



FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 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
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				PATRIMONIO			
Bienes Muebles en Bodega	5	395,559	619,957	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7	94,534,408	87,625,586
Maquinaria y Equipo		2	63,062	Capital Fiscal		71,113,585	71,329,928
Muebles y Enseres		0	37,366	Resultado Ejercicios anteriores		10,009,810	8,841,846
Equipos de Comunicación y Comput.		134,036	93,627	Resultados del Ejercicio		8,171,408	2,966,357
Equipo de Transporte, Tracción		541,330	476,363	Superávit por Donación		1,376,597	1,376,597
Equipos comedor y cocina		279,329	279,329	Superavit por Valorización		3,920,176	3,134,807
Depreciación Acumulada		6,656	6,656	Provisiones y Depreciaciones		-57,188	-23,947
Provision protección Propiedad planta y equipo		-545,524	-336,444	Patrimonio Institucional Incorporado		0	0
		-20,269	0				
OTROS ACTIVOS		3,920,176	3,834,806				
Cargos diferidos		0	700,000				
INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS		3,920,176	3,134,807	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		118,759,763	105,987,309
TOTAL ACTIVOS		118,759,763	105,987,309	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	9	0	0
				RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-7,717,701	-9,801,224
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8	0	0	Litigios y Demandas		-6,769,909	-7,139,023
DERECHOS CONTINGENTES		421,869	3,189,180	Obligaciones Potenciales		-716,844	-716,844
Litigios y Demandas		117,838	2,885,148	Otras Responsabilidades Contingentes		-230,948	-1,945,357
Otros Derechos Contingentes		304,032	304,032	Contratos pendientes de ejecución		-29,594	-555,951
DERECHOS CONTINGENTES		-421,869	-3,189,180	ACREEDORAS POR CONTRA		7,717,701	9,801,224
Derechos Contingentes por el contrario		-421,869	-3,189,180	Litigios o demandas		6,769,909	7,139,023
DEUDORAS DE CONTROL		20,979,213	22,420,661	Obligaciones Potenciales		716,844	716,844
Otras Cuentas Deudoras de Control		20,979,213	22,420,661	Acreeedoras de control por el contra		230,948	1,945,357
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		-20,979,213	-22,420,661	Otras Acreedoras de Control		29,594	555,951
Deudoras de Control		-20,979,213	-22,420,661				

[Signature]
AMIRANO VIVEROS VARGAS
Director Fondo Especial de Vivienda

[Signature]
OLGA BOCANEGRA ANDRADE
Profesional Universitario
Contador Pública I.P. 39,288.T

Preparó Olga B. A



FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI
 BALANCE GENERAL
 A JUNIO 30 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
ACTIVO				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		61,633,277	50,750,699	PASIVO CORRIENTE		3,441,539	4,371,213
EFFECTIVO	1	4,842,522	420,144	CUENTAS POR PAGAR	6	3,289,389	3,512,531
Caja		0	1,597	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.		87,290	432
Depositos en Instituciones Financieras		4,842,522	418,548	Proyectos de Inversión		3,576	102,462
				Acreedores		0	0
INVERSIONES		5,399,896	5,571,243	Subsidios Asignados		3,145,701	1,805,781
Inversiones Administración de liquidación		5,369,996	5,541,243	Retenfuente e Impto. de Timbre		3,070	1,756
				Impuestos, Contrib. y Tasas por Pag		0	0
Entidades privadas		30,000	30,000	Impuesto al valor agregado Iva		0	0
				Anticipos y Avances Recibidos		0	0
DEUDORES	3	8,664,319	7,767,047	Depositos Recibidos de Terceros		49,752	70,112
Venta de Bienes		5,831,564	5,612,958	Sentencias y conciliaciones		0	1,531,989
Otros Servicios		0	0				
Prestación de servicios		0	0	OTROS PASIVOS		152,150	858,682
Transferencias por cobrar		0	1,138,157	Créditos diferidos		0	0
Anticipos Adquis. de Bienes y Serv.		0	745,648	Cobro de cartera de terceros		43,859	750,096
Depositos entregados en Admon		0	0	Recaudos a favor de terceros		108,291	108,586
Depositos entregados		2,302,227	5,470				
Otros Deudores		430,529	264,814				
				PASIVO NO CORRIENTE		20,783,817	13,990,509
INVENTARIOS	4	30,865,387	27,834,838	CUENTAS POR PAGAR		20,494,887	13,840,509
Mercancías en Existencia		26,145,314	21,463,007	Proyectos de Inversión		20,494,887	13,840,509
Productos en Proceso		4,720,072	6,371,828				
				PASIVOS ESTIMADOS		288,930	150,000
OTROS ACTIVOS		11,991,054	9,157,429	Litigios o demandas		288,930	150,000
Gastos pagados por anticipado		0	3,762				
Cargos Diferidos		31,912	47,983	TOTAL PASIVOS	\$	24,225,355	18,361,723
Bienes entregados a terceros		0	90,329				
Derechos en Fideicomisos		11,929,141	9,012,402				
Intangibles		133,134	131,483				
Amortización Acumulada		-133,134	-128,530				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		57,126,486	65,236,611				
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTID	2	260,914	263,977				
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO		272,967					
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO		0	272,967				
PROVISION PROTECCION INVERSIONES		-12,053	-8,990				
Inversiones patrimoniales en entidades Contr		-12,053	-8,990				
DEUDORES		52,549,837	50,517,870				
Venta de Bienes		52,494,065	50,516,624				
Otros Deudores							
Deudas de Difícil cobro		282,392	41,744				
Provisión para Deudores		-216,620	-40,498				