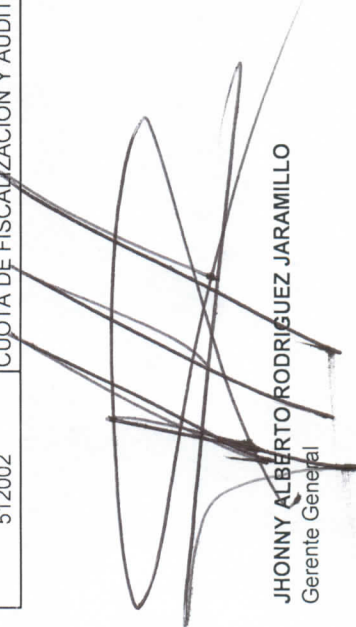


DEPARTAMENTO QUINDIO
 MUNICIPIO ARMENIA
 ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO
 CODIGO 140363000
 FECHA DE CORTE 31/12/2013

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		Codigo	Periodo	
		Anterior	Actual		Anterior	Actual
		12-31-12	12-31-13	12-31-12	12-31-12	12-31-12
	CORRIENTE (1)	16.668.971	22.547.664	403.779	1.094.932	
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	
	NO CORRIENTE (2)	838.139	867.115	7.957	7.737	
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	
	TOTAL DEL ACTIVO(3)	17.507.110	23.414.779	17.103.331	22.319.847	
	CORRIENTE (4)					
	22 Operaciones de crédito público					
	24 Cuenta por Pagar					
	25 Obligaciones Laborales y seg. Social					
	27 Pasivos Estimados					
	29 Otros Pasivos					
	NO CORRIENTE (5)					
	22 Operaciones de crédito público					
	PATRIMONIO (6)					
	32 Patrimonio Institucional					
	TOTAL PASIVO Y PATRIM(7)					


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	ACTIVO	Periodo Anterior 12-31-12	Periodo Actual 12-31-13	Codigo	PASIVO	Periodo Anterior 12-31-12	Periodo Actual 12-31-13
11	Efectivo	3.306.493	13.997.843	22	Operaciones de credito publico	0	0
1105	Caja	2.000	0	2203	Operaciones de credito publicon internas	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	3.304.493	13.997.843				
12	Inversiones	1.455.680	1.455.680	24	Cuenta por Pagar	387.045	1.078.418
1202	Inversiones administracion de liquidez	0	0	2401	Adquisición de Bs. Y Serv. Nac.	365.596	1.050.600
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no Controladas	700.654	700.654	2422	Intereses	0	0
1208	Inversiones Patrimoniales en entidades Controladas	755.026	755.026	2425	Acreedores	660	6543
				2436	Retención en la Fuentes	19612	20099
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas	1177	1176
14	Deudores	11.906.798	7.094.141				
1401	Ingresos no tributarios	0	0	25	Obligaciones Laborales	8.777	8.777
1413	Transferencias por cobrar	11.885.397	5.098.938	2505	Salarios y Prestaciones	8.777	8.777
1420	Avances y anticipos	0	1.973.802				
1470	Otros Deudores	21.401	21.401	27	Pasivos Estimados	0	0
				2715	Pasivos Estimados	0	0
	NO CORRIENTE (2)	838.139	867.115				
14	Deudores	0	0	29	Otros Pasivos	7.957	7.737
1470	Otros Deudores	0	0	2905	Otros recaudos a favor de terceros	7.957	7.737
16	Propiedades, Planta y Equipo	838.139	860.881				
1605	Terrenos	825.138	825.138	32	Patrimonio Institucional	17.103.331	22.319.847
1655	Equipo de ayuda audiovisual	853	853	3208	Capital Fiscal	783.257	16.293.423
1665	Muebles Enser. y Equipo Of.	24.485	49.097	3215	Reservas	2.891	9.687
1670	Equipos de Comunicación y comp.	33.516	38.026	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	1.479.125	0
1685	Depreciación Acumulada	-45.853	-52.233	3230	Resultado del Ejercicio	14.031.041	5.216.101
				3235	Superavit por Donación	825.138	825.138
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones DB	-18.121	-24.502
19	Otros Activos	0	6.234				
1970	Intangibles	9.321	15.771				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-9.321	-9.537				
	TOTAL ACTIVO (3)	17.507.110	23.414.779				
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	17.507.110	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
INGRESOS OPERACIONALES	19.409.170	18.452.443
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
GASTOS OPERACIONALES	5.780.632	13.064.191
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
SALDO NETO CONSOLID CTAS RESULTADO	13.628.538	5.388.252
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
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14.031.041	5.216.101

JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO
Gerente General

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

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

N2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

PARTAMENTO QUINDIO
 INICIO 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

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

OTROS INGRESOS		\$	122.049,00
Intereses sobres depositos en instituciones financieras	\$	122.049,00	

TOTAL INGRESOS \$ 18.574.492,00

Menos:

GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$	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	

OTROS GASTOS		\$	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