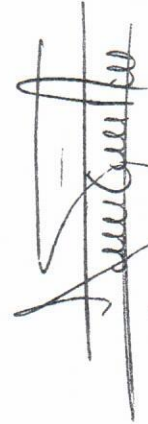


ANEXO No 1

PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 30 DE 2011

Codigo	CORRIENTE (1)	Periodo		Codigo	Periodo	Periodo
		Anterior	Actual			
		12-31-10	12-31-11		12-31-10	12-31-11
	<b>1.832.074</b>	<b>1.832.074</b>	<b>763.859</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>4.776</b>	<b>8.834</b>
11	Efectivo			22	Operaciones de crédito público	0
12	Inversiones	0	0	24	Cuenta por Pagar	0
14	Deudores	0	0	25	Obligaciones Laborales y seg. Social	8.834
19	Otros activos	0	0	27	Pasivos Estimados	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>856.265</b>	<b>844.016</b>	29	Otros Pasivos	0
14	Deudores	0	0	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Inventarios	0	0	22	Operaciones de crédito público	0
16	Propiedad Planta y Equipo	851.721	844.016	<b>PATRIMONIO (6)</b>	<b>2.683.563</b>	<b>1.599.041</b>
19	Otros activos	4.544	0	32	Patrimonio Institucional	1.599.041
	<b>TOTAL DEL ACTIVO(3)</b>	<b>2.688.339</b>	<b>1.607.875</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM(7)</b>	<b>2.688.339</b>	<b>1.607.875</b>



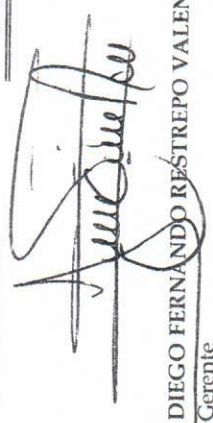
**DIEGO FERNANDO RESTREPO VALENCIA**  
Gerente General



**PEDRO BELTRÁN LÓPEZ DURANGO**  
Contador TP 149029-1

ANEXO No 2  
**PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2011**

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 12-31-11	Periodo Anterior 12-31-10	Codigo	PASIVO	Periodo Actual 12-31-11	Periodo Anterior 12-31-10
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>763.859</b>	<b>1.832.074</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>8.834</b>	<b>4.776</b>
11	Efectivo	763.859	1.832.074	22	Operaciones de credito publico	0	0
1105	Caja	0	0	2203	Operaciones de credito publico internas	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	763.859	1.832.074	24	Cuenta por Pagar	0	0
12	Inversiones	0	0	2401	Adquisición de Bs. Y Serv. Nac.	0	0
1202	Inversiones administración de liquidez	0	0	2422	Intereses	0	0
14	Deudores	0	0	2436	Retención en la Fuentes	0	0
1401	Ingresos no tributarios	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
1420	Avances y anticipos	0	0	25	Obligaciones Laborales	8.834	4.776
1470	Otros Deudores	0	0	2505	Salarios y Prestaciones	8.834	4.776
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>844.016</b>	<b>856.265</b>	27	Pasivos Estimados	0	0
14	Deudores	0	0	2715	Pasivos Estimados	0	0
1470	Otros Deudores	0	0	29	Otros Pasivos	0	0
16	Propiedades, Planta y Equipo	844.016	851.721	2905	Otros recaudos a favor de terceros	0	0
1605	Terrenos	825.138	825.138	<b>PATRIMONIO (5)</b>			
1655	Equipo de ayuda audiovisual	853	853	32	Patrimonio Institucional	2.668.423	2.683.563
1665	Muebles Enser.-y Equipo Of.	24.485	24.485	3208	Capital Fiscal	1.855.529	1.608.711
1670	Equipos de Comunicación y comp.	33.516	33.516	3230	Resultado del Ejercicio	0	258.585
1685	Depreciación Acumulada	-39.410	-31.705	3235	Superavit por Donación	825.138	825.138
1695	Provisiones para protección de	-566	-566	3227	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones DB	-12.244	-8.871
19	Otros Activos	0	4.544	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>			
1970	Intangibles	9.321	9.321	<b>2.677.257</b>			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-9.321	-4.777	<b>2.688.339</b>			
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>1.607.875</b>	<b>2.688.339</b>				

  
**DIEGO FERNANDO RESTREPO VALENCIA**  
 Gerente

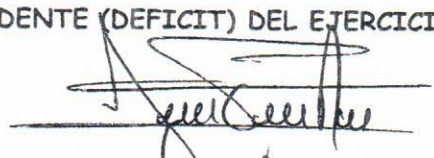
  
**PEDRO MANUEL LOPEZ DURANGO**  
 Contador TP 149029-T

## ANEXO N.3

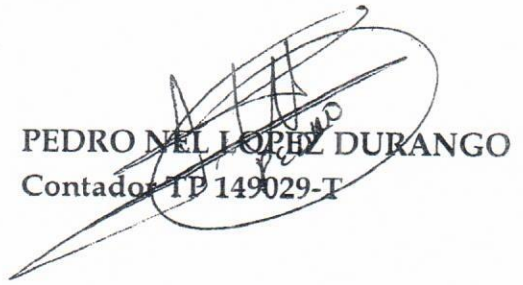
PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2011

	Periodo Anterior	Periodo Actual
	12-31-10	12-31-11
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.811.230</b>	<b>6.239.491</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.702.986</b>	<b>6.239.491</b>
4428 Otras transferencias	2.702.986	6.239.491
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.108.244</b>	<b>0</b>
4705 Fondos recibidos	1.108.244	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.559.763</b>	<b>7.357.049</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>256.723</b>	<b>288.680</b>
5101 Sueldos y salarios	196.011	215.649
5102 Indemnizaciones	0	10.484
5103 Contribuciones efectivas	28.386	27.068
5104 Aportes sobre la nómina	4.971	5.410
5111 Generales	22.521	24.142
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	4.834	5.927
<b>53 PROVISIONES, AGOT., DEPREC. Y AMORT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5330 Depreciaciones de prop., plant.	0	0
5345 Amortización de intangibles	0	0
<b>55 GASTO SOCIAL</b>	<b>3.303.040</b>	<b>7.068.369</b>
5504 Vivienda	2.770.093	6.116.063
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social	532.947	952.306
5550 Subsidios asignados	0	0
<b>SALDO NETO CONSOLID CTAS RESULTADO</b>	<b>251.467</b>	<b>-1.117.558</b>

<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>15.733</b>	<b>61.587</b>
4805 Financieros	5.215	587
4810 Extraordinarios	0	61.000
4815 Ajuste de vigencias anteriores	<u>10.518</u>	<u>0</u>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>8.615</b>	<b>16.302</b>
5801 Intereses	4.826	9.863
5802 Comisiones	3.609	6.439
5805 Financieros	0	0
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	180	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>258.585</u></b>	<b><u>-1.072.273</u></b>



**DIEGO FERNANDO RESTREPO VALENCIA**  
Gerente General



**PEDRO NEL LOPEZ DURANGO**  
Contador TP 149029-T

**ANEXO No 4**  
**PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DE ENERO 01 A DICIEMBRE 30 DE 2011**

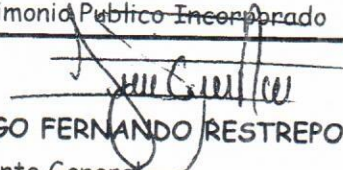
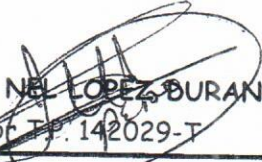
	Periodo Anterior 12-31-10	Periodo Actual 09-31-11
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.811.230</b>	<b>6.239.491</b>
44 TRANSFERENCIAS	2.702.986	6.239.491
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.108.244	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.559.763</b>	<b>7.357.049</b>
51 DE ADMINISTRACION	256.723	288.680
53 PROVISIONES AGOTAMTO Y DEPREC.	0	0
54 TRANSFERENCIAS	0	0
55 GASTO SOCIAL	3.303.040	7.068.369
<b>SALDO NETO EN CONSOLIDACION EN CTAS DE RESULTADO</b>	<b>251.467</b>	<b>-1.117.558</b>
48 OTROS INGRESOS	15.733	61.587
58 OTROS GASTOS	8.615	16.302
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>258.585</u></b>	<b><u>-1.072.273</u></b>

  
**DIEGO FERNANDO RESTREPO VALENCIA**  
Gerente General

  
**PEDRO NEL LÓPEZ DURANGO**  
Contador TP 149029-1

## ANEXO N.5

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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	2.683.563
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011	-15.140
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	2.668.423
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>80.125</b>
Capital Fiscal	0
Resultados del Ejercicio	80.125
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-1.072.273</b>
Capital Fiscal	0
Resultados del Ejercicio	-1.072.273
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>0</b>
Superavit por donación	0
Patrimonio Publico Incorporado	0
 <b>DIEGO FERNANDO RESTREPO VALENCIA</b> Gerente General	
 <b>PEDRO NEL LOPEZ DURANGO</b> Contador T.P. 142029-T	

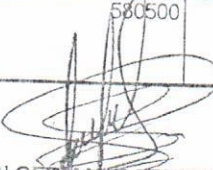
## CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTERESPECIFICO

DEPARTAMENTO QUINDIO  
 MUNICIPIO ARMENIA  
 ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO  
 CODIGO 140363000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2009

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
111005		1 Corresponde a las cuentas bancarias que posee la entidad en el Banco de Occidente, las conciliaciones bancarias son elaboradas mensualmente.	1212212
120204		1 Fiducia constituida en el banco de Occidente como requisito para poder presentar proyectos ante el gobierno nacional, esta fiducia viene generando rendimientos financieros.	186071
142012		1 Anticipos sobre contratos para adelantar las diferentes obras que la entidad esta ejecutando, el más significativo se dio a Hierros de Occidente.	193985
160000		1 Comprende los bienes de propiedad de la entidad que se adquieren con el propósito de utilizarlos en el desarrollo de su función administrativa y para desarrollar sus actividades de operación comercial, estos bienes se depreciaron en línea recta y de una manera individual.	1939
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, en la vigencia 2009 se adquirió el modulo de bancos y pagos que hacia falta para tener integrado todo el proceso financiero, de igual forma se amortizo.	5280
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 2009 y se convierten en pasivos reales.	4489
320801		4 El patrimonio de la entidad si presenta una variación significativa y se debe a que los dineros se encuentran en el banco, debido a que existen muchos proyectos que estan en ejecución, pero por adquisiciones de bienes la variación no es significativa.	1608711
442802		1 Comprende a los Ingresos percibidos por la entidad provenientes de las transferencias realizadas por el Departamento del Quindío para llevar a cabo los programas de inversión, de igual forma el convenio firmado con la gobernación, esaquin y la promotora de vivienda del Quindío.	1517408
442803		1 Es el dinero que la gobernación del Quindío transfiere a la promotora de vivienda para cubrir los gastos de funcionamiento.	351844
470510		1 Son los dineros recibidos por la entidad en desarrollo de su actividad comercial, se han firmado contratos con el municipio de Córdoba y la Tebaida, Museo arte moderno.	727835
480585		1 Son los rendimientos financieros generados por la fiducia constituida en el banco de Occidente.	2475
481559		1 Existían obligaciones de prestaciones sociales y al cerrar esta vigencia se determina que no se adeuda todo ese dinero causado, por tal motivo se afectan ingresos de vigencias anteriores debido a que estos saldos habían sido incluidos en otros años.	9576
510100		1 Corresponde a todos los gastos del area administrativa en lo relacionado con sueldos y salarios, primas, bonificaciones, honorarios, remuneración por servicios tecnicos, viaticos y otros en que se incurrieron en el año 2009.	255874
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.	30214
512002		1 Comprende a la cancelación de la cuota de Fiscalización y Auditaje a la Gobernación del Quindío de la vigencia fiscal 2009	2645

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
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 computo es de cinco (5) años y el del software de dos (2) años.	5617
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 y los gastos generados en el desarrollo de su operación comercial.	1019968
580500		1 Valor de los gastos por cobro de chequeras y comisiones bancarias.	3443

  
 EDWIN GERMAN CORTES PULIDO  
 Contador TP 92392-T



CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARÁCTER\_GENERAL  
 DEPARTAMENTO QUINDIO  
 MUNICIPIO ARMENIA  
 ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO  
 CODIGO 140363000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2009

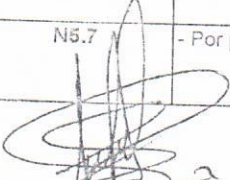
Valores en miles de pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS DE CARACTER GENERAL	
CODIGO	DESCRIPCION		REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N1	Naturaleza jurídica, función social, actividades que desarrolla o cometido estatal		
N1.1	- Naturaleza Jurídica	Era Establecimiento publico del orden departamental, adscrito al despacho del gobernador, creado mediante decreto Odenanza 00025 el 25 de Febrero de 2004, y en el año 2009 se convierte en Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden departamental, dotada de personería jurídica, capital independiente y autonomía administrativa y financiera.	N/A
N1.2	- Función social o cometido estatal, objetivos y actividades	Gestar, promover, impulsar y ejecutar todas las actividades comerciales, industriales, de servicios, construcción y consultoría directa o indirectamente relacionadas con el diseño y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de vivienda, infraestructura y equipamiento colectivo y comunitario que contribuyan al logro de viviendas y entornos dignos	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

CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARÁCTER\_GENERAL  
 DEPARTAMENTO QUINDIO  
 MUNICIPIO ARMENIA  
 ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO  
 CODIGO 140363000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2009

Valores en miles de pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	
CODIGO	DESCRIPCION		REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
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		
N5.1	- Por aplicación de normas contables	En la vigencia 2009 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 (Significativ	No hay variaciones significativas por este concepto.	N/A
N5.7	- Por procesos de liquidación, fusión y escisión	La entidad cambio de naturaleza juridica pero sus estados financieros no se vieron afectados por esta situación.	N/A

  
 EDWIN GERMAN CORTES PULIDO  
 Contador TP 92392-T

DEPARTAMENTO QUINDIO  
 MUNICIPIO ARMENIA  
 ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO  
 CODIGO 140363000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	891	-
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	-	1,480,408
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	150163000	EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO	-	37,700
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	-	351,644
470510	INVERSION	211263212	CORDOBA	-	92,605
470510	INVERSION	210163401	LA TEBAIDA	-	305,000
470510	INVERSION	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	-	330,000
510401	APORTES AL SENA I.C.B.F. Y CAJAS DE CO	023900000	I.C.B.F.	-	3,124
510402	APORTES AL SENA I.C.B.F. Y CAJAS DE CO	026800000	SENA	-	2,082
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230111001	E.P.S COLOMBIA MOVIL S.A	-	262
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y ADUDITAJE	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	-	2,645

*Sandra Patricia Sanchez*

SANDRA PATRICIA SANCHEZ  
 Gerente

*[Signature]*  
 EDWIN GERMAN CORTES PULIDO  
 Contador TP 92392-T