

FORMATO DE REPORTE
240176001 - FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI

Ambito: FINANCIERO
Periodo: 01-03-20132012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	113,990,808	6,644,553	8,303,570	112,331,791	55,325,988	57,005,803
1.1	EFFECTIVO	3,044,627	5,355,189	7,459,771	940,045	940,045	0
1.1.05	CAJA	0	210,844	210,844	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,044,627	5,144,345	7,248,927	940,045	940,045	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,711,364	68,774	126,388	5,653,750	5,392,059	261,691
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	5,419,285	68,774	126,000	5,362,059	5,362,059	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	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
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-10,888	0	388	-11,276	0	-11,276
1.4	DEUDORES	57,783,631	1,210,775	477,448	58,516,958	6,133,161	52,383,797
1.4.06	VENTA DE BIENES	57,471,375	1,079,773	348,312	58,202,836	5,820,285	52,382,551
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,470	0	0	5,470	5,470	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	305,540	131,002	129,136	307,406	307,406	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	186,080	0	0	186,080	0	186,080
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-184,834	0	0	-184,834	0	-184,834
1.5	INVENTARIOS	30,891,272	0	0	30,891,272	30,891,272	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	26,186,200	0	0	26,186,200	26,186,200	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	4,705,072	0	0	4,705,072	4,705,072	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	569,338	9,811	225,349	353,800	0	353,800
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	853	0	399	454	0	454
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	134,036	0	0	134,036	0	134,036
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	541,083	350	0	541,433	0	541,433
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	279,329	0	0	279,329	0	279,329
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,656	0	0	6,656	0	6,656
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-372,350	9,461	224,950	-587,839	0	-587,839
1.6.95	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20,269	0	0	-20,269	0	-20,269
1.9	OTROS ACTIVOS	15,990,576	4	14,614	15,975,966	11,969,451	4,006,515
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	54,920	0	14,610	40,310	40,310	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	11,929,141	0	0	11,929,141	11,929,141	0
1.9.70	INTANGIBLES	133,134	0	0	133,134	133,134	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-133,134	0	0	-133,134	-133,134	0
1.9.99	VALORIZACIONES	4,006,515	4	4	4,006,515	0	4,006,515
2	PASIVOS	27,334,924	4,755,737	2,407,318	24,986,505	4,291,618	20,694,887

DR

04

FORMATO DE REPORTE
240176001 - FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI

Ambito: FINANCIERO
Periodo: 01-03-20132012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4	CUENTAS POR PAGAR	26,062,946	4,091,152	2,005,893	23,977,687	3,482,800	20,494,887
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20,893,909	482,086	294,053	20,705,874	210,987	20,494,887
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,402,888	183,500	0	3,219,388	3,219,388	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,154	19,077	8,596	2,673	2,673	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	49,752	0	0	49,752	49,752	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1,703,243	3,406,487	1,703,244	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	200,000	0	0	200,000	0	200,000
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	200,000	0	0	200,000	0	200,000
2.9	OTROS PASIVOS	1,071,978	664,585	401,425	808,818	808,818	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,071,978	664,585	401,425	808,818	808,818	0
3	PATRIMONIO	86,655,884	82,319,485	82,086,377	86,422,776	0	86,422,776
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	86,655,884	82,319,485	82,086,377	86,422,776	0	86,422,776
3.2.08	CAPITAL FISCAL	71,329,448	81,099,570	80,831,732	71,061,610	0	71,061,610
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,822,240	0	1,187,570	10,009,810	0	10,009,810
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,187,569	1,187,569	0	0	0	0
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,376,597	0	0	1,376,597	0	1,376,597
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	4,006,515	4	4	4,006,515	0	4,006,515
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-66,485	32,342	67,071	-31,756	0	-31,756
4	INGRESOS	0	0	1,254,093	1,254,093	0	1,254,093
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	1,254,093	1,254,093	0	1,254,093
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	1,192,163	1,192,163	0	1,192,163
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	61,930	61,930	0	61,930
5	GASTOS	0	331,583	0	331,583	0	331,583
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	303,734	0	303,734	0	303,734
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	289,075	0	289,075	0	289,075
5.1.11	GENERALES	0	14,659	0	14,659	0	14,659
5.2	DE OPERACIÓN	0	27,461	0	27,461	0	27,461
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	5,400	0	5,400	0	5,400
5.2.11	GENERALES	0	22,061	0	22,061	0	22,061
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	388	0	388	0	388
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	388	0	388	0	388
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	257,038	257,038	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 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	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
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	21,226,808	0	257,038	20,969,770	0	20,969,770

JK

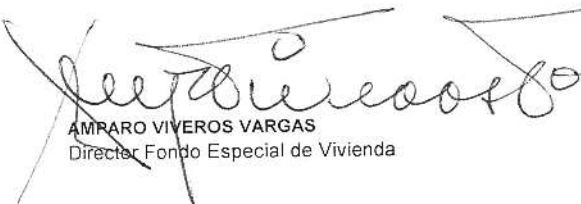
29

FORMATO DE REPORTE
240176001 - FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI

Ambito: FINANCIERO
Periodo: 01-03-20132012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	21,226,808	0	257,038	20,969,770	0	20,969,770
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-24,415,988	257,038	0	-24,158,950	0	-24,158,950
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3,189,180	0	0	-3,189,180	0	-3,189,180
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-21,226,808	257,038	0	-20,969,770	0	-20,969,770
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	503,397	503,397	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8,086,815	0	0	8,086,815	0	8,086,815
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	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
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	230,948	0	0	230,948	0	230,948
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	532,992	503,397	0	29,595	0	29,595
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	532,992	503,397	0	29,595	0	29,595
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,619,807	0	503,397	-8,116,410	0	-8,116,410
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8,086,815	0	0	-8,086,815	0	-8,086,815
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-532,992	0	503,397	-29,595	0	-29,595


AMRARO VIVEROS VARGAS
Director Fondo Especial de Vivienda


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

Elaboro: Victor Hugo Villaquiran -Contratista
Reviso: Martha Lucia Torres-Asesora Financiera