



GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

BALANCE GENERAL

GF05.SP02.P01.F02

VERSIÓN 1

FECHA APROBACIÓN
XXXX

NIT 805.013.033-1
A MARZO 31 DE 2.014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
(Presentación por cuentas)

	Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2013	AÑO AÑO 2012		Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2013	AÑO AÑO 2012
A C T I V O				P A S I V O S			
ACTIVO CORRIENTE		61,367,889	55,325,988	PASIVO CORRIENTE		10,871,094	4,171,408
EFFECTIVO	1	13,994,574	940,046	CUENTAS POR PAGAR	7	10,645,672	3,362,590
Caja		0	0	Adquisición de Bienes y Servicios Nac.		2,363	90,777
Depositos en Instituciones Financieras		13,994,574	940,046	Proyectos de Inversión		0	0
INVERSIONES	2	47,900	5,392,060	Acreedores		1,081	0
Inversiones Administracion de liquidacion		0	5,362,060	Subsidios Asignados		8,642,896	3,219,388
Entidades privadas		47,900	30,000	Retenfuente e Impto. de Timbre		1,446	2,673
DEUDORES	3	12,084,879	6,133,160	Impuestos, Contrib. y Tasas por Pag		0	0
Venta de Bienes		6,133,458	5,820,284	Impuesto al valor agregado Iva		0	0
Otros Servicios		0	0	Anticipos y Avances Recibidos		1,954,639	0
Prestacion de servicios		0	0	Depositos Recibidos de Terceros		43,247	49,752
Transferencias por cobrar		0	0	Sentencias y conciliaciones		0	0
Anticipos Adquis. de Bienes y Serv.		3,206,810	0	OTROS PASIVOS		225,423	808,818
Depositos entregados en Admon		0	0	Créditos diferidos			
Depositos entregados		2,302,227	5,470	Cobro de cartera de terceros		133,665	601,705
Otros Deudores		442,384	307,406	Recaudos a favor de terceros		91,757	207,114
INVENTARIOS	4	10,273,414	30,891,272	PASIVO NO CORRIENTE		21,239,661	20,815,097
Mercancias en Existencia		4,841,272	26,186,200	CUENTAS POR PAGAR		20,417,154	20,615,097
Productos en Proceso		5,432,142	4,705,072	Proyectos de Inversion		20,417,154	20,615,097
OTROS ACTIVOS		24,967,121	11,969,450	PASIVOS ESTIMADOS		822,507	200,000
Gastos pagados por anticipado			0	Litigios o demandas		822,507	200,000
Cargos Diferidos		17,393	40,309	TOTAL PASIVOS	\$	32,110,756	24,986,505
Bienes entregados a terceros		0	0				
Derechos en Fideicomisos		24,903,266	11,929,141				
Intangibles		189,769	133,134				
Amortización Acumulada		-143,307	-133,134				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		59,866,198	57,005,803				
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDAD CONTI		240,951	261,691				
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO		255,067					
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMER DEL ESTADO		0	272,967				
PROVISION PROTECCION INVERSIONES		-14,116	-11,276				
Inversiones patrimoniales en entidades Contr		-14,116	-11,276				
DEUDORES		55,360,643	52,383,798				
Venta de Bienes		55,201,124	52,382,552				
Deudas de Difícil cobro		467,130	186,080				
Provisión para Deudores		-307,610	-184,834				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	264,051	353,799	P A T R I M O N I O			
Bienes Muebles en Bodega		0	454	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8	89,123,332	87,345,286
Maquinaria y Equipo		0	0	Capital Fiscal		66,861,903	71,061,611



GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN CONTABLE

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

BALANCE GENERAL

GF05.SP02.P01.F02

VERSIÓN 1

FECHA APROBACIÓN XXXX

NIT 805.013.033-1
A MARZO 31 DE 2.014
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
(Presentación por cuentas)

	Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2013	AÑO AÑO 2012		Notas	AÑO ACTUAL AÑO 2013	AÑO AÑO 2012
Muebles y Enseres		137,683	134,036	Resultado Ejercicios anteriores		14,281,104	10,009,810
Equipos de Comunicación y Comput.		522,821	541,433	Resultados del Ejercicio		2,642,330	922,510
Equipo de Transporte, Traccion		279,329	279,329	Superávit por Donación		1,376,597	1,376,597
Equipos comedor y cocina		6,656	6,656	Superavit por Valorización		4,000,553	4,006,515
Depreciación Acumulada		-662,169	-587,840	Provisiones y Depreciaciones		-39,155	-31,756
Provision protección propiedad planta y equipo		-20,269	-20,269				
OTROS ACTIVOS	6	4,000,553	4,006,515				
Cargos diferidos		0	0				
VALORIZACIONES		4,000,553	4,006,515				
INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS		4,000,553	4,006,515				
TOTAL ACTIVOS	\$	121,234,087	112,331,791	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	121,234,087	112,331,791
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:	10	0	0
DERECHOS CONTINGENTES		304,032	3,189,180	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-17,613,048	-8,086,815
Litigios y Demandas		0	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
DERECHOS CONTINGENTES		304,032	-3,189,180	Otras Responsabilidades Contingentes		-10,126,295	-230,948
DEUDORAS DE CONTROL		52,196,528	20,969,770	Contratos pendientes de ejecución		-504,259	-29,594
Responsabilidades		2,691,547	0				
Otras Cuentas Deudoras de Control		49,504,981	20,969,770	ACREEDORAS POR CONTRA		17,613,048	8,086,815
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		-52,500,560	-24,158,950	Litigios o demandas		6,769,909	7,139,023
Derechos Contingentes por el contrario		-304,032	-3,189,180	Obligaciones Potenciales		716,844	716,844
Deudoras de Control		-52,196,528	-20,969,770	Acreedoras de control por el contra		10,126,295	230,948
				Otras Acreedoras de Control		504,259	29,594

AMPARO VIVEROS VARGAS
Directora Fondo Especial de Vivienda

OLGA BOCANEGRA ANDRADE
Profesional Universitario
Contador Pública TP 39,288 T

Reviso: Cont. Hugo Gomez - Contratista

Elaborado por:	Cargo:	Fecha:	Firma:
Revisado por: Olga Bocanegra	Cargo: Profesional Unviersitario	Fecha:	Firma:
Aprobado por: Amparo Viveros Vargas	Cargo: Directora Fondo Especial de Vivienda	Fecha:	Firma: