

PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2008

Codigo	Periodo		Codigo	Periodo	
	Anterior 12-31-07	Actual 12-31-08		Anterior 12-31-07	Actual 12-31-08
	99,108	366,402	CORRIENTE (4)	22,372	16,708
11 Efectivo	98,972	366,266	24 Cuenta por Pagar		0
12 Inversiones		0	25 Obligaciones Laborales y seg. Social	22,372	16,708
14 Deudores	136	136	27 Pasivos Estimados		0
19 Otros activos		0	29 Otros Pasivos		0
	13,987	8,391	NO CORRIENTE (5)	0	0
14 Deudores		24	22 Operaciones de crédito público		0
15 Inventarios		0			
16 Propiedad Planta y Equipo	11,467	6,797	PATRIMONIO (6)	90,723	358,085
19 Otros activos	2,520	1,570	32 Patrimonio Institucional	90,723	358,085
	113,095	374,793	TOTAL PASIVO Y PATRIM(7)	113,095	374,793

Sandra Patricia Sánchez
SANDRA PATRICIA SANCHEZ ()
Directora

Edwin Gerardo Cortes Pulido
EDWIN GERARDO CORTES PULIDO
Contador TP 92392-T

ANEXO No 2
 PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO
 BALANCE GENERAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2008

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	PASIVO	
		Actual 12-31-08	Anterior 12-31-07	Actual 12-31-08	Anterior 12-31-07
CORRIENTE (1)		<u>366.426</u>	<u>99.108</u>	CORRIENTE (4)	
11	Efectivo	366.266	98.972	22	Operaciones de Créd. Pub.
1105	Caja	67.760	0	2203	Deuda Pública Interna Corto Plazo
1110	Bancos y Corporaciones	298.506	98.972		
12	Inversiones	0	0	24	Cuenta por Pagar
1201	Inversiones patrimoniales de liquidez:	0	0	2401	Adquisición de Bs. Y Serv. Nac.
				2425	Acreedores
14	Deudores	160	136	2436	Retenc fuente e Imp de Timbre
1401	Ingresos no tributarios	136	136	2450	Avances y anticipos recibidos
1470	Otros Deudores	24	0	2480	Administración y prestación de ser
1480	Provisión para Deudores	0	0	25	Obligaciones Laborales
				2505	Salarios y Prestaciones
NO CORRIENTE (2)		<u>8.367</u>	<u>13.987</u>		
16	Propiedades, Planta y Equipo	6.797	11.457	27	Pasivos Estimados
1665	Muebles Enser. y Equipo Of.	6.785	6.818	2715	Provision para prestaciones Soc.
1670	Equipos de Comunicación y comp.	20.676	20.676	29	Otros Pasivos
1685	Depreciación Acumulada	-20.664	-16.027	2506	Recaudos a Favor Terceros
1695	Provisiones para protecc. Propiedad	0	0		
19	Otros Activos	1.570	2.520	NO CORRIENTE (5)	
1970	Intangibles	3.470	3.469	PATRIMONIO	
1975	Amortización Acumulada de Intangit	-1.900	-949	358.085	90.722
1999	Valorizaciones	0	0	358.085	90.722
TOTAL ACTIVO (3)		<u>374.793</u>	<u>113.095</u>	374.793	113.095

Sandra Patricia Sánchez Cañas
 SANDRA PATRICIA SANCHEZ CAÑAS
 Directora

Edwin Germain Cortés Pulido
 EDWIN GERMAIN CORTÉS PULIDO
 Contador TP 923921 T

ANEXO N.3
 PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2008

	Periodo Anterior	Periodo Actual
	12-31-07	12-31-08
INGRESOS OPERACIONALES	1.532.129	1.098.463
44 TRANSFERENCIAS	1.532.129	1.098.463
4428 Otras transferencias	1.532.129	1.098.463
GASTOS OPERACIONALES	1.593.446	833.804
51 ADMINISTRACION	331.382	289.230
5101 Sueldos y salarios	252.386	222.618
5103 Contribuciones efectivas	47.013	33.132
5104 Aportes sobre la nómina	11.424	7.083
5111 Generales	19.663	23.210
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	896	3.187
53 PROVISIONES, AGOT., DEPREC. Y AMORT.	4.655	7.577
5314 Provisión para contingencias	0	0
5330 Depreciaciones de prop., plant.	4.655	7.577
5344 Amortización de Bienes Entreg a Terceros	0	0
54 TRANSFERENCIAS	0	0
5423 Otras transferencias	0	0
55 GASTO SOCIAL	1.257.409	536.997
5504 Vivienda	1.219.370	263.752
5550 Subsidios asignados	38.039	273.245
SALDO NETO CONSOLID CTAS RESULTADO	-61.317	264.659
48 OTROS INGRESOS	5.435	4.467
4805 Financieros	5.435	4.437
4810 Extraordinarios	0	30
4815 Ajustes de ejercicios anteriores	0	0
58 OTROS GASTOS	445	1.760
5805 Financieros	445	1.753
5810 Extraordinarios	0	7
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-56.327	267.366

Sandra Patricia Sánchez Cañas
 SANDRA PATRICIA SANCHEZ CAÑAS
 Directora

Edwin German Cortes Pulido
 EDWIN GERMAN CORTES PULIDO
 Contador TP 92392-T

PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2008

	Periodo Anterior 12-31-07	Periodo Actual 12-31-08
INGRESOS OPERACIONALES	1,532,129	1,098,463
44 TRANSFERENCIAS	1,532,129	1,098,463
GASTOS OPERACIONALES	1,593,446	833,804
51 DE ADMINISTRACION	331,382	289,230
53 PROVISIONES AGOTAMTO Y DEPREC.	4,655	7,577
54 TRANSFERENCIAS	0	0
55 GASTO SOCIAL	1,257,409	536,997
SALDO NETO EN CONSOLIDACION EN CTAS DE RESULTADO	-61,317	264,659
48 OTROS INGRESOS	5,435	4,467
58 OTROS GASTOS	445	1,760
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-56,327</u>	<u>267,366</u>

Sandra Patricia Sánchez Cañas
SANDRA PATRICIA SANCHEZ CAÑAS

Directora

Edwin German Cortes Pulido
EDWIN GERMAN CORTES PULIDO
Contador TP 92392-T

PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2007	90,723
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2008	267,362
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2008	358,085

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	267,362
INCREMENTOS	
Capital Fiscal	323,692
Resultados del Ejercicio	0
	323,692
DISMINUCIONES	
Capital Fiscal	56,330
Resultados del Ejercicio	56,330
	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	
Superavit por donación	0
Patrimonio Publico Incorporado	0
	0

Sandra Patricia Saúl
 SANDRA PATRICIA SANCHEZ CAÑAS

Directora


EDWIN GERMAN CORTES PULIDO
 Contador T.P. 92392-T

DEPARTAMENTO QUINDIO
 MUNICIPIO ARMENIA
 ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO
 CODIGO 140363000
 FECHA DE CORTE 31/12/2008

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	140163000	INDEQUI	125.143	-
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	-	775.252
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	-	323.211
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	140163000	INDEQUI	-	4.437
510401	APORTES AL SENA I.C.B.F. Y CAJAS DE C	023900000	I.C.B.F.	-	4.250
510402	APORTES AL SENA I.C.B.F. Y CAJAS DE C	026800000	SENA	-	2.833
511117	SERVICIOS PUBLICOS	039363000	EDEQ	-	5.056
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230111001	E.P.S COLOMBIA MOVIL S.A	-	3.822
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y ADUITALAJE	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	-	3.187

Sandra Patricia Sanchez
 SANDRA PATRICIA SANCHEZ CAÑAS
 Directora

Edwin Cortes
 EDWIN CORTES PULIDO
 Contador TP 92392-T

DEPARTAMENTO	QUINDIO
MUNICIPIO	ARMENIA
ENTIDAD	PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO
CODIGO	140363000
FECHA DE CORTE	12/05/2009

CGN2009.009

VENIO ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO DURANTE EL AÑO 2006?	SI	NO
ANO 2000		N/A
ANO 2001		N/A
ANO 2002		N/A
ANO 2003		N/A
ANO 2004		N/A
ANO 2005		X
ANO 2006		X

CIFRAS EN MILES DE \$	VALOR DE ACTIVOS VENDIDOS AL SECTOR PRIVADO							
	DESCRIPCION SUBCUENTA	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
CODIGO SUBCUENTA DEL CGC-PGCF								
TOTAL VENTA EN EL AÑO		0	0	0	0	0	0	0

Sandra Patricia Sánchez
SANDRA PATRICIA SANCHEZ CAÑAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA

Claudia Andrea Londoño Celis
CLAUDIA ANDREA LONDOÑO CELIS

NOMBRE DEL JEFE DE AREA FINANCIERA
FIRMA

Edwin Germán Cortes Pulido
EDWIN GERMAN CORTES PULIDO

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO
FIRMA

No TARJETA PROFESIONAL

92392-T

CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARÁCTER_GENERAL
 DEPARTAMENTO QUINDIO
 MUNICIPIO ARMENIA
 ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO
 CODIGO 140363000
 FECHA DE PORTE 2008/12/31

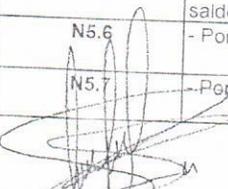
Valores en miles de pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS DE CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
CODIGO	DESCRIPCION		
N1	Naturaleza jurídica, función social, actividades que desarrolla o cometido estatal		
N1.1	- Naturaleza Jurídica	Establecimiento publico del orden departamental con personeria juridica, autonomia administrativa, financiera y presupuestal, patrimonio independiente, adscrito al despacho del gobernador, creado mediante decreto Odenanza 00025 el 25 de Febrero de 2004 .	N/A
N1.2	- Función social o cometido estatal, objetivos y actividades	Gestar, promover, gestionar e impulsar todas las actividades relacionadas con el diseño de políticas, desarrollo de planes y programas, proyectos de vivienda de interes social.	N/A
N2	Políticas y prácticas contables.		
N2.1	- Aplicación del marco conceptual del PGCP	Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados contables se aplica en su totalidad el marco conceptual de la contabilidad pública y las normas técnicas establecidas en el nuevo de regimen de contabilidad publica, se tienen en cuenta las modificaciones realizadas a este para su actualización en el sistema local.	N/A
N2.2	- Aplicación del catalogo general de cuentas	Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, la Promotora de Vivienda del Quindío está aplicando el Catálogo General de Cuentas del Plan general de Contabilidad Pública, a nivel de documento fuente.	N/A
N2.3	- Aplicación de normas y procedimientos	Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la CGN. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones y agotamiento.	N/A
N2.4	- Registro oficial de libros de contabilidad y documentos soporte	En materia de libros de contabilidad y preparación de documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y documentación de los valores registrados en los libros.	N/A
N3	Proceso y resultado de la consolidación de la información contable.	La entidad no es responsable de agregar o consolidar información de otras entidades para el reporte de la información contable.	N/A
N4	Limitaciones y deficiencias de tipo operativo o administrativo que inciden en el normal desarrollo del proceso contable y/o afectan la consistencia y razonabilidad de las cifras.		
N4.1	- Limitaciones de orden administrativo	No se presentan limitaciones de orden administrativo que afecten la razonabilidad y confiabilidad de las cifras.	N/A
N4.2	-Limitaciones de orden contable	En materia contable tampoco se presentan limitaciones, ya que existe una adecuada infraestructura, acceso a normatividad y personal capacitado para el desarrollo de dichas funciones.	N/A
N5	Efectos y cambios significativos en la información contable		

CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARÁCTER_GENERAL
 DEPARTAMENTO QUINDIO
 MUNICIPIO ARMENIA
 ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO
 CODIGO 140363000
 FECHA DE CORTE 2008/12/31

Valores en miles de pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS DE CARACTER GENERAL		REFERENCIA A
CODIGO	DESCRIPCION			NOTA ESPECIFICA
N5.1	- Por aplicación de normas contables	En la vigencia 2008 no se presentaron cambios significativos por normas contables, cuando se presentan cambios en el catalogo se hacen la reclasificaciones y parametrización del sistema.		N/A
N5.2	- Por reclasificación de cuentas	Por reclasificación no se presentaron variaciones considerables.		N/A
N5.4	- Por depuración de cifras, conciliación de saldos o ajustes	Se han venido depurando las bases de datos.		N/A
N5.6	- Por adquisición o venta de bienes (Significa	No hay variaciones significativas por este concepto.		N/A
N5.7	- Por procesos de liquidación, fusión y escisión	No se presentan ya que no hemos estado en ninguno de estos procesos.		N/A


 EDWIN GERMAN CORTES PULIDO
 Contador TP 92392-T

CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTERESPECIFICO
 DEPARTAMENTO QUINDIO
 MUNICIPIO ARMENIA
 ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO
 CODIGO 140363000
 FECHA DE CORTE 2008/12/31

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS		VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE			
110501		1	El saldo de la caja se encuentra conciliado, el valor reportado fue lo que quedo sin consignar al 31 de Diciembre, transferencia del departamento que no se alcanzo a consignar.	67760
111005		1	Corresponde a las cuentas bancarias que posee la entidad en, Indequi y Banco de Occidente.	298506
140103		1	Son los intereses que le adeudan al municipio por recargos en el impuesto de predial, este valor tambien tiene los soportes impresos.	184549
140000		1	Corresponde a las cuentas por cobrar que posee la entidad, por concepto de Impuesto de 4x1000 que el Banco Davivienda tiene pendiente por reintegrar a la Promotora. Y un mayor valor pagado por impuesto de Industria y Comercio a la Alcaldía.	160
160000		1	Comprende los bienes de propiedad del ente público que se adquieren con el propósito de utilizarlos en el desarrollo de su función administrativa o cometido estatal.	6797
197007		1	Costo de adquisición, desarrollo o producción del conjunto de bienes inmateriales que constituyen derechos, privilegios o ventajas de competencia para el ente público de cuyo ejercicio o explotación pueden obtenerse beneficios económicos en varios periodos determinables.	3470
250500		1	Corresponde a las prestaciones de la planta de empleos de la Promotora de Vivienda del Quindío que fueron causados a Diciembre 31 de 2008.	16708
320801		4	Para la vigencia 2008, el Patrimonio de la Promotora de Vivienda del Quindío se encuentra representado en los Resultados de Ejercicios Anteriores y del Déficit del Ejercicio a diciembre 31 de 2008.	90719
442900		1	Comprende a los Ingresos percibidos por la entidad provenientes de las transferencias realizadas por el Departamento del Quindío, según el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2008.	1098463
510100		1	Corresponde a todos los gastos del area administrativa en lo relacionado con sueldos y salarios, primas, bonificaciones, honorarios, remuneración por servicios técnicos, viaticos y otros en que se incurrieron en el año 2008.	222618
511100		1	Son los gastos de tipo administrativo que son necesarios hacerlos para lograr el adecuado funcionamiento de la entidad, entre los más importantes tenemos: Materiales y suministros, mantenimiento, servicios publicos, seguros generales, entre otros.	23210
512002		1	Comprende a la cancelación de la cuota de Fiscalización y Auditaje a la Gobernación del Quindío, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2008.	3187
533000		1	Corresponde al valor acumulado de la pérdida de capacidad operacional que ha sufrido la propiedad, planta y equipo por el uso u otros factores normales, teniendo en cuenta su vida útil estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables. Para efectos de la depreciación se tiene en cuenta que la vida útil de los muebles y enseres es de diez (10) años, de los equipos de cómputo es de cinco (5) años y el del software de dos (2) años.	7577
550000		1	Registra el gasto en que incurre el ente público cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población; programados tanto en funcionamiento como inversión. Igualmente se incorporan en este grupo los diferentes conceptos, o formas de subsidios ejecutados por el ente público, asignados a la comunidad.	536997

CONCEPTO			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
580500		1 Valor de los gastos por cobro de chequeras registrado a diciembre 31 de 2008.	1753


EDWIN GERMAN CORTES PULIDO
 Contador VP 92392-T