

Reporte de Información

Entidad: FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI
 Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
 Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 Nivel:

Ambito: FINANCIERO
 Periodo: 06/04/2013
 ABRIL-JUNIO/2013

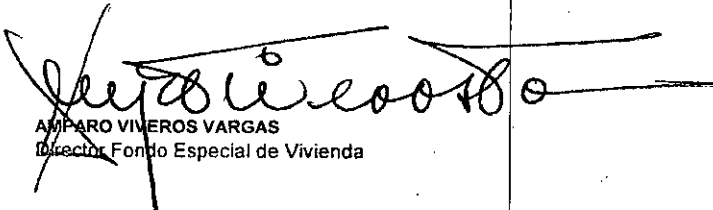
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	112,331,791	23,435,471	17,007,498	118,759,764	61,633,277	57,126,487
1.1	EFFECTIVO	940,045	12,046,598	8,144,121	4,842,522	4,842,522	0
1.1.05	CAJA	0	281,569	281,569	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	281,569	281,569	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	940,045	11,765,029	7,862,552	4,842,522	4,842,522	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	126,969	4,236,125	4,205,758	157,336	157,336	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	813,076	7,528,904	3,656,794	4,685,186	4,685,186	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,653,750	303,338	296,178	5,660,910	5,399,996	260,914
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	5,362,059	18,318	10,381	5,369,996	5,369,996	0
1.2.02.04	CARTERAS COLECTIVAS	5,362,059	18,318	10,381	5,369,996	5,369,996	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	272,967	0	272,967	0	272,967
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	272,967	0	272,967	0	272,967
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	272,967	0	272,967	0	0	0
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	272,967	0	272,967	0	0	0
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	30,000	0	0	30,000	30,000	0
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	30,000	0	0	30,000	30,000	0
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-11,276	12,053	12,830	-12,053	0	-12,053
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	12,053	-12,053	0	-12,053
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-11,276	12,053	777	0	0	0
1.4	DEUDORES	58,518,958	10,854,740	8,257,541	61,114,157	8,564,320	52,549,837
1.4.06	VENTA DE BIENES	58,202,836	1,119,922	1,007,129	58,315,829	5,831,564	52,484,065
1.4.06.05	CONSTRUCCIONES	28,324,144	526,937	654,029	28,197,052	5,831,564	22,365,488
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	29,878,692	592,985	353,100	30,118,577	0	30,118,577
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	6,825,773	6,825,773	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	6,825,773	6,825,773	0	0	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,470	2,296,757	0	2,302,227	2,302,227	0
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	5,470	2,296,757	0	2,302,227	2,302,227	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	307,406	515,878	392,853	430,529	430,529	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0	370,015	0	370,015	370,015	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	307,406	145,961	392,853	60,514	60,514	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL REGAUDO	186,080	96,312	0	282,392	0	282,392
1.4.75.08	VENTA DE BIENES	144,336	96,312	0	240,648	0	240,648
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	41,744	0	0	41,744	0	41,744
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-184,834	0	31,786	-216,620	0	-216,620
1.4.80.11	VENTA DE BIENES	-144,336	0	31,786	-176,122	0	-176,122
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-40,498	0	0	-40,498	0	-40,498
1.5	INVENTARIOS	30,891,272	15,000	40,886	30,865,386	30,865,386	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	26,186,200	0	40,886	26,145,314	26,145,314	0
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	26,186,200	0	40,886	26,145,314	26,145,314	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	4,705,072	15,000	0	4,720,072	4,720,072	0
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	4,705,072	15,000	0	4,720,072	4,720,072	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	353,800	68,085	26,305	395,560	0	395,560
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	454	0	452	2	0	2
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	453	0	452	1	0	1
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	1	0	0	1	0	1
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	134,036	0	0	134,036	0	134,036
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	64,483	0	0	64,483	0	64,483
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	69,553	0	0	69,553	0	69,553
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	541,433	0	103	541,330	0	541,330
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,642	0	103	17,539	0	17,539
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	523,791	0	0	523,791	0	523,791

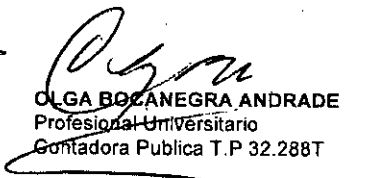
M

1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 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	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,656	0	0	6,656	0	6,656
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,656	0	0	6,656	0	6,656
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-587,839	68,065	25,750	-545,524	0	-545,524
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-98,468	0	2,781	-101,247	0	-101,247
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-354,068	68,065	15,871	-301,874	0	-301,874
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-129,774	0	6,982	-136,756	0	-136,756
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-5,531	0	116	-5,647	0	-5,647
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE 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	15,975,966	147,730	242,467	15,881,229	11,961,053	3,920,176
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	40,310	0	8,398	31,912	31,912	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,932	0	6,548	27,384	27,384	0
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	550	0	252	298	298	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3,511	0	965	2,546	2,546	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	1,454	0	197	1,257	1,257	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	863	0	436	427	427	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDUCIARIO	11,929,141	0	0	11,929,141	11,929,141	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	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
1.9.70.07	LICENCIAS	115,653	0	0	115,653	115,653	0
1.9.70.08	SOFTWARE	17,481	0	0	17,481	17,481	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-133,134	0	0	-133,134	-133,134	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-115,653	0	0	-115,653	-115,653	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-17,481	0	0	-17,481	-17,481	0
1.9.99	VALORIZACIONES	4,006,515	147,730	234,069	3,920,176	0	3,920,176
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3,551,979	147,730	234,069	3,465,640	0	3,465,640
1.9.99.52	TERRENOS	433,371	0	0	433,371	0	433,371
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21,165	0	0	21,165	0	21,165
2	PASIVOS	24,986,505	4,017,145	3,255,996	24,225,356	3,441,539	20,783,817
2.4	CUENTAS POR PAGAR	23,977,687	3,063,678	2,870,265	23,784,276	3,289,389	20,494,887
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20,705,874	449,081	328,960	20,585,753	90,866	20,494,887
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	90,777	332,447	328,960	87,290	87,290	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	20,615,097	116,634	0	20,498,463	3,576	20,494,887
2.4.25	ACREEDORES	0	3,298	3,298	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	3,298	3,298	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,219,388	280,087	206,400	3,145,701	3,145,701	0
2.4.30.01	VIVIENDA	3,219,388	280,087	206,400	3,145,701	3,145,701	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,873	11,177	11,574	3,070	3,070	0
2.4.36.03	HONORARIOS	1,885	8,443	9,306	2,748	2,748	0
2.4.36.05	SERVICIOS	325	744	440	21	21	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	94	821	793	66	66	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	28	28	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	341	1,029	915	227	227	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	112	120	8	8	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	23,276	23,276	0	0	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	15,000	15,000	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	8,276	8,276	0	0	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	49,752	0	0	49,752	49,752	0
2.4.55.02	PARA BIENES	49,752	0	0	49,752	49,752	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	2,296,757	2,296,757	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	2,296,757	2,296,757	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	200,000	0	88,930	288,930	0	288,930
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	200,000	0	88,930	288,930	0	288,930
2.7.10.05	LITIGIOS	200,000	0	88,930	288,930	0	288,930
2.9	OTROS PASIVOS	808,818	953,469	296,801	152,150	152,150	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	808,818	953,469	296,801	152,150	152,150	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	601,704	784,875	227,030	43,859	43,859	0

2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		207,114	168,594	69,771	108,291	108,291	0
3	PATRIMONIO		86,422,776	275,799	216,023	86,363,000	0	86,363,000
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		86,422,776	275,799	216,023	86,363,000	0	86,363,000
3.2.08	CAPITAL FISCAL		71,061,610	16,318	68,293	71,113,585	0	71,113,585
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL		71,061,610	16,318	68,293	71,113,585	0	71,113,585
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
3.2.35	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		4,006,515	234,069	147,730	3,920,176	0	3,920,176
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		3,551,979	234,069	147,730	3,465,640	0	3,465,640
3.2.40.52	TERRENOS		433,371	0	0	433,371	0	433,371
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		21,165	0	0	21,165	0	21,165
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-31,756	25,412	0	-57,168	0	-57,168
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-31,756	25,412	0	-57,168	0	-57,168
4	INGRESOS		1,254,093	11,562	8,004,886	9,247,417	0	9,247,417
4.2	VENTA DE BIENES		0	0	37,222	37,222	0	37,222
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS		0	0	37,222	37,222	0	37,222
4.2.10.02	TERRENOS		0	0	37,222	37,222	0	37,222
4.4	TRANSFERENCIAS		0	0	6,825,773	6,825,773	0	6,825,773
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0	6,825,773	6,825,773	0	6,825,773
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0	6,825,773	6,825,773	0	6,825,773
4.8	OTROS INGRESOS		1,254,093	11,562	1,141,891	2,384,422	0	2,384,422
4.8.05	FINANCIEROS		1,192,163	11,562	1,136,191	2,316,792	0	2,316,792
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES		670,409	0	657,588	1,327,997	0	1,327,997
4.8.05.13	INTERESES DE MORA		411,566	1,181	428,182	838,567	0	838,567
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		79,288	10,381	48,063	116,970	0	116,970
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		30,900	0	2,358	33,258	0	33,258
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		61,930	0	5,700	67,630	0	67,630
4.8.10.08	RECUPERACIONES		61,926	0	1	61,927	0	61,927
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS		4	0	139	143	0	143
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES		0	0	5,560	5,560	0	5,560
5	GASTOS		331,583	703,540	0	1,035,123	0	1,035,123
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		303,734	312,443	0	616,177	0	616,177
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		269,075	291,991	0	581,066	0	581,066
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS		42,150	47,851	0	90,001	0	90,001
5.1.01.09	HONORARIOS		246,925	244,140	0	491,065	0	491,065
5.1.11	GENERALES		14,659	12,176	0	26,835	0	26,835
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA		12	252	0	264	0	264
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		12,075	6,984	0	19,059	0	19,059
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		1,238	491	0	1,729	0	1,729
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		0	3,327	0	3,327	0	3,327
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		1,334	1,122	0	2,456	0	2,456
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	8,276	0	8,276	0	8,276
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	8,276	0	8,276	0	8,276
5.2	DE OPERACIÓN		27,461	63,205	0	90,666	0	90,666
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS		5,400	5,400	0	10,800	0	10,800
5.2.02.08	HONORARIOS		5,400	5,400	0	10,800	0	10,800
5.2.11	GENERALES		22,061	57,805	0	79,866	0	79,866
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		16,493	43,483	0	59,976	0	59,976
5.2.11.13	MANTENIMIENTO		0	7,018	0	7,018	0	7,018
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	4,000	0	4,000	0	4,000
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	1,733	0	1,733	0	1,733
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		0	235	0	235	0	235
5.2.11.63	GASTOS LEGALES		5,568	1,336	0	6,904	0	6,904
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		388	121,492	0	121,880	0	121,880
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES		388	776	0	1,164	0	1,164
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		388	776	0	1,164	0	1,164
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES		0	31,786	0	31,786	0	31,786
5.3.04.04	VENTA DE BIENES		0	31,786	0	31,786	0	31,786

5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	88,930	0	88,930	0	88,930
5.3.14.01	LITIGIOS	0	88,930	0	88,930	0	88,930
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	206,400	0	206,400	0	206,400
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	206,400	0	206,400	0	206,400
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	0	206,400	0	206,400	0	206,400
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	40,886	0	40,886	0	40,886
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	40,886	0	40,886	0	40,886
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	40,886	0	40,886	0	40,886
6.2.10.02	CONSTRUCCIONES	0	40,886	0	40,886	0	40,886
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2,920,791	2,920,791	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	3,189,180	0	2,767,310	421,870	0	421,870
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,885,148	0	2,767,310	117,838	0	117,838
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2,885,148	0	2,767,310	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	20,969,770	81,462	72,019	20,979,213	0	20,979,213
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	20,969,770	81,462	72,019	20,979,213	0	20,979,213
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	20,969,770	81,462	72,019	20,979,213	0	20,979,213
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-24,158,950	2,839,329	81,462	-21,401,083	0	-21,401,083
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3,189,180	2,767,310	0	-421,870	0	-421,870
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,885,148	2,767,310	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)	-20,969,770	72,019	81,462	-20,979,213	0	-20,979,213
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-20,969,770	72,019	81,462	-20,979,213	0	-20,979,213
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	369,457	369,457	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8,086,815	369,285	171	7,717,701	0	7,717,701
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7,139,023	369,285	171	6,769,909	0	6,769,909
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	7,139,023	369,285	0	6,769,738	0	6,769,738
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	171	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	0	0	230,948	0	230,948
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	230,948	0	0	230,948	0	230,948
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	29,595	1	0	29,594	0	29,594
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	29,595	1	0	29,594	0	29,594
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	29,595	1	0	29,594	0	29,594
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,116,410	171	369,286	-7,747,295	0	-7,747,295
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-8,086,815	171	369,285	-7,717,701	0	-7,717,701
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-7,139,023	171	369,285	-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	0	0	-230,948	0	-230,948
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-29,595	0	1	-29,594	0	-29,594
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-29,595	0	1	-29,594	0	-


AMPARO VIVEROS VARGAS
 Director Fondo Especial de Vivienda


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

Elaboro: Alejandra Alvarez-Tec. Contable-Contratista
 Reviso: Martha Lucia Torres-Cordinadora Financiera