

FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI

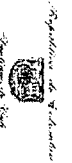
NT 805.013.033-1

BALANCE GENERAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2013

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

(Presentación por cuentas)



Notas	AÑO ACTUAL		AÑO		VARIACION	%	Notas	AÑO ACTUAL		AÑO		VARIACION	%
	ANO 2013	ANO 2012	ANO 2013	ANO 2012				ANO 2013	ANO 2012				
	A C T I V O												
	ACTIVO CORRIENTE												
1	84.286.542	56.234.048	8.052.495	2.272.448	14%		8.598.827	4.298.791	4.299.036	100.03%			
	EFFECTIVO	12.774.875	416.504	12.358.371	2953%		8.443.269	3.397.534	5.045.735	148.51%			
	Caja	0	1.597	-1.597	0%		105.828	988	104.840	-10607.87			
	Depositos en Instituciones Financieras	12.774.875	416.907	12.357.968	2964%		0	0	0	0.00%			
	INVERSIONES												
	Investiciones Administración de liquidación	30.001	6.500.751	-6.470.751	-100%		0	102.462	-102.462	0.00%			
	Investiciones privadas	1	6.470.751	-6.470.751	0%		0	0	0	0.00%			
	Entidades privadas	30.000	30.000	0	0%		0	0	0	0.00%			
	DEUDORES												
3	6.642.389	6.383.902	2.272.448	208.985	36%		0	0	0	0.00%			
	Venta de Bienes	5.098.937	5.690.052	208.985	4%		8.282.619	1.534.978	6.747.641	439.59%			
	Otros Servicios	0	0	0	0%		5.059	5.122	-53	-1.03%			
	Prestación de servicios	0	0	0	0%		0	0	0	0.00%			
	Transferencias por cobrar	0	0	0	0%		0	0	0	0.00%			
	Anticipos Adquis. de Bienes y Serv.	4.170	-1	-348.237	-99%		49.752	70.112	-20.360	-29.04%			
	Depositos entregados en Admon	0	0	0	0%		0	1.683.871	-1.683.871	-82.74%			
	Otros Deudores	2.302.227	5.470	2.296.757	41988%		155.558	901.287	-745.699	-82.74%			
		437.056	315.973	121.082	39%		51.816	693.072	-641.257	-52.52%			
	INVENTARIOS												
4	30.856.193	35.109.972	-4.251.780	-4.542.448	-12%		21.050.505	20.849.185	201.440	0.97%			
	Merchandises en Existencia	26.125.914	30.659.382	-4.542.448	-1481%		20.484.887	20.674.165	-179.278	-0.87%			
	Productos en Proceso	4.731.278	4.450.610	290.668	7%		20.494.887	20.674.165	-179.278	-0.87%			
	OTROS ACTIVOS												
		11.981.085	7.640.919	4.340.166	63%		555.718	175.000	380.718	217.55%			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												
		56.992.214	57.168.616	-176.402	0%		555.718	175.000	380.718	217.55%			
	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTID.												
2	260.003	263.977	-3.974	-3.974	-2%		91.629.323	80.254.708	3.374.615	3.82%			
	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO	272.967	272.967	-272.967	-100%		71.107.377	71.335.335	-227.958	-0.32%			
	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO	0	0	0	0%		10.009.810	8.822.240	1.187.570	13.46%			
	PROVISION PROTECCION INVERSIONES												
	Investiciones patrimoniales en entidades Contr	-12.984	-8.990	-3.974	0%		6.012.246	2.372.039	3.640.209	153.65%			
		-12.984	-8.990	-3.974	0%		1.376.597	1.375.597	0	0.00%			
		-12.984	-8.990	-3.974	0%		3.202.566	4.394.699	-1.192.133	-27.13%			
		-12.984	-8.990	-3.974	0%		-79.274	-46.201	-33.073	71.59%			
	DEUDORES												
	Venta de Bienes	53.156.194	51.211.714	1.944.479	4%								
	Deudas de Difícil cobro	53.090.422	51.210.468	1.879.954	4%								
	Provision para Deudores	282.392	41.744	240.648	576%								
		-216.670	-40.498	-176.172	433%								
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO												
5	373.451	598.226	-224.775	-224.775	-38%								
	Bienes Muebles en Bodega	0	63.062	-63.062	-100%								
	Maquinaría y Equipo	0	37.366	-37.366	-100%								
	Muebles y Enseres	134.036	93.627	40.409	43%								
	Equipo de Comunicación y Comput	541.330	476.363	64.968	14%								
	Equipo de Transporte, Tracción	279.329	279.329	0	0%								
	Equipos comedor y cocina	6.655	6.656	0	0%								
	Depreciación Acumulada	-567.631	-358.175	-209.455	58%								
	Provision protección propiedad planta y equipo	-20.289	0	20.289	0%								
	P A S I V O S												
	PASIVO CORRIENTE												
	CUENTAS POR PAGAR												
	OTROS PASIVOS												
	PASIVO NO CORRIENTE												
	CUENTAS POR PAGAR												
	OTROS PASIVOS												
	PASIVO ESTIMADOS												
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL												
	Capital Fiscal												
	Resultados Ejercicios anteriores												
	Resultados del Ejercicio												
	Superavit por Derivación												
	Superavit por Valorización												
	Provisiones y Depreciaciones												
	Ligios o demandas												
	TOTAL PASIVOS												



FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI
 NIT 805.013.033-1
 BALANCE GENERAL
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)
 (Presentación por cuentas)

	Notas		VARIACION	%	Notas		VARIACION	%
	AÑO ACTUAL AÑO 2013	AÑO AÑO 2012			AÑO ACTUAL AÑO 2013	AÑO AÑO 2012		
OTROS ACTIVOS	3,202,566	5,094,698	-1,892,133	-37%				
Cargos diferidos	0	700,000	-700,000	-100%				
VALORIZACIONES	3,202,566	4,394,698	-1,192,133	-27%				
INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	3,202,566	4,394,698	-1,192,133	-27%				
TOTAL ACTIVOS	121,278,756	113,402,663	7,876,092	7%				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0						
DERECHOS CONTINGENTES	421,689	3,189,180						
Litigios y Demandas	117,838	2,885,148						
Otros Derechos Contingentes	304,032	304,032						
DEUDORAS DE CONTROL	23,584,254	21,239,008						
En proceso ante autoridad competente	2,691,547	0						
Otras Cuentas Deudoras de Control	20,892,707	21,239,008						
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (C/R)	-24,006,133	-24,425,188						
Derechos Contingentes por el contrario	-421,869	-3,189,180						
Deudoras de Control	-23,584,264	-21,236,008						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121,278,756	113,402,663	7,876,092	7%				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	0	0						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-7,717,701	-8,832,575						
Litigios y Demandas	-6,769,909	-7,139,023						
Obligaciones Potenciales	-716,844	-716,844						
Otras Responsabilidades Contingentes	-230,948	-776,708						
Contratos pendientes de ejecución	-271,352	-555,951						
ACREEDORAS POR CONTRA	7,717,701	8,832,575						
Litigios o demandas	6,769,909	7,139,023						
Obligaciones Potenciales	716,844	716,844						
Acreeedoras de control por el contra	230,948	776,708						
Otras Acreedoras de Control	271,352	555,951						

[Handwritten Signature]
AMPARO VIVEROS VARGAS
 Directora Especial de Vivienda
 Fondo

[Handwritten Signature]
OLGA BOCCANEGRA ANDRADE
 Profesional Universitario
 Contador Publica TP 39,288 T

Elaboro: Olga Bocanegra Andrade
 Reviso: Martha Lucia Torres - Asesora
 Aprobó: Amparo Viveros Vargas