	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	23565	23565	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	5159	15697	10538	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	1746	5294	3548	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12448	1821	0	10627	10627	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	12448	1821	0	10627	10627	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	75412	5299	0	70113	70113	0
2.4.55.02	PARA BIENES	75412	5299	0	70113	70113	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	100000	0	1315853	1415853	0	1415853
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	100000	0	1315853	1415853	0	1415853
2.7.10.05	LITIGIOS	100000	0	1315853	1415853	0	1415853
2.9	OTROS PASIVOS	93686	697681	833537	229542	229542	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	93686	697681	833537	229542	229542	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	83151	697681	833537	219007	219007	0
3	PATRIMONIO	78251255	67205	53	78184103	0	78184103
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	78251255	67205	53	78184103	0	78184103
3.2.08	CAPITAL FISCAL	73496392	6716	46	73489722	0	73489722
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	73496392	6716	46	73489722	0	73489722
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1376596	0	1	1376597	0	1376597
3.2.35.02	EN ESPECIE	1376596	0	1	1376597	0	1376597
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3387947	50809	6	3337144	0	3337144
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3387947	50809	6	3337144	0	3337144
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-9680	9680	0	-19360	0	-19360
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-8656	8656	0	-17312	0	-17312
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-1024	1024	0	-2048	0	-2048
4	INGRESOS	3297624	0	2278017	5575641	0	5575641
4.2	VENTA DE BIENES	40889	0	908665	949554	0	949554
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	40889	0	908665	949554	0	949554
4.2.10.02	TERRENOS	17204	0	908665	925869	0	925869
4.2.10.03	CONSTRUCCIONES	23685	0	0	23685	0	23685
4.4	TRANSFERENCIAS	2000000	0	0	2000000	0	2000000
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2000000	0	0	2000000	0	2000000
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2000000	0	0	2000000	0	2000000
4.8	OTROS INGRESOS	1256735	0	1369352	2626087	0	2626087

4.8.05	FINANCIEROS	1182499	0	1109519	2292018	0	2292018
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	773639	0	760252	1533891	0	1533891
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	298711	0	239937	538648	0	538648
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	109617	0	96116	205733	0	205733
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	506	0	13214	13720	0	13720
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	26	0	0	26	0	26
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	44788	0	259833	304621	0	304621
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1057	0	252175	253232	0	253232
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	25	0	6009	6034	0	6034
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	43706	0	1649	45355	0	45355
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	29448	0	0	29448	0	29448
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	29448	0	0	29448	0	29448
5	GASTOS	498766	3771800	1133984	3136582	0	3136582
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	269415	266766	0	536181	0	536181
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	204219	209102	0	413321	0	413321
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	78004	78214	0	156218	0	156218
5.1.01.09	HONORARIOS	125682	130888	0	256570	0	256570
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	533	0	0	533	0	533
5.1.11	GENERALES	51408	57663	0	109071	0	109071
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	83	178	0	261	0	261
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	30061	24038	0	54099	0	54099
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	12703	14236	0	26939	0	26939
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	626	6912	0	7538	0	7538
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	5732	0	5732	0	5732
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	7935	6567	0	14502	0	14502
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13788	1	0	13789	0	13789
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	13788	1	0	13789	0	13789
5.2	DE OPERACIÓN	190862	198834	0	389696	0	389696
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	161555	171540	0	333095	0	333095
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	45565	51050	0	96615	0	96615
5.2.02.08	HONORARIOS	115990	120490	0	236480	0	236480
5.2.11	GENERALES	29307	27294	0	56601	0	56601
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	14950	0	0	14950	0	14950
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	183	0	183	0	183
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	4968	13622	0	18590	0	18590
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2320	0	0	2320	0	2320
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2504	3507	0	6011	0	6011
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	3474	5896	0	9370	0	9370
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	1091	4088	0	5177	0	5177
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	1315853	0	1315853	0	1315853
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	1315853	0	1315853	0	1315853
5.3.14.01	LITIGIOS	0	1315853	0	1315853	0	1315853
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2000	1909812	1099507	812305	0	812305
5.5.04	VIVIENDA	0	80252	0	80252	0	80252
5.5.04.05	GENERALES	0	80252	0	80252	0	80252
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2000	1829560	1099507	732053	0	732053
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	2000	1829560	1099507	732053	0	732053
5.8	OTROS GASTOS	36489	80535	34477	82547	0	82547
5.8.02	COMISIONES	952	0	0	952	0	952
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	952	0	0	952	0	952
5.8.05	FINANCIEROS	0	2	0	2	0	2
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	2	0	2	0	2
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	35537	80533	34477	81593	0	81593
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	3500	80533	34477	49556	0	49556
5.8.15.93	OTROS GASTOS	32037	0	0	32037	0	32037
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	42265	822503	0	864768	0	864768
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	42265	822503	0	864768	0	864768
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	42265	822503	0	864768	0	864768
6.2.10.02	CONSTRUCCIONES	42265	822503	0	864768	0	864768
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2842988	2842988	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2667012	2195416	244845	4617583	0	4617583

8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2118135	2195416	0	4313551	0	4313551
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2118135	2195416	0	4313551	0	4313551
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	548877	0	244845	304032	0	304032
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	548877	0	244845	304032	0	304032
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	22586637	0	402727	22183910	0	22183910
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	22586637	0	402727	22183910	0	22183910
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	22586637	0	402727	22183910	0	22183910
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-25253649	647572	2195416	-26801493	0	-26801493
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2667012	244845	2195416	-4617583	0	-4617583
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2118135	0	2195416	-4313551	0	-4313551
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	548877	244845	0	-304032	0	-304032
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-22586637	402727	0	-22183910	0	-22183910
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-22586637	402727	0	-22183910	0	-22183910
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4072699	4072699	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6486080	979106	928821	6435795	0	6435795
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5769236	979106	928821	5718951	0	5718951
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	5769236	979106	928821	5718951	0	5718951
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	678769	880271	1284501	1082999	0	1082999
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	678769	880271	1284501	1082999	0	1082999
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	678769	880271	1284501	1082999	0	1082999
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7164849	2213322	1859377	-7518794	0	-7518794
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6486080	928821	979106	-6435795	0	-6435795
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5769236	928821	979106	-5718951	0	-5718951
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-716844	0	0	-716844	0	-716844
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-678769	1284501	880271	-1082999	0	-1082999
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-678769	1284501	880271	-1082999	0	-1082999


MARCO AMBAL ZAMBRANO SOLARTE
 Director Fondo Especial de Vivienda


OLGA BOCANEGRA ANDRADE
 Profesional Universitario
 Contador público T.P. 39.288T