



**PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO
"PROVIQUINDIO"
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS**

Código:
GF-P-01-R
10

Versión: 01

Vigente:
16/05/2014

Página: 1 de 1

DOCUMENTO CONTROLADO

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2014

	Periodo Anterior 12-31-13	Periodo Actual 12-31-14
INGRESOS OPERACIONALES	18.452.443	49.948.176
41 INGRESOS FISCALES	18.452.443	643.667
4110 No Tributarios	18.452.443	643.667
44 TRANSFERENCIAS	0	49.304.509
4428 Otras Transferencias	0	49.304.509
GASTOS OPERACIONALES	13.064.191	35.181.514
51 ADMINISTRACION	407.936	553.403
5101 Sueldos y salarios	288.180	369.991
5102 Indemnizaciones	0	753
5103 Contribuciones efectivas	52.724	60.531
5104 Aportes sobre la nómina	10.457	11.896
5111 Generales	38.011	79.686
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	18.564	30.546
52 DE OPERACIÓN	128.527	8.826
5211 Generales	128.527	8.826
53 PROVISIONES, AGOT., DEPREC. Y AMORT.	216	344
5345 Amortización de intangibles	216	344
55 GASTO SOCIAL	12.527.512	34.618.941
5504 Vivienda	12.527.512	34.618.941
SALDO NETO CONSOLID CTAS RESULTADO	5.388.252	14.766.662
48 OTROS INGRESOS	122.049	528.834
4805 Financieros	122.049	271.720
4810 Extraordinarios	0	1
4815 Ajuste de vigencias anteriores	0	257.113
58 OTROS GASTOS	294.200	365.870
5805 Financieros	193.197	365.551
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	101.003	319
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.216.101	14.929.626

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
"PROVIQUINDIO"**

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Versión: 01 Vigente: 15/05/2014

Página: 1 de 1

Código: GF-P-01-R-08

DOCUMENTO CONTROLADO

Codigo	ACTIVO		PASIVO		Periodo	
	Periodo Anterior 12-31-13	Periodo Actual 12-31-14	Codigo	Periodo Anterior 12-31-13	Periodo Actual 12-31-14	
	22,547,664	37,861,633		1,094,932	1,483,108	
	13,997,843	12,199,842		0	0	
	13,997,843	12,199,842		0	0	
	1,455,680	1,455,680		1,078,418	1,475,311	
	0	0		1,050,600	1,436,047	
	700,654	700,654		6543	17405	
	755,026	755,026		20099	20682	
	7,094,141	24,206,111		1176	1177	
	0	0		8,777	0	
	5,098,938	22,474,395		8,777	0	
	1,973,802	1,731,716		0	0	
	21,401	0		0	0	
	867,115	873,039		7,737	7,797	
	0	0		7,737	7,797	
	0	0		0	0	
	860,881	867,149		22,319,847	17,251,564	
	825,138	825,138		16,293,423	16,302,283	
	853	0		9,687	43,675	
	49,097	61,914		0	5,182,113	
	38,026	4,510		5,216,101	14,929,626	
	-52,233	24,413		825,138	825,138	
	6,234	5,890		-24,502	31,271	
	15,771	15,771				
	-9,537	-9,881				
	23,414,779	38,734,672		23,414,779	38,734,672	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)

23,414,779

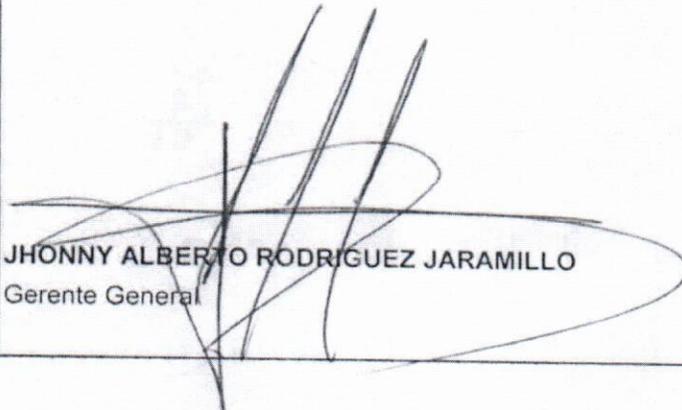
38,734,672

TOTAL ACTIVO (3)

38,734,672

[Signature]
LEIDY TATIANA MEDINA SOTO
Profesional en Contabilidad y Presupuesto TP 142979-1

[Signature]
JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO
Gerente

PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	
(Cifras en miles de pesos)	
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	22.319.847
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	14.931.717
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	37.251.564
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
	14.931.717
INCREMENTOS	14.931.717
Capital Fiscal	8.860
Reservas	33.988
Resultado de Ejercicios Anteriores	5.182.113
Resultado del Ejercicio	9.713.525
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones DB	-6.769
DISMINUCIONES	0
	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0
Superavit por donación	0
	
JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO	LEIDY TATIANA MEDINA SOTO
Gerente General	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 31/12/2014

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO		DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
111005		1 Esta cuenta refleja representan los recursos disponibles en efectivo a la fecha de corte para atender las operaciones mas inmediatas esta representada por cuentas corrientes y de ahorros	12 199 842
120751		1 El saldo de esta cuenta corresponde a la participacion de la entidad en los proyectos de inversion en el proyecto conjunto residencial Geranios. el cual se encuentra en proceso de construccion y venta.	700 654
120851		1 El saldo de esta cuenta corresponde a la participacion de la entidad en los proyectos de inversion en el proyecto conjunto residencial Ziruma. el cual se encuentra en proceso de construccion y adjudicacion	755 026
141314		1 Se registran los compromisos de las diferentes entidades estatales, municipales o particulares, adquiridos por conceptos de la contratacion para ejecucion de obras como ejecutores de los proyectos	22 474 395
142012		1 En esta cuenta se registran los derechos a reclamar como consecuencia de la contraprestacion de anticipos a contratistas	1 731 716
160501		1 En esta cuenta se encuentra registrado el valor de los terrenos urbanos que posee la entidad lote talleres que se encuentra en proceso de devolucion al departamento del Quindio por no estar dentro del plan de ordenamiento territorial para construccion de vivienda	825 138
240101		1 Las cuentas por pagar comprenden los pagos de cotratos finalizados pero pendientes de pago por que les faltaba documentacion para completar el proceso del pago	1 436 047
442802		1 En esta cuenta se registra las transferencias realizadas el departamento del Quindio para gastos de inversion, por el ministerio de hacienda y credito publico y municipios a los que se les asigno para proyectos de regalias demas entidades territoriales con los cuales se realizan contratos y/o convenio interadministrativos	48 710 190
442803		1 En esta cuenta se registra las transferencias realizadas por el departamento del Quindio para el normal funcionamiento de la entidad, para gastos entre otros de nominas, servicios publicos, viaticos, pagos a salud, bienes y servicios	594 319
550406		1 Este saldo refleja los gastos ejecutados durante la vigencia 2014 para cumplir con los proyectos de inversion manejados por la entidad, como contratos, convenio o como ejecutores de proyectos del sistema general de regalias	34 618 941

JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO
Gerente General

LEIDY JATIANA MEDINA SOTO
Profesional en Contabilidad y Presupuesto
TP 1429791T

CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL
DEPARTAMENTO QUINDIO
MUNICIPIO ARMENIA
ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO
CODIGO 140363000
FECHA DE CORTE 31/12/2014

Valores en miles de pesos

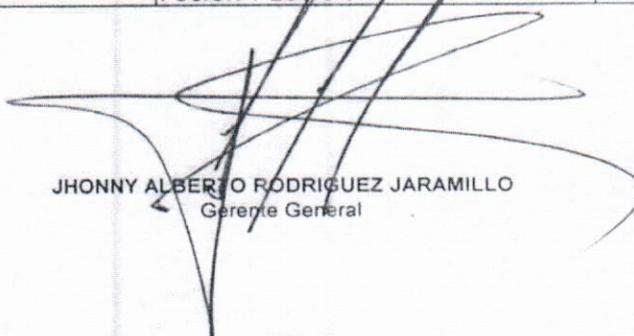
CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCION	DETALLE NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N1.1	ESTRUCTURA ÓRGANICA	Era Establecimiento publico del orden departamental, adscrito al despacho del gobernador, creado mediante decreto Odenanza 00025 el 25 de Febrero de 2004, y en el año 2009 mediante ordenanza 020 se transforma en Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden departamental, mediante la ordenanza 033 de 2010 se estructua 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 consultoria 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 Quindio 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 PUBLICA	NA	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

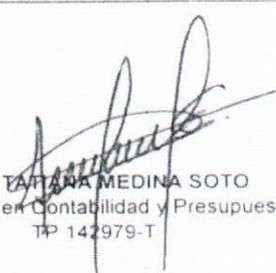
Rendición de la cuenta
 Vigencia 2014
 Anexo 7 F01

CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL
 DEPARTAMENTO QUINDIO
 MUNICIPIO ARMENIA
 ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO
 CODIGO 140363000
 FECHA DE CORTE 31/12/2014

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	NA	N/A
N5.3	DIFERENCIAS EN LOS VALORES REPORTADOS EN LA INFORMACIÓN Y LOS VALORES ESTABLECIDOS MEDIANTE INVENTARIOS FÍSICOS DERECHOS Y OBLIGACIONES	NA	N/A
N5.4	OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS	NA	N/A
N5.5	POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	NA	N/A
N5.6	POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES	NA	N/A
N5.7	POR PROCESOS DE LIQUIDACION, FUSION Y ESCISION	NA	N/A


 JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ JARAMILLO
 Gerente General


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