



FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI

NIT 805.013.033-1

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2.013

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

(Presentación por cuentas)

	Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2013	AÑO AÑO 2012		Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2013	AÑO AÑO 2012
<b>A C T I V O</b>				<b>P A S I V O S</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>59,848,954</b>	<b>57,427,394</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10,691,190</b>	<b>6,344,125</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>1</b>	<b>10,467,501</b>	<b>3,044,627</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7</b>	<b>10,431,854</b>	<b>5,272,147</b>
Caja		0	0	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.		5,250	648
Depositos en Instituciones Financieras		10,467,501	3,044,627	Proyectos de Inversión		0	102,462
<b>INVERSIONES</b>	<b>2</b>	<b>47,900</b>	<b>5,449,286</b>	Acreeedores		0	0
Inversiones Administracion de liquidacion		0	5,419,286	Subsidios Asignados		10,363,870	3,402,888
Entidades privadas		47,900	30,000	Retenfuente e Impto. de Timbre		12,982	13,154
<b>DEUDORES</b>	<b>3</b>	<b>12,363,979</b>	<b>6,058,148</b>	Impuestos, Contrib. y Tasas por Pag		0	0
Venta de Bienes		6,439,953	5,747,138	Impuesto al valor agregado Iva		0	0
Otros Servicios		0	0	Anticipos y Avances Recibidos		0	0
Prestacion de servicios		0	0	Depositos Recibidos de Terceros		49,752	49,752
Transferencias por cobrar		0	0	Sentencias y conciliaciones		0	1,703,243
Anticipos Adquis. de Bienes y Serv.		3,189,125	0	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>259,335</b>	<b>1,071,978</b>
Depositos entregados en Admon		0	0	Créditos diferidos			
Depositos entregados		2,302,227	5,470	Cobro de cartera de terceros		119,595	843,769
Otros Deudores		432,674	305,540	Recaudos a favor de terceros		139,740	228,209
<b>INVENTARIOS</b>	<b>4</b>	<b>12,018,919</b>	<b>30,891,272</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>21,239,661</b>	<b>20,990,799</b>
Mercancías en Existencia		7,143,855	26,186,200	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>20,417,154</b>	<b>20,790,799</b>
Productos en Proceso		4,875,064	4,705,072	Proyectos de Inversion		20,417,154	20,790,799
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>24,950,656</b>	<b>11,984,061</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>822,507</b>	<b>200,000</b>
Gastos pagados por anticipado			0	Litigios o demandas		822,507	200,000
Cargos Diferidos		46,802	54,920	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>31,930,851</b>	<b>27,334,924</b>
Bienes entregados a terceros		0	0				
Derechos en Fideicomisos		24,839,247	11,929,141				
Intangibles		189,769	133,134				
Amortización Acumulada		-125,163	-133,134				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>62,646,448</b>	<b>56,563,414</b>				
<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDAD CONT</b>		<b>241,737</b>	<b>262,079</b>				
<b>EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO</b>		<b>255,067</b>	<b>272,967</b>				
<b>EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>PROVISION PROTECCION INVERSIONES</b>		<b>-13,330</b>	<b>-10,888</b>				
<b>Inversiones patrimoniales en entidades Contr</b>		<b>-13,330</b>	<b>-10,888</b>				
<b>DEUDORES</b>		<b>58,119,099</b>	<b>51,725,484</b>				
Venta de Bienes		57,959,580	51,724,238				
Deudas de Difícil cobro		467,130	186,080				
Provisión para Deudores		-307,610	-184,834				

29



FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI

NIT 805.013.033-1

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2.013

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

(Presentación por cuentas)

	Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2013	AÑO AÑO 2012		Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2013	AÑO AÑO 2012
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>	<b>285,061</b>	<b>569,337</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
Bienes Muebles en Bodega		0	853	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>8</b>	<b>90,564,552</b>	<b>86,655,884</b>
Maquinaria y Equipo		0	0	Capital Fiscal		71,126,585	71,329,448
Muebles y Enseres		137,683	134,036	Resultado Ejercicios anteriores		10,009,810	8,822,240
Equipos de Comunicación y Comput.		522,821	541,082	Resultados del Ejercicio		4,271,294	1,187,569
Equipo de Transporte, Tracción		279,329	279,329	Superávit por Donación		1,376,597	1,376,597
Equipos comedor y cocina		6,656	6,656	Superávit por Valorización		4,000,550	4,006,515
Depreciación Acumulada		-641,158	-372,350	Provisiones y Depreciaciones		-220,284	-66,485
Provision protección propiedad planta y equipo		-20,269	-20,269				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>4,000,550</b>	<b>4,006,515</b>				
Cargos diferidos		0	0				
<b>VALORIZACIONES</b>		<b>4,000,550</b>	<b>4,006,515</b>				
<b>INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS</b>		<b>4,000,550</b>	<b>4,006,515</b>				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>122,495,403</b>	<b>113,990,808</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>122,495,403</b>	<b>113,990,808</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>421,869</b>	<b>3,189,180</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>-17,613,048</b>	<b>-8,086,815</b>
Litigios y Demandas		117,838	2,885,148	Litigios y Demandas		-6,769,909	-7,139,023
Otros Derechos Contingentes		304,032	304,032	Obligaciones Potenciales		-716,844	-716,844
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>-421,869</b>	<b>-3,189,180</b>	Otras Responsabilidades Contingentes		-10,126,295	-230,948
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>52,214,928</b>	<b>21,226,808</b>	Contratos pendientes de ejecución		-901,409	-532,992
Responsabilidades		2,691,547	0				
Otras Cuentas Deudoras de Control		49,523,381	21,226,808	<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>		<b>17,613,048</b>	<b>8,086,815</b>
<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>		<b>-52,636,797</b>	<b>-24,415,988</b>	Litigios o demandas		6,769,909	7,139,023
Derechos Contingentes por el contrario		-421,869	-3,189,180	Obligaciones Potenciales		716,844	716,844
Deudoras de Control		-52,214,928	-21,226,808	Acreedoras de control por el contra		10,126,295	230,948
				Otras Acreedoras de Control		901,409	532,992

*[Firma manuscrita]*  
**AMPARO VIVEROS VARGAS**  
 Director Fondo Especial de Vivienda

*[Firma manuscrita]*  
**OLGA BOCANEGRA ANDRADE**  
 Profesional Universitario  
 Contador Pública TP 39,288 T

Elaboro: Olga Bocanegra Andrade  
 Reviso: Cont. Hugo Antonio Gomez Grisales -Contratista  
 Aprobo: Amparo Viveros Vargas