

PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo	ACTIVO	Periodo Anterior 12-31-11	Periodo Actual 12-31-12	Codigo	PASIVO	Periodo Anterior 12-31-11	Periodo Actual 12-31-12
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	763.859	16.668.971			8.834 #	403.779
1105	Caja	763.859	3.306.493	<b>22</b>	<b>Operaciones de credito publico</b>	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	0	2.000	2203	Operaciones de credito publicon internas	0	0
		763.859	3.304.493				
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	0	1.455.680	<b>24</b>	<b>Cuenta por Pagar</b>	0	387.045
1202	Inversiones administracion de liquidez	0	0	2401	Adquisición de Bs. Y Serv. Nac.	0	365.596
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no Controladas	0	700.654	2425	Intereses	0	0
1208	Inversiones Patrimoniales en entidades Controladas	0	755.026	2436	Acreedores	0	660
		0	1.455.680	2440	Referencia en la Fuentes	0	19612
		0	11.906.798		Impuestos, contribuciones y tasas	0	1177
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	0	0	<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales</b>	8.834	8.777
1401	Ingresos no tributarios	0	0	2505	Salarios y Prestaciones	8.834	8.777
1413	Transferencias por cobrar	0	11.885.397				
1420	Avances y anticipos	0	0	<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados</b>	0	0
1470	Otros Deudores	0	21.401	2715	Pasivos Estimados	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>844.016</b>	<b>838.139</b>	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	0	7.957
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	0	0	2905	Otros recaudos a favor de terceros	0	7957
1470	Otros Deudores	0	0				
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>844.016</b>	<b>838.139</b>	<b>32</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	1.599.041	17.103.331
1605	Terrenos	825.138	825.138	3208	Capital Fiscal	1.855.527	783.257
1655	Equipo de ayuda audiovisual	853	853	3215	Reservas	2.891	2.891
1665	Muebles Enser..y Equipo Of.	24.485	24.485	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	1.479.125
1670	Equipos de Comunicación y comp.	33.516	33.516	3230	Resultado del Ejercicio	-1.072.271	14.031.041
1685	Depreciación Acumulada	-39.410	-45.853	3235	Superavit por Donación	825.138	825.138
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	0	0	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones DB	-12.244	-18.121
1970	Intangibles	9.321	9.321				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-9.321	-9.321				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>1.607.875</b>	<b>17.507.110</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>	<b>1.607.875</b>	<b>17.507.110</b>

JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO

Gerente

LEIDY TATIANA MEDINA SOTO  
 Profesional en Contabilidad y Presupuesto  
 TP 142979-T

**PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2012**

Cifras en Miles de Pesos

	Periodo Anterior 12-31-11	Periodo Actual 12-31-12
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.239.491</b>	<b>19.409.170</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>6.239.491</b>	<b>19.409.170</b>
4428 Otras transferencias	6.239.491	19.409.170
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4705 Fondos recibidos	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7.357.049</b>	<b>5.780.632</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>288.680</b>	<b>335.907</b>
5101 Sueldos y salarios	215.649	232.583
5102 Indemnizaciones	10.484	9.313
5103 Contribuciones efectivas	27.068	47.186
5104 Aportes sobre la nómina	5.410	9.400
5111 Generales	24.142	21.737
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	5.927	15.688
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>6.355</b>
5211 Generales	0	6.355
<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>7.068.369</b>	<b>5.438.370</b>
5504 Vivienda	6.116.063	3.338.163
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social	952.306	2.100.207
5550 Subsidios asignados	0	0
<b>SALDO NETO CONSOLID CTAS RESULTADO</b>	<b>-1.117.558</b>	<b>13.628.538</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>61.587</b>	<b>403.110</b>
4805 Financieros	587	403.110
4810 Extraordinarios	61.000	0
4815 Ajuste de vigencias anteriores	0	0
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>16.302</b>	<b>607</b>
5801 Intereses	9.863	0
5802 Comisiones	6.439	563
5805 Financieros	0	0
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	44
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.072.273</b>	<b>14.031.041</b>

  
**JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO**  
Gerente General

  
**LEIDY TATIANA MEDINA SOTO**  
Profesional en Contabilidad y Presupuesto  
TP 142979-T

Rendición de la cuenta  
Vigencia 2012  
Anexo 7 F01

CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL  
DEPARTAMENTO QUINDIO  
MUNICIPIO ARMENIA  
ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO  
CODIGO 140363000  
FECHA DE CORTE 31/12/2012

Valores en miles de pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
CODIGO	DESCRIPCION		
N1.1	ESTRUCTURA ÓRGANICA	Era Establecimiento publico del orden departamental, adscrito al despacho del gobernador, creado mediante decreto Odenanza 00025 el 25 de Febrero de 2004, y	N/A
N1.2	RÉGIMEN JURÍDICO	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
N2.1	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	Para el proceso de identificación, registro, preparación y	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	INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA	N/A	N/A
N4.1	MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES	No se presentan limitaciones de orden administrativo que afecten la razonabilidad y confiabilidad de las cifras.	N/A
N4.2	ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA	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, ademas se cuenta con sistema financiero integrado, que maneja presupuesto, bancos y contabilidad.	N/A
N5.1	CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	En la vigencia 2012 no se han presentado cambios significativos por normas contables, cuando se presentan cambios en el catalogo se hacen la reclasificaciones y parametrización del sistema.	N/A
N5.2	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	N/A	N/A


CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL  
DEPARTAMENTO QUINDIO  
MUNICIPIO ARMENIA  
ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO  
CODIGO 140363000  
FECHA DE CORTE 31/12/2012

Valores en miles de pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
CODIGO	DESCRIPCION		
N5.3	DIFERENCIAS EN LOS VALORES REPORTADOS EN LA INFORMACIÓN Y LOS VALORES ESTABLECIDOS MEDIANTE INVENTARIOS FÍSICOS DERECHOS Y OBLIGACIONES	N/A	N/A
N5.4	OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS	N/A	N/A
N5.5	POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	N/A	N/A
N5.6	POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES	N/A	N/A
N5.7	POR PROCESOS DE LIQUIDACION, FUSION Y ESCISION	N/A	N/A



JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO  
Gerente General



LEIDY TATIANA MEDINA SOTO  
Profesional en Contabilidad y Presupuesto  
TP 142979-T

Rendición de la cuenta  
Vigencia 2012  
Anexo 6 F01

CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL

DEPARTAMENTO QUINDIO  
MUNICIPIO ARMENIA  
ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO  
CODIGO 140363000  
FECHA DE CORTE 31/12/2012

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
110502	1	La caja de la entidad realiza el reembolso de los dineros existentes con el fin de que esta quede en ceros pero refleja un saldo de dos millones el cual se debe reclasificar esta situación se presenta por una mala parametrización del sistema contable de la entidad	2.000
111005	1	esta cuenta refleja el saldo de los bancos de la entidad los cuales se encuentran depurados en su totalidad	3.304.492
120751	1	El saldo de esta cuenta corresponde a las inversiones por proyectos de inversión inherentes a su actividad principal a la fecha en esta cuenta se registra lo correspondiente a el proyecto conjunto residencial Geranios	700.654
120851	1	El saldo de esta cuenta corresponde a las inversiones por proyectos de inversión inherentes a su actividad principal a la fecha en esta cuenta se registra lo correspondiente a el proyecto conjunto Ziruma	755.026
141314	1	en esta cuenta se refleja el saldo por cobrar de las transferencias de los municipales y nacionales las cuales tiene una destinación de ejecución de proyectos	11.885.397
160501	1	En esta cuenta se encuentra registrado el valor de los terrenos urbanos que posee la entidad los cuales corresponden a un lote aledaño a el proyecto Ziruma	825.138
165522	1	el saldo de esta cuenta como se puede ver en el balance corresponde a el equipo de ayuda audiovisual el cual esta totalmente depreciado es de aclarar que la entidad para la vigencia 2013 tiene proyectado realizar una depuración total de la cuenta de propiedad planta y equipo	853
240101	1	Valores correspondientes a las cuentas por pagar a los contratistas que ejecutan los proyectos de inversión de la entidad	365.596
442802	1	en esta cuenta se registra las transferencias realizadas por los demás entes a la entidad para proyectos de inversión	19.100.170
442803	1	Es el dinero que la gobernación del Quindío transfiere a la promotora de vivienda para cubrir los gastos de funcionamiento.	309.000
550406	1	este saldo refleja los gastos ejecutados durante la vigencia 2012 con el fin de llevar a cabo los proyectos de inversión que realiza la entidad	3.338.163

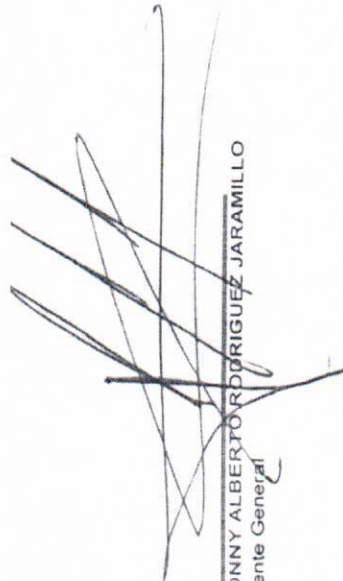
JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO  
Gerente General


LEIDY TATIANA MEDINA SOTO  
Profesional en Contabilidad y Presupuesto  
TP 142979-T

DEPARTAMENTO QUINDIO  
 MUNICIPIO ARMENIA  
 ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO  
 CODIGO 140363000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2012

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	-	19.100.170
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	-	309.000
510401	APORTES AL SENA I.C.B.F. Y CAJAS DE COM	023900000	I.C.B.F.	-	5.640
510402	APORTES AL SENA I.C.B.F. Y CAJAS DE COM	026800000	SENA	-	3.760
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	-	9.386

  
**JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO**  
 Gerente General

  
**LEIDY TATIANA MEDINA SOTO**  
 Profesional en Contabilidad y Presupuesto  
 TP 142979-1