

Reporte de Información

Entidad: FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI
 Categori INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

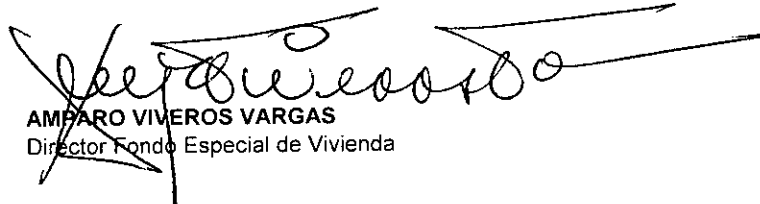
Ambito: FINANCIER
 Periodo: 12/10/2013
 Octubre/Diciembre 2013

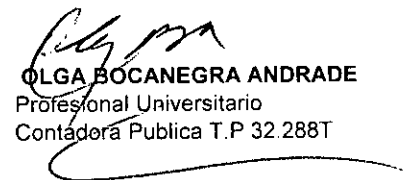
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	121,278,756	37,823,398	36,606,751	122,495,403	59,848,954	62,646,449
1.1	EFFECTIVO	12,774,875	8,739,178	11,046,550	10,467,501	10,467,501	0
1.1.05	CAJA	0	241,117	241,117	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	241,117	241,117	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,774,875	8,498,059	10,805,433	10,467,501	10,467,501	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	133,494	5,666,057	5,545,531	254,020	254,020	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	12,641,381	2,832,002	5,259,902	10,213,481	10,213,481	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	280,004	17,958	18,325	289,637	47,900	241,737
1.2.02	TÍTULOS PARTICIPATIVOS	1	0	1	0	0	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	1	0	1	0	0	0
1.2.07	CONTROLADAS	272,967	0	17,900	255,067	0	255,067
1.2.07.54	ESTADO SOCIETARIAS	272,967	0	17,900	255,067	0	255,067
1.2.16	LIQUIDACIÓN	30,000	17,900	0	47,900	47,900	0
1.2.16.01	ESTADO SOCIETARIAS	0	17,900	0	17,900	17,900	0
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	30,000	0	0	30,000	30,000	0
1.2.80	(CR)	-12,964	58	424	-13,330	0	-13,330
1.2.80.34	CONTROLADAS	-12,964	58	424	-13,330	0	-13,330
1.4	DEUDORES	61,798,584	13,983,266	5,298,771	70,483,079	12,363,979	58,119,100
1.4.06	VENTA DE BIENES	58,989,359	7,699,202	2,289,028	64,399,533	6,439,953	57,959,580
1.4.06.05	CONSTRUCCIONES	28,565,803	472,223	252,407	28,785,719	6,439,953	22,345,766
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	30,423,456	7,226,979	2,036,621	35,613,814	0	35,613,814
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2,337,500	2,337,500	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2,337,500	2,337,500	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTIPOOS ENTREGADOS	4,170	3,598,603	413,648	3,189,125	3,189,125	0
1.4.20.03	ANTIPOOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0	3,140,730	14,085	3,126,645	3,126,645	0
1.4.20.12	SERVICIOS	0	297,917	297,917	0	0	0
1.4.20.13	ANTIPOOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,170	159,956	101,646	62,480	62,480	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2,302,227	0	0	2,302,227	2,302,227	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2,302,227	0	0	2,302,227	2,302,227	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	437,056	163,223	167,605	432,674	432,674	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	374,666	4,176	793	378,049	378,049	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	62,390	159,047	166,812	54,625	54,625	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	282,392	184,738	0	467,130	0	467,130
1.4.75.08	VENTA DE BIENES	240,648	184,738	0	425,386	0	425,386
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	41,744	0	0	41,744	0	41,744
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-216,620	0	90,990	-307,610	0	-307,610
1.4.80.11	VENTA DE BIENES	-176,122	0	90,990	-267,112	0	-267,112
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-40,498	0	0	-40,498	0	-40,498
1.5	INVENTARIOS	30,858,192	1,062,786	19,902,059	12,018,919	12,018,919	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	26,126,914	371,166	19,354,225	7,143,855	7,143,855	0
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	26,126,914	371,166	19,354,225	7,143,855	7,143,855	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	4,731,278	691,620	547,834	4,875,064	4,875,064	0
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	4,731,278	691,620	547,834	4,875,064	4,875,064	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	373,451	118,616	207,005	285,062	0	285,062
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	58,951	58,951	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	5,336	5,336	0	0	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	53,615	53,615	0	0	0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	134,036	17,811	14,164	137,683	0	137,683
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	64,483	12,475	4,390	72,568	0	72,568
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	69,553	5,336	9,774	65,115	0	65,115
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	541,330	10,846	29,355	522,821	0	522,821
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,539	0	983	16,556	0	16,556
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	523,791	10,846	28,372	506,265	0	506,265
1.6.75	ELEVACIÓN	279,329	0	0	279,329	0	279,329
1.6.75.02	TERRESTRE	279,231	0	0	279,231	0	279,231
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	98	0	0	98	0	98

1.6.80	HOTELERÍA	6,656	0	0	6,656	0	6,656
1.6.80.90	DESPENSA Y HOTELERÍA	6,656	0	0	6,656	0	6,656
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-567,631	31,008	104,535	-641,158	0	-641,158
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-103,807	12,002	15,374	-107,179	0	-107,179
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-314,324	19,005	82,055	-377,383	0	-377,383
1.6.85.08	ELEVACIÓN	-143,737	0	6,978	-150,715	0	-150,715
1.6.85.09	HOTELERÍA	-5,763	0	118	-5,881	0	-5,881
1.6.95	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20,269	0	0	-20,269	0	-20,269
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-20,269	0	0	-20,269	0	-20,269
1.9	OTROS ACTIVOS	15,183,650	13,901,596	134,041	28,951,205	24,950,655	4,000,550
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	51,943	17,580	22,721	46,802	46,802	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,515	13,160	17,238	38,437	38,437	0
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	261	0	30	231	231	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	7,863	4,251	5,304	6,810	6,810	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	804	0	0	804	804	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	500	169	149	520	520	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	11,929,141	12,987,838	77,732	24,839,247	24,839,247	0
1.9.26.03	PATRIMONIO AUTÓNOMO	11,929,141	12,987,838	77,732	24,839,247	24,839,247	0
1.9.70	INTANGIBLES	133,134	77,410	20,775	189,769	189,769	0
1.9.70.07	LICENCIAS	115,653	67,705	20,775	162,583	162,583	0
1.9.70.08	SOFTWARE	17,481	9,705	0	27,186	27,186	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-133,134	20,775	12,804	-125,163	-125,163	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-115,653	20,775	7,971	-102,849	-102,849	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-17,481	0	4,833	-22,314	-22,314	0
1.9.99	VALORIZACIONES	3,202,566	797,993	9	4,000,550	0	4,000,550
1.9.99.33	COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,181,401	797,993	9	3,979,385	0	3,979,385
1.9.99.70	ELEVACIÓN	21,165	0	0	21,165	0	21,165
2	PASIVOS	29,649,432	7,075,785	9,357,204	31,930,851	10,691,189	21,239,662
2.4	CUENTAS POR PAGAR	28,938,156	6,913,937	8,824,790	30,849,009	10,431,854	20,417,155
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20,600,715	978,320	800,010	20,422,405	5,250	20,417,155
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	105,828	624,797	524,219	5,250	5,250	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	20,494,887	353,523	275,791	20,417,155	0	20,417,155
2.4.25	ACREEDORES	0	2,573	2,573	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2,573	2,573	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	8,282,620	5,900,080	7,981,330	10,363,870	10,363,870	0
2.4.30.01	VIVIENDA	8,282,620	5,900,080	7,981,330	10,363,870	10,363,870	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,069	20,780	28,693	12,982	12,982	0
2.4.36.03	HONORARIOS	3,198	8,922	10,358	4,634	4,634	0
2.4.36.05	SERVICIOS	88	1,171	1,325	242	242	0
2.4.36.08	COMPRAS	626	2,854	2,230	2	2	0
2.4.36.25	CONSIGNAR	741	3,738	3,610	613	613	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	1,787	7,803	6,016	6,016	0
2.4.36.27	COMERCIO POR COMPRAS	416	2,308	3,367	1,475	1,475	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	49,752	12,184	12,184	49,752	49,752	0
2.4.55.02	PARA BIENES	49,752	0	0	49,752	49,752	0
2.4.55.90	OTROS DEPÓSITOS	0	12,184	12,184	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	555,718	0	266,789	822,507	0	822,507
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	555,718	0	266,789	822,507	0	822,507
2.7.10.05	LITIGIOS	555,718	0	266,789	822,507	0	822,507
2.9	OTROS PASIVOS	155,558	161,848	265,625	259,335	259,335	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	155,558	161,848	265,625	259,335	259,335	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	51,816	81,961	149,740	119,595	119,595	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	103,742	79,887	115,885	139,740	139,740	0
3	PATRIMONIO	85,617,076	382,168	5,329,644	90,564,552	0	90,564,552
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	85,617,076	382,168	5,329,644	90,564,552	0	90,564,552
3.2.08	CAPITAL FISCAL	71,107,377	162,482	181,690	71,126,585	0	71,126,585
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	71,107,377	162,482	181,690	71,126,585	0	71,126,585
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,009,810	0	0	10,009,810	0	10,009,810
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	10,009,810	0	0	10,009,810	0	10,009,810
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	4,271,294	4,271,294	0	4,271,294
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	4,271,294	4,271,294	0	4,271,294
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,376,597	0	0	1,376,597	0	1,376,597
3.2.35.02	EN ESPECIE	1,376,597	0	0	1,376,597	0	1,376,597
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3,202,566	9	797,993	4,000,550	0	4,000,550
3.2.40.33	COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,181,401	9	797,993	3,979,385	0	3,979,385

3.2.40.70	ELEVACIÓN	21,165	0	0	21,165	0	21,165
3.2.70	AMORTIZACIONES (DB)	-79,274	219,677	78,667	-220,284	0	-220,284
3.2.70.03	EQUIPO	-79,274	211,375	78,667	-211,982	0	-211,982
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	0	8,302	0	-8,302	0	-8,302
4	INGRESOS	13,429,681	23,057	10,192,141	23,598,765	0	23,598,765
4.2	VENTA DE BIENES	53,942	0	6,652,174	6,706,116	0	6,706,116
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	53,942	0	6,652,174	6,706,116	0	6,706,116
4.2.10.02	TERRENOS	53,942	0	16,090	70,032	0	70,032
4.2.10.03	CONSTRUCCIONES	0	0	6,636,084	6,636,084	0	6,636,084
4.4	TRANSFERENCIAS	9,805,766	0	2,337,500	12,143,266	0	12,143,266
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,805,766	0	2,337,500	12,143,266	0	12,143,266
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,805,766	0	2,337,500	12,143,266	0	12,143,266
4.8	OTROS INGRESOS	3,569,973	23,057	1,202,467	4,749,383	0	4,749,383
4.8.05	FINANCIEROS	3,467,238	23,057	1,144,316	4,588,497	0	4,588,497
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	1,972,964	0	632,106	2,605,070	0	2,605,070
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	1,248,626	23,057	418,160	1,643,729	0	1,643,729
4.8.05.22	FINANCIERAS	211,801	0	87,771	299,572	0	299,572
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	33,847	0	6,279	40,126	0	40,126
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	124,129	0	58,151	182,280	0	182,280
4.8.10.08	RECUPERACIONES	118,165	0	58,145	176,310	0	176,310
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	404	0	6	410	0	410
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	5,560	0	0	5,560	0	5,560
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,394	0	0	-21,394	0	-21,394
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-21,394	0	0	-21,394	0	-21,394
5	GASTOS	7,358,147	9,853,978	49,474	17,162,651	0	17,162,651
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	924,335	286,406	8,100	1,202,641	0	1,202,641
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	851,456	281,490	8,100	1,104,846	0	1,104,846
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	134,401	39,700	5,800	168,301	0	168,301
5.1.01.09	HONORARIOS	717,055	219,790	2,300	934,545	0	934,545
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	2,000	0	2,000	0	2,000
5.1.11	GENERALES	64,603	24,916	0	89,519	0	89,519
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	301	30	0	331	0	331
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,855	17,387	0	65,242	0	65,242
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3,074	0	0	3,074	0	3,074
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,233	2,195	0	8,428	0	8,428
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	7,140	5,304	0	12,444	0	12,444
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,276	0	0	8,276	0	8,276
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	8,276	0	0	8,276	0	8,276
5.2	DE OPERACIÓN	253,634	160,692	1,881	412,445	0	412,445
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	16,200	5,400	0	21,600	0	21,600
5.2.02.08	HONORARIOS	16,200	5,400	0	21,600	0	21,600
5.2.11	GENERALES	132,330	155,292	1,881	285,741	0	285,741
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	93,822	84,318	0	178,140	0	178,140
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	17,489	6,712	0	24,201	0	24,201
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,625	0	0	5,625	0	5,625
5.2.11.19	AFLIACIONES	5,700	56,313	0	62,013	0	62,013
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1,870	0	1,870	0	1,870
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	532	3,350	0	3,882	0	3,882
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	9,162	1,779	1,881	9,060	0	9,060
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	950	0	950	0	950
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	105,104	0	0	105,104	0	105,104
5.2.20.06	VALORIZACIÓN	105,104	0	0	105,104	0	105,104
5.3	AMORTIZACIONES	389,579	358,203	58	747,724	0	747,724
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	2,075	424	58	2,441	0	2,441
5.3.02.35	CONTROLADAS	2,075	424	58	2,441	0	2,441
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	31,786	90,990	0	122,776	0	122,776
5.3.04.04	VENTA DE BIENES	31,786	90,990	0	122,776	0	122,776
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	355,718	266,789	0	622,507	0	622,507
5.3.14.01	LITIGIOS	355,718	266,789	0	622,507	0	622,507
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5,798,633	4,775,878	39,435	10,535,076	0	10,535,076
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,798,633	4,775,878	39,435	10,535,076	0	10,535,076
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	5,798,633	4,775,878	39,435	10,535,076	0	10,535,076
5.8	OTROS GASTOS	-8,034	1,505	0	-6,529	0	-6,529
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	499	0	499	0	499
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	499	0	499	0	499

5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,034	1,006	0	-7,028	0	-7,028
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-8,034	0	0	-8,034	0	-8,034
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	1,006	0	1,006	0	1,006
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	4,271,294	0	4,271,294	0	4,271,294
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	4,271,294	0	4,271,294	0	4,271,294
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	4,271,294	0	4,271,294	0	4,271,294
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	59,286	6,376,828	0	6,436,114	0	6,436,114
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	59,286	6,376,828	0	6,436,114	0	6,436,114
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	59,286	6,376,828	0	6,436,114	0	6,436,114
6.2.10.02	CONSTRUCCIONES	59,286	6,376,828	0	6,436,114	0	6,436,114
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	28,787,544	28,787,544	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	421,870	0	0	421,870	0	421,870
8.1.20	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	117,838	0	0	117,838	0	117,838
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	117,838	0	0	117,838	0	117,838
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	304,032	0	0	304,032	0	304,032
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	304,032	0	0	304,032	0	304,032
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	23,584,253	28,709,109	78,435	52,214,927	0	52,214,927
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,691,546	0	0	2,691,546	0	2,691,546
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	2,691,546	0	0	2,691,546	0	2,691,546
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	20,892,707	28,709,109	78,435	49,523,381	0	49,523,381
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	20,892,707	28,709,109	78,435	49,523,381	0	49,523,381
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-24,006,123	78,435	28,709,109	-52,636,797	0	-52,636,797
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-421,870	0	0	-421,870	0	-421,870
8.9.05.06	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-117,838	0	0	-117,838	0	-117,838
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-304,032	0	0	-304,032	0	-304,032
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-23,584,253	78,435	28,709,109	-52,214,927	0	-52,214,927
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-2,691,546	0	0	-2,691,546	0	-2,691,546
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-20,892,707	78,435	28,709,109	-49,523,381	0	-49,523,381
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	22,713,667	22,713,667	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7,717,701	5,785,353	15,680,700	17,613,048	0	17,613,048
9.1.20	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,769,909	0	0	6,769,909	0	6,769,909
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	6,769,738	0	0	6,769,738	0	6,769,738
9.1.20.90	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	171	0	0	171	0	171
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	716,844	0	0	716,844	0	716,844
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	716,844	0	0	716,844	0	716,844
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	230,948	5,785,353	15,680,700	10,126,295	0	10,126,295
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	230,948	5,785,353	15,680,700	10,126,295	0	10,126,295
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	271,352	304,916	934,973	901,409	0	901,409
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	271,352	304,916	934,973	901,409	0	901,409
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	249,312	269,546	870,783	850,549	0	850,549
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	22,040	35,370	64,190	50,860	0	50,860
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7,989,053	16,623,398	6,097,994	-18,514,457	0	-18,514,457
9.9.05	CONTRA (DB)	-7,717,701	15,688,425	5,793,078	-17,613,048	0	-17,613,048
9.9.05.05	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-6,769,909	0	0	-6,769,909	0	-6,769,909
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-716,844	0	0	-716,844	0	-716,844
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-230,948	15,688,425	5,793,078	-10,126,295	0	-10,126,295
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-271,352	934,973	304,916	-901,409	0	-901,409
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-271,352	934,973	304,916	-901,409	0	-9,014


AMPARO VIVEROS VARGAS
 Director Fondo Especial de Vivienda


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

Elaboro: Alejandra Alvarez-Tec.Contable-Contratista
 Reviso: Hugo Antonio Gomez Grisales - Profesional Contratista 