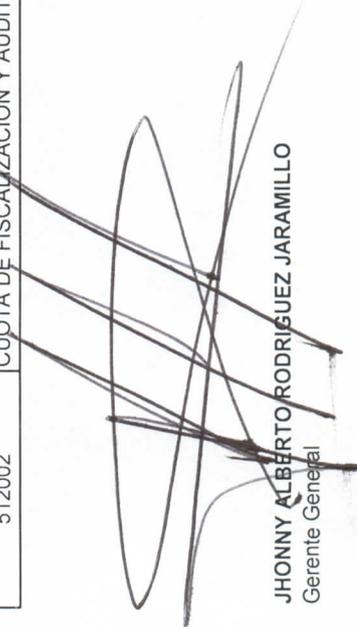


DEPARTAMENTO QUINDIO  
 MUNICIPIO ARMENIA  
 ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO  
 CODIGO 140363000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2013

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	-	8.370.955
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	127663000	E.S.E. HOSPITAL MENTAL -FILANDIA	-	51.472
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	130163000	LOTERIA DEL QUINDIO - E.I.C.E.	-	5.000
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	217063470	MONTENEGRO	-	240.000
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	219063190	CIRCASIA	-	130.145
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	213063130	CALARCA	-	643.903
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	211163111	BUENAVISTA - QUINDIO	-	10.000
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	8.480.148
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210163401	LA TEBAIDA	-	60.000
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	-	460.503
510401	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	-	6.275
510402	APORTES AL SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	4.182
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITA	116363000	GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	-	16.239



**JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO**  
 Gerente General



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

PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO  
 BALANCE GENERAL  
 A DICIEMBRE 31 DE 2013

Codigo	Código	Periodo		Periodo	
		Anterior	Actual	Anterior	Actual
		12-31-12	12-31-13	12-31-12	12-31-12
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>16.668.971</b>	<b>22.547.664</b>	<b>403.779</b>	<b>1.094.932</b>
11	Efectivo	3.306.493	13.997.843	0	0
12	Inversiones	1.455.680	1.455.680	387.045	1.078.418
14	Deudores	11.906.798	7.094.141	8.777	8.777
19	Otros activos	0	0	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>838.139</b>	<b>867.115</b>	<b>7.957</b>	<b>7.737</b>
14	Deudores	0	0	0	0
15	Inventarios	0	0	0	0
16	Propiedad Planta y Equipo	838.139	860.881	0	0
19	Otros activos	0	6.234	0	0
	<b>TOTAL DEL ACTIVO(3)</b>	<b>17.507.110</b>	<b>23.414.779</b>	<b>17.103.331</b>	<b>22.319.847</b>
	<b>CORRIENTE (4)</b>				
	Operaciones de crédito público				
24	Cuenta por Pagar			387.045	1.078.418
25	Obligaciones Laborales y seg. Social			8.777	8.777
27	Pasivos Estimados			0	0
29	Otros Pasivos			7.957	7.737
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>				
	Operaciones de crédito público				
22	Operaciones de crédito público			0	0
	<b>PATRIMONIO (6)</b>			<b>17.103.331</b>	<b>22.319.847</b>
32	Patrimonio Institucional			17.103.331	22.319.847
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM(7)</b>			<b>17.507.110</b>	<b>23.414.779</b>

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

  
**JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO**  
 Gerente General

PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2013

Codigo	ACTIVO	Periodo Anterior 12-31-12	Periodo Actual 12-31-13	Codigo	PASIVO	Periodo Anterior 12-31-12	Periodo Actual 12-31-13
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	3.306.493	13.997.843	<b>22</b>	<b>Operaciones de credito publico</b>	0	0
1105	Caja	2.000	0	2203	Operaciones de credito publico internas	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	3.304.493	13.997.843	<b>24</b>	<b>Cuenta por Pagar</b>	387.045	1.078.418
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	1.455.680	1.455.680	2401	Adquisición de Bs. Y Serv. Nac.	365.596	1.050.600
1202	Inversiones administración de liquidez	0	0	2422	Intereses	0	0
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no Controladas	700.654	700.654	2425	Acreedores	660	6543
1208	Inversiones Patrimoniales en entidades Controladas	755.026	755.026	2436	Retención en la Fuentes	19612	20099
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas	1177	1176
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	11.906.798	7.094.141	<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales</b>	8.777	8.777
1401	Ingresos no tributarios	0	0	2505	Salarios y Prestaciones	8.777	8.777
1413	Transferencias por cobrar	11.885.397	5.098.938	<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados</b>	0	0
1420	Avances y anticipos	0	1.973.802	2715	Pasivos Estimados	0	0
1470	Otros Deudores	21.401	21.401	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	7.957	7.737
		838.139	867.115	2905	Otros recaudos a favor de terceros	7.957	7.737
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	0	0		<b>PATRIMONIO (5)</b>		
1470	Otros Deudores	0	0	<b>32</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	17.103.331	22.319.847
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	838.139	860.881		Capital Fiscal	783.257	16.293.423
1605	Terrenos	825.138	825.138		Reservas	2.891	9.687
1655	Equipo de ayuda audiovisual	853	853		Resultado de Ejercicios Anteriores	1.479.125	0
1665	Muebles Enser. y Equipo Of.	24.485	49.097		Resultado del Ejercicio	14.031.041	5.216.101
1670	Equipos de Comunicación y comp.	33.516	38.026		Superavit por Donación	825.138	825.138
1685	Depreciación Acumulada	-45.853	-52.233		Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones DB	-18.121	-24.502
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	0	6.234		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>	<b>17.507.110</b>	<b>23.414.779</b>
1970	Intangibles	9.321	15.771				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-9.321	-9.537				
		17.507.110	23.414.779				

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)**

**TOTAL ACTIVO (3)**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)**

**23.414.779**

**JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO**  
Gerente

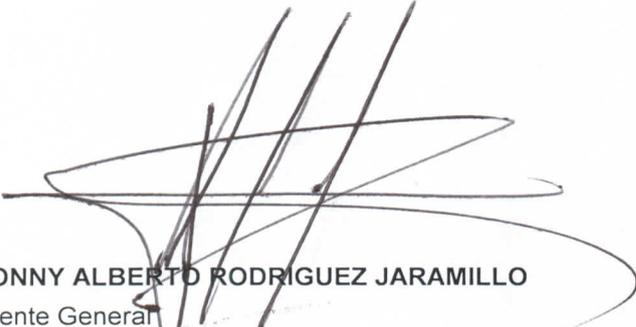
**LEIDY JAZMINA MEDINA SOTO**  
Profesional en Contabilidad y Presupuesto  
TP 142979-T

PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2013

	Periodo Anterior 12-31-12	Periodo Actual 12-31-13
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>19.409.170</b>	<b>18.452.443</b>
44 TRANSFERENCIAS	19.409.170	18.452.443
4428 Otras transferencias	19.409.170	18.452.443
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4705 Fondos recibidos	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5.780.632</b>	<b>13.064.191</b>
51 ADMINISTRACION	335.907	407.936
5101 Sueldos y salarios	232.583	288.180
5102 Indemnizaciones	9.313	0
5103 Contribuciones efectivas	47.186	52.724
5104 Aportes sobre la nómina	9.400	10.457
5111 Generales	21.737	38.011
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	15.688	18.564
52 DE OPERACIÓN	6.355	128.527
5211 Generales	6.355	128.527
53 PROVISIONES, AGOT., DEPREC. Y AMORT.	0	216
5330 Depreciaciones de prop., plant.	0	0
5345 Amortización de intangibles	0	216
55 GASTO SOCIAL	5.438.370	12.527.512
5504 Vivienda	3.338.163	12.527.512
5507 Desarrollo comunitario y bienestar social	2.100.207	0
5550 Subsidios asignados	0	0
<b>SALDO NETO CONSOLID CTAS RESULTADO</b>	<b>13.628.538</b>	<b>5.388.252</b>
48 OTROS INGRESOS	403.110	122.049
4805 Financieros	403.110	122.049
4810 Extraordinarios	0	0
4815 Ajuste de vigencias anteriores	0	0
58 OTROS GASTOS	607	294.200
5801 Intereses	0	0
5802 Comisiones	563	0
5805 Financieros	0	193.197
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	44	101.003
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>14.031.041</b>	<b>5.216.101</b>

JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO  
Gerente General

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

<b>PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (Cifras en miles de pesos)</b>	
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012</b>	<b>17.103.331</b>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012	5.216.516
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013</b>	<b>22.319.847</b>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	
<b>INCREMENTOS</b>	<b>15.510.581</b>
Capital Fiscal	15.510.166
Reservas	6.796
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones DB	-6.381
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>10.294.065</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores	1.479.125
Resultados del Ejercicio	8.814.940
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	<b>0</b>
Superavit por donación	0
Patrimonio Publico Incorporado	0
 <b>JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO</b> Gerente General	 <b>LEIDY TATIANA MEDINA SOTO</b> Profesional en Contabilidad y Presupuesto TP-142979-T

N2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL

PARTAMENTO QUINDIO  
 INICIPIO ARMENIA  
 ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO  
 CODIGO 140363000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2013

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
111005	1	Esta cuenta refleja el saldo de los bancos de la entidad los cuales se encuentran depurados en su totalidad	13997843
120751	1	El saldo de esta cuenta corresponde a las inversiones por proyectos de inversion ineherentes 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 inversion ineherentes 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 destinacion de ejecucion de proyectos	5.098.938
142012	1	En esta cuenta se encuentra registrado el valor de los anticipos girados pendientes por amortizar	1.973.802
160501	1	En esta cuenta se encuentra registrado el valor de los terrenos urbanos que posee la entidad	825.138
442802	1	En esta cuenta se registra las transferencias realizadas por los demas entes a la entidad para proyectos de inversion y proyectos de Regalias	17.991.623
442803	1	En esta cuenta se ve reflejado el saldo de los ingresos percibidos por transferencias realizadas por la Gobernacion del Quindio para ser utilizados en gastos de funcionamiento	460.503
550406	1	Este saldo refleja los gastos ejecutados durante la vigencia 2013 con el fin de llevar a cabo los proyectos de inversion que realiza la entidad	12.527.512

JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO  
 Gerente General

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

CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL  
 DEPARTAMENTO QUINDIO  
 MUNICIPIO ARMENIA  
 ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO  
 CODIGO 140363000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2013

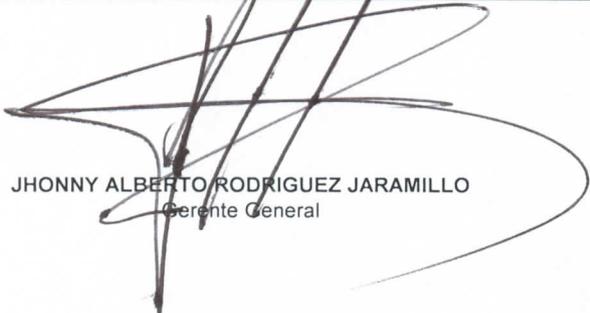
Valores en miles de pesos

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 en el año 2009 mediante ordenanza 020 se transforma en Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden departamental, mediante la ordenanza 033 de 2010 se estructura la empresa como promotora de vivienda y desarrollo del quindio, dotada de personeria juridica, capital independiente y autonomia administrativa y financiera.	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 DE CUENTAS	Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, la Promotora de Vivienda y Desarrollo 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	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, además se cuenta con sistema financiero integrado, que maneja presupuesto, bancos y contabilidad.	N/A

CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL  
DEPARTAMENTO QUINDIO  
MUNICIPIO ARMENIA  
ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO  
CODIGO 140363000  
FECHA DE CORTE 31/12/2013

Valores en miles de pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
CODIGO	DESCRIPCION		
N5.1	CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	En la vigencia 2013 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
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

**PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
A DICIEMBRE 31 DE 2013**

**INGRESOS**

<b>TRANSFERENCIAS</b>		\$	18.452.443,00
Proyectos de Inversion	\$	17.991.623,00	
Gastos de Funcionamiento	\$	460.503,00	
Otras Transferencias	\$	317,00	

<b>OTROS INGRESOS</b>		\$	122.049,00
Intereses sobres depositos en instituciones financieras	\$	122.049,00	

**TOTAL INGRESOS** \$ 18.574.492,00

Menos:

**GASTOS**

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		\$	536.463,00
Sueldos y Salarios	\$	288.180,00	
Contribuciones Imputadas			
Contribuciones Efectivas	\$	52.724,00	
Depositos sobre la Nómina	\$	10.457,00	
Generales	\$	166.538,00	
Impuestos, contribuciones y tasas	\$	18.564,00	

<b>OTROS GASTOS</b>		\$	12.821.928,00
Amortización de intangibles		216,00	
Vivienda	\$	12.527.512,00	
Financieros	\$	193.197,00	
Ajuste de ejercicios anteriores	\$	101.003,00	

**TOTAL GASTOS** \$ 13.358.391,00

**PERDIDA A DICIEMBRE 31 DE 2013** \$ 5.216.101,00

**JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO**  
Gerente

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