



SISTEMA FINANCIERO
GESTION CONTABLE

SISTEMA DE GESTION
SGC-MECI-SISTEDA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
NIT 805.013.033-1
A JUNIO 2014 - JUNIO 2013
CIFRAS EN MILES DE \$

GF05.SP02.P01.F03


VERSION

1

FECHA APROBACION

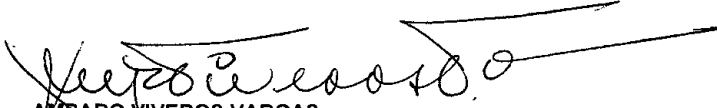
	Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2014	AÑO AÑO 2013		Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2014	AÑO AÑO 2013
A C T I V O				P A S I V O S			
ACTIVO CORRIENTE		66.110.800	61.633.276	PASIVO CORRIENTE		13.316.687	3.441.539
EFFECTIVO	1	18.796.929	4.842.522	CUENTAS POR PAGAR	7	13.166.637	3.289.389
Caja		0	0	Adquisición de Bienes y Serv		86.501	87.290
Depositos en Instituciones Financieras		18.796.929	4.842.522	Proyectos de Inversión		0	3.576
INVERSIONES	2	47.900	5.399.996	Acreedores		244	0
Inversiones Administracion de liquidacion		0	5.369.996	Subsidios Asignados		8.086.771	3.145.701
Entidades privadas		47.900	30.000	Retenfuente e Impto. de Timbr		1.810	3.070
DEUDORES	3	12.060.817	8.564.318	Impuestos, Contrib. y Tasas pc		0	0
Venta de Bienes		6.169.357	5.831.563	Impuesto al valor agregado Iva		0	0
Transferencias por cobrar		0	0	Anticipos y Avances Recibidos		4.948.065	0
Anticipos Adquis. de Bienes y Serv.		3.144.330	0	Depositos Recibidos de Tercer		43.247	49.752
Depositos entregados en Admon		0	0	Sentencias y conciliaciones		0	0
Depositos entregados		2.302.227	2.302.227	OTROS PASIVOS		150.050	152.150
Otros Deudores		444.904	430.529	Créditos diferidos			
INVENTARIOS	4	10.264.846	30.865.387	Cobro de cartera de terceros		51.831	43.859
Mercancías en Existencia		4.827.472	26.145.314	Recaudos a favor de terceros		98.219	108.291
Productos en Proceso		5.437.374	4.720.072	PASIVO NO CORRIENTE		21.239.661	20.783.816
OTROS ACTIVOS		24.940.308	11.961.054	CUENTAS POR PAGAR		20.417.154	20.494.887
Gastos pagados por anticipado		0	0	Proyectos de Inversion		20.417.154	20.494.887
Cargos Diferidos		8.626	31.912	PASIVOS ESTIMADOS		822.507	288.930
Bienes entregados a terceros		0	0	Litigios o demandas		822.507	288.930
Derechos en Fideicomisos		24.903.364	11.929.141	TOTAL PASIVOS		34.556.349	24.225.355
Intangibles		189.769	133.134				
Amortización Acumulada		-161.451	-133.134				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		60.167.745	57.126.487				
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDAD COL		239.276	260.914				
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTAD		255.067	272.967				
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTAD		0	0				
PROVISION PROTECCION INVERSIONES		-15.791	-12.053				
Inversiones patrimoniales en entidades Contr		-15.791	-12.053				
DEUDORES		55.683.522	52.549.837				
Venta de Bienes		55.524.209	52.484.065				
Deudas de Difícil cobro		449.890	282.392				
Provisión para Deudores		-290.576	-216.620				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	244.397	395.559				
Bienes Muebles en Bodega		0	2				
Maquinaria y Equipo		0	0				
Muebles y Enseres		139.063	134.036				
Equipos de Comunicación y Comput.		522.821	541.330				
Equipo de Transporte, Traccion		279.329	279.329				

03

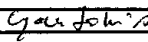
 SISTEMA FINANCIERO GESTION CONTABLE	SISTEMA DE GESTION SGC-MECI-SISTEDA BALANCE GENERAL COMPARATIVO NIT 805.013.033-1 A JUNIO 2014 - JUNIO 2013 CIFRAS EN MILES DE \$		GF05.SP02.P01.F03	
			VERSION	1
			FECHA APROBACION	

Equipos comedor y cocina		6.656	6.656		
Depreciación Acumulada		-683.203	-545.524		
Provision protección propiedad planta y equipo		-20.269	-20.269		
OTROS ACTIVOS	6	4.000.549	3.920.176		
Cargos diferidos		0	0		
VALORIZACIONES		4.000.549	3.920.176		
INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS		4.000.549	3.920.176		
TOTAL ACTIVOS	\$	126.278.544	118.759.763	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	126.278.544 118.759.763

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	0	0	CUENTAS DE	10	0
DEUDORAS DE CONTROL				RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
Derechos Contingentes		304.032	421.870	Responsabilidades contingentes		
Litigios y Demandas		0	117.838	Litigios y Demandas		
Otros Derechos contingentes		304.032	304.032	Obligaciones Potenciales		
				Garantias Contractuales		
DEUDORAS DE CONTROL		46.931.931	20.979.213	ACREEDORAS DE CONTROL		
Responsabilidades		1.482.155	0	Bienes Recibidos de Terceros		
Otras cuentas deudoras de control		45.449.776	20.979.213	ACREEDORAS POR CONTRA		
				Litigios o demandas		
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		-304.032	-421.869	Obligaciones Potenciales		0
Litigios y Demandas		0	-117.838	RESPONSABILIDADES CON	-14.963.159	-7.717.701
Otros Derechos Contingentes		-304.032	-304.032	Litigios y Demandas	-4.622.426	-6.769.909
DERECHOS CONTINGENTES		-304.032	-421.869	Obligaciones Potenciales	-716.844	-716.844
				Otras Responsabilidades Conti	-9.623.889	-230.948
				Contratos pendientes de ejecu	-319.378	-29.594
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		-46.931.931	-20.979.213	ACREEDORAS POR CONTR	14.963.159	7.717.701
Deudoras de Control		-46.931.931	-20.979.213	Litigios o demandas	4.622.426	6.769.909
				Obligaciones Potenciales	716.844	716.844
				Acreedoras de control por el cc	9.623.889	230.948
				Otras Acreedoras de Control	319.378	29.594


AMPARO VIVEROS VARGAS
 Director Fondo Especial de Vivienda


OLGA BOCANEGRA ANDRADE
 Profesional Universitario
 Contador Pública TP 30.288 T

Elaborado por:	Olga Bocanegra Andrade	Cargo: Profesional U Fecha Julio 17 de 2014	Firma
Revisado por:	Ayda Tobon Saldaña	Cargo: Contratista Fecha: Julio 17 de 2014	Firma 
Aprobado por:	Amparo Viveros Vargas	Cargo: Directora FEV Fecha: Julio 17 de 2014	Firma