



FONDD ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)
 (Presentación por cuentas)

	Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2013	AÑO AÑO 2012		Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2013	AÑO AÑO 2012
A C T I V O				P A S I V O S			
ACTIVO CORRIENTE		55,325,988	49,467,688	PASIVO CORRIENTE		4,291,618	4,245,335
EFFECTIVO	1	940,046	2,285,824	CUENTAS POR PAGAR	6	3,482,800	3,591,193
Caja		0	1,597	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.		90,777	12,631
Depositos en Instituciones Financieras		940,046	2,284,227	Proyectos de Inversión		120,210	0
INVERSIONES		5,392,060	3,604,934	Acreedores		0	0
Inversiones Administración de liquidación		5,362,060	3,574,934	Subsidios Asignados		3,219,388	1,972,802
Entidades privadas		30,000	30,000	Retenfuente e Impto. de Timbre		2,673	3,658
DEUDORES	3	6,133,160	7,548,458	Impuestos, Contrib. y Tasas por Pag		0	0
Venta de Bienes		5,820,284	5,537,635	Impuesto al valor agregado Iva		0	0
Otros Servicios		0	0	Anticipos y Avances Recibidos		0	0
Prestación de servicios		0	0	Depositos Recibidos de Terceros		49,752	70,113
Transferencias por cobrar		0	0	Sentencias y conciliaciones		0	1,531,988
Anticipos Adquis. de Bienes y Serv.		0	1,745,648	DTROS PASIVOS		806,818	654,142
Depositos entregados en Admón		0	0	Créditos diferidos		0	0
Depositos entregados		5,470	5,470	Cobro de cartera de terceros		601,705	383,287
Otros Deudores		307,406	259,705	Recaudos a favor de terceros		207,114	270,855
INVENTARIOS	4	30,891,272	26,833,985	PASIVO NO CORRIENTE		20,694,887	14,050,766
Mercancías en Existencia		26,186,200	21,463,007	CUENTAS POR PAGAR		20,494,887	13,950,766
Productos en Proceso		4,705,072	5,370,977	Proyectos de Inversión		20,494,887	13,950,766
OTROS ACTIVOS		11,969,450	9,194,487	PASIVOS ESTIMADOS		200,000	100,000
Gastos pagados por anticipado		0	7,524	Litigios o demandas		200,000	100,000
Cargos Diferidos		40,309	61,149	TOTAL PASIVOS	\$	24,986,505	18,296,100
Bienes entregados a terceros		0	109,935				
Derechos en Fideicomisos		11,929,141	9,012,402				
Intangibles		133,134	131,483				
Amortización Acumulada		-133,134	-128,006				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		57,005,803	54,490,720				
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTID	2	261,691	268,269				
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO		272,967	272,967				
PROVISION PROTECCION INVERSIONES		-11,276	-4,698				
Inversiones patrimoniales en entidades Contr		-11,276	-4,698				
DEUDORES		52,383,798	49,839,964				
Venta de Bienes		52,382,552	49,838,718				
Otros Deudores		0	0				
Deudas de Difícil cobro		186,080	41,744				
Provisión para Deudores		-184,834	-40,498				



FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2013
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
(Presentación por cuentas)

	Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2013	AÑO AÑO 2012
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	353,799	630,137
Bienes Muebles en Bodega		454	181,254
Maquinaria y Equipo		0	37,366
Muebles y Enseres		134,036	93,627
Equipos de Comunicación y Comput.		541,433	358,206
Equipo de Transporte, Tracción		279,329	279,329
Equipos comedor y cocina		6,656	6,656
Depreciación Acumulada		-587,840	-326,299
Provisión protección Propiedad planta y equipo		-20,269	
OTROS ACTIVOS		4,006,515	3,752,349
Cargos diferidos		0	700,000
INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS		4,006,515	3,052,349
TOTAL ACTIVOS	\$	112,331,791	103,958,408
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8	0	0
DERECHOS CONTINGENTES		3,189,180	4,617,583
Litigios y Demandas		2,885,148	4,313,551
Otros Derechos Contingentes		304,032	304,032
DERECHOS CONTINGENTES		-3,189,180	-4,617,583
Derechos Contingentes por el contrario		-3,189,180	-4,617,583
DEUDORAS DE CONTROL		20,969,770	22,412,385
Otras Cuentas Deudoras de Control		20,969,770	22,412,385
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		-20,969,770	-22,412,385
Deudoras de Control		-20,969,770	-22,412,385

P A T R I M O N I O

	Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2013	AÑO AÑO 2012	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7	87,345,286	85,662,307	1,662,979
Capital Fiscal		71,061,611	80,194,659	-9,133,048
Resultado Ejercicios anteriores		10,009,610		10,009,810
Resultados del Ejercicio		922,510	1,051,979	-129,469
Superávit por Donación		1,376,597	1,376,597	0
Superavit por Valorización		4,006,515	3,052,349	954,166
Provisiones y Depreciaciones		-31,756	-13,277	-18,480
Patrimonio Institucional Incorporado		0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	112,331,791	103,958,408	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	9	0	0	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-8,086,815	-8,356,619	
Litigios y Demandas		-7,139,023	-5,718,951	
Obligaciones Potenciales		-716,844	-716,844	
Otras Responsabilidades Contingentes		-230,948	-1,920,824	
Contratos pendientes de ejecución		-532,992	-555,951	
ACREEDORAS POR CONTRA		8,086,815	8,356,619	
Litigios o demandas		7,139,023	5,718,951	
Obligaciones Potenciales		716,844	716,844	
Acreedoras de control por el contra		230,948	1,920,824	
Otras Acreedoras de Control		532,992	555,951	

AMPARO VIVEROS VARGAS
Director Fondo Especial de Vivienda

OLSA BOCANEGRA ANDRADE
Profesional Universitario
Contador Pública TP 89,288 T

Preparó: Olga B. A.
Revisó: Martha Lucia Torres
Aprobó: Amparo Viveros Vargas