

**140363000 - Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío
FINANCIERO
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

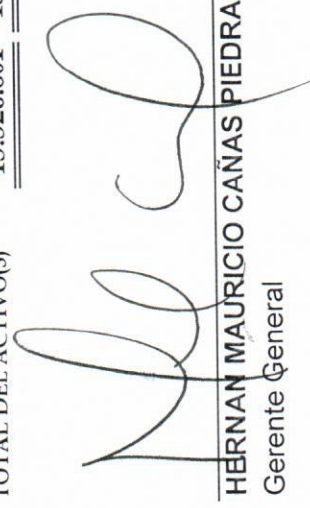
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		0	3504828
1.4	DEUDORES		0	3504828
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	3504828
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	3504828
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	213063130 - CALARCÁ	0	225885
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	214863548 - PIJAO	0	158954
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	211163111 - BUENAVISTA - QUINDIO	0	247716
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	219463594 - QUIMBAYA	0	253161
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	210163401 - LA TEBAIDA	0	420759
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	219063190 - CIRCASIA	0	20000
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	1811500
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	0	366853
2	PASIVOS		0	5668812
2.9	OTROS PASIVOS		0	5668812
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR		0	5668812
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	5668812
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	1826442
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	0	3842370
4	INGRESOS		0	12504909
4.4	TRANSFERENCIAS		0	12504909
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	12504909
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	11874397
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	140363000 - PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO	0	5756554
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219063190 - CIRCASIA	0	74500
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219463594 - QUIMBAYA	0	255143
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217923079 - BUENAVISTA - CORDOBA	0	40000
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	5416720
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210263302 - GÉNOVA	0	55112
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214863548 - PIJAO	0	55241
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211263212 - CORDOBA - QUINDIO	0	21127
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	219063690 - SALENTO	0	200000
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	630512
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	630512
5	GASTOS		0	32156
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	32156
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	15414
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	9248
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	9248
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	6166
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	6166
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	16742
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	16742
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	116363000 - GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	16742

HERNAN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA
Gerente General

LEIDY TATIANA MEDINA SOTO
Profesional en Contabilidad y Presupuesto

PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

Codigo	Periodo Anterior 12-31-15	Periodo Actual 12-31-16	Codigo	Periodo Anterior 12-31-15	Periodo Actual 12-31-16
	<u>12.337.317</u>	<u>11.381.499</u>		<u>1.403.496</u>	<u>6.666.173</u>
	7.156.754	7.176.017	CORRIENTE (4)	0	0
11	700.654	700.654	22	1.395.699	755.372
12	4.479.909	3.504.828	24	0	0
14			25	0	0
			27	7.797	5.910.801
			29		
	<u>2.989.484</u>	<u>2.398.042</u>	NO CORRIENTE (5)	0	0
12	755.026	755.026	22	0	0
14	1.825.200	1.271.974			
16	365.959	336.915			
19	43.299	34.127			
	<u>15.326.801</u>	<u>13.779.541</u>	PATRIMONIO (6)	<u>13.923.305</u>	<u>7.113.368</u>
			32	13.923.305	7.113.368
			TOTAL PASIVO Y PATRIM(7)	<u>15.326.801</u>	<u>13.779.541</u>


HERNAN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA
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
(Cifras en Miles de Pesos)

Código: GF-P-01-R-08

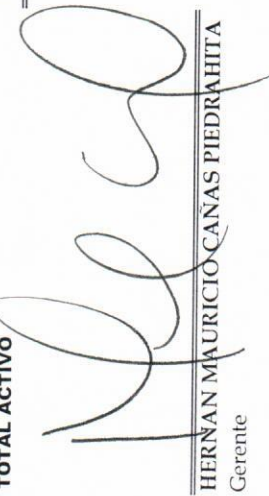
Versión: 01

Vigente: 16/05/2014

Página: 1 de 1

DOCUMENTO CONTROLADO

Codigo	ACTIVO	Periodo	Codigo	PASIVO	Periodo
		Anterior 12-31-15			Actual 12-31-16
	CORRIENTE	14.917.543		CORRIENTE	1.403.496
11	Efectivo	7.156.754	24	Cuenta por Pagar	1.395.699
1110	Bancos y Corporaciones	7.156.754	2401	Adquisición de Bs. Y Serv. Nac.	1.350.501
			2425	Acreedores	23.340
12	Inversiones	1.455.680	2436	Retención en la Fuentes	20.681
1207	Inversiones Patrimoniales en entidades no Controladas	700.654	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	1.177
1208	Inversiones Patrimoniales en entidades Controladas	755.026			151.319
14	Deudores	6.305.109	29	Otros Pasivos	7.797
1413	Transferencias por cobrar	4.479.909	2905	Otros recaudos a favor de terceros	7.797
1420	Avances y anticipos	1.825.200	2910	Ingresos Recibos Por Anticipado	0
1470	Otros Deudores	0			5.668.812
	NO CORRIENTE (2)	409.258		PATRIMONIO (5)	
16	Propiedades, Planta y Equipo	365.959	32	Patrimonio Institucional	7.113.368
1605	Terrenos	296.000	3208	Capital Fiscal	16.302.283
1665	Muebles Enser. y Equipo Of.	61.914	3215	Reservas	114.709
1670	Equipos de Comunicación y comp.	41.080	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	20.040.705
1685	Depreciación Acumulada	-33.035	3230	Resultado del Ejercicio	-22.494.499
			3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones DB	-39.893
19	Otros Activos	43.299			-53.737
1970	Intangibles	57.081			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-13.782			
	TOTAL ACTIVO	15.326.801		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.326.801
					13.779.541


HERNAN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA
 Gerente


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



PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO
"PROVIQUINDIO"
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
(Cifras en Miles de pesos)

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 2016

	Periodo Anterior 12-31-15	Periodo Actual 12-31-16
INGRESOS OPERACIONALES	24.768.480	13.432.634
42 VENTA DE BIENES	266.671	927.725
4210 Bienes Comercializados	266.671	927.725
44 TRANSFERENCIAS	24.501.809	12.504.909
4428 Otras Transferencias	24.501.809	12.504.909
GASTOS OPERACIONALES	48.244.305	11.755.328
51 ADMINISTRACION	517.894	586.868
5101 Sueldos y salarios	347.104	389.152
5103 Contribuciones efectivas	47.933	78.590
5104 Aportes sobre la nómina	9.513	15.414
5111 Generales	83.650	76.484
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	29.694	27.228
52 DE OPERACIÓN	66.149	0
5211 Generales	66.149	0
53 PROVISIONES, AGOT., DEPREC. Y AMORT.	41.402	9.688
5314 Provisiones para Contingencias	0	516
5330 Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	37.501	0
5345 Amortización de intangibles	3.901	9.172
55 GASTO SOCIAL	47.618.860	11.158.772
5504 Vivienda	47.618.860	8.866.606
5505 Recreacion y Deporte	0	27.641
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0	2.264.525
SALDO NETO CONSOLID CTAS RESULTADO	-23.475.825	1.677.306
48 OTROS INGRESOS	1.221.914	470.912
4805 Financieros	265.373	184.119
4808 Otros Ingresos Ordinarios	943.036	237.442
4810 Extraordinarios	1	554
4815 Ajuste de vigencias anteriores	13.504	48.797
58 OTROS GASTOS	240.588	216.764
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	3.249
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	240.588	213.515
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-22.494.499	1.931.454

HERNAN MAURICIO CANAS PIEDRAHITA
Gerente

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


PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	13.923.305
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	6.809.937
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	7.113.368
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
	-6.809.937
INCREMENTOS	24.412.110
Reservas	23.774
Resultado del Ejercicio	24.402.179
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-13.843
DISMINUCIONES	31.222.047
Resultados de Ejercicios Anteriores	1.988.969
Superavit por donación	29.233.078
 	
HERNÁN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA Gerente General	LEIDY TATIANA MEDINA SOTO Profesional en Contabilidad y Presupuesto TP-142979-T

DEPARTAMENTO QUINDIO
MUNICIPIO ARMENIA
ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO
CODIGO 140363000
FECHA DE CORTE 31/12/2016

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	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

DEPARTAMENTO QUINDIO
MUNICIPIO ARMENIA
ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DEL QUINDIO
CODIGO 140363000
FECHA DE CORTE 31/12/2016

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 2015 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


HERNAN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA
Gerente General



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

140363000 - Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío
FINANCIERO
01-01-2016 al 31-12-2016
NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFI CA(Miles)
1.1.10	Bancos y Corporaciones	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 en las diferentes entidades bancarias.	7.175.768
1.2.07	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	Dentro de las inversiones no controladas registradas en la cuenta 1207 encontramos que se realizó una unión temporal en agosto del año 2010 con la sociedad INTELCA PROYECTOS, SERVICIOS Y TECNOLOGIA INTELCA PST S.A con NIT 801.001.287-7 representada legalmente por RUBEN DARIO RAMIREZ ORDOÑEZ, para realizar un proyecto de vivienda en el lote de terreno con un área de 22.083 m2, identificado con código catastral N° 01-07-0312-000-1000 y matricula inmobiliaria N° 280-89958, en el municipio de armenia, de propiedad de tal sociedad, en el cual contemplaba la construcción de 2 torres (para 72 apartamentos de 2 y 3 alcobas) y 82 casas de dos pisos. donde el porcentaje de participación de INTELCA PST S.A es de 88.4% y PROVIQUINDIO de 11.6%.	700.654
08	Inversiones Patrimoniales en Entidades Controladas	Dentro de las inversiones controladas registradas en la cuenta 1208 encontramos que se realizó una alianza estratégica con CT INGENIERIA S.A.S identificada con Nit 900.079.753-2 legalmente constituida de acuerdo a la ley comercial vigente con matricula N° 00052138 del 12 Abril de 2006 de la cámara de comercio de Cartago, representada legalmente por ADRIANA MARCELA RESTREPO LONDOÑO identificada con cedula de ciudadanía N° 31.421.328 de Cartago Valle y que es propietaria de un lote de terreno con un área de 7.814 m2, identificado con ficha código catastral N° 00-01-0000-0334-000 y matricula inmobiliaria N° 280-64052 en el municipio de armenia, y que por el área y el uso del suelo establecido para el mismo, es posible desarrollar en él un proyecto de vivienda. Se realiza la alianza con el objeto GESTION Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO ZIRUMA CONJUNTO RESIDENCIAL CONFORMADO POR 4 TORRES PARA 90 APARTAMENTOS DE 2 Y 3 ALCOBAS. En febrero del año 2011 CT INGENIERIA cede el convenio de alianza a INGENIERIA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES APLICADOS ISSA S.A.S identificada con Nit 801.004.383-1 representada legalmente por SONIA CLARENA SUAREZ TABARES, identificada con cedula de ciudadanía N° 41.943.489 de armenia, donde se modifica la figura jurídica convirtiéndose en CONVENIO ESTRATEGICO UNION TEMPORAL donde el porcentaje de participación será del 50% de cada una de las partes. Los aportes de Proviquindio fueron entregados en el año 2011 para el proyecto de ZIRUMA CONJUNTO RESIDENCIAL, los cuales fueron entregados parcialmente de la siguiente forma: En marzo \$120.000.000,00, Abril \$180.000.000,00, Junio \$100.000.000,00, Julio \$150.000.000,00, Agosto \$100.000.000,00, Octubre \$100.000.000,00 para un total de \$750.000.000,00	755.026
14.13.	Tranferencias por Cobrar	<ul style="list-style-type: none"> • Vivienda Saludable: en la año 2012 se celebró convenio interadministrativo entre el municipio de Calarcá y la Promotora De Vivienda Y Desarrollo Del Quindío para ejecutar las obras viabilizadas mediante concepto favorable de viabilidad N° 63-130-01-008, otorgado por el fondo nacional de vivienda en la modalidad de vivienda saludable; de acuerdo al acta de obras a ejecutar de cada una de las viviendas; correspondientes a 13 subsidios familiares de vivienda otorgados por FONVIVIENDA Son proyectos de vivienda donde se otorgaron subsidios de vivienda familiar a través de la bolsa de esfuerzo territorial en el año 2011, los cuales fueron presentados a FINDETER para su evaluación y obtener así el certificado de elegibilidad, dentro del proceso de cobro del subsidio se estipula que las mismas viviendas deben estar escrituradas y registradas a nombre de cada beneficiario. El cobro del subsidio proveniente de la nación es posterior a la escrituración y registro de la vivienda. • Proyecto de Vivienda: Apropijao: Es un proyecto que consta de 11 viviendas de interés prioritario totalmente construidas donde la promotora de vivienda y desarrollo del Quindío actúa como oferente-constructor, donde el municipio apporto el valor de \$1.000.000 por beneficiario, la promotora apporto la suma de: \$14.759.751,41, los beneficiarios debían tener un cierre financiero por valor de \$7.981.244,50, la EDEQ un aporte por valor de \$949.378,00 y la nación entrega \$7.735.905,88, una vez escriturada y registrada la vivienda. • Proyecto de Vivienda: El Tolra: Es un proyecto que consta de 49 viviendas de interés prioritario donde la Promotora de vivienda y desarrollo del Quindío actúa como oferente-constructor. de las 49 viviendas se encuentran totalmente construidas 22 donde el municipio apporto el valor de \$6.946.402,22 por vivienda, la promotora apporto la suma de: \$8.234.544,02, los beneficiarios debían tener un cierre financiero por valor de \$4.294.765,98, la EDEQ \$411.150,00 y la nación entrega \$11.266.938,77 una vez escriturada y registrada la vivienda. • Proyecto de Vivienda: Ciudadela III etapa: Es un proyecto que consta de 104 viviendas de interés prioritario donde la promotora de vivienda y desarrollo del Quindío actúa como constructor y el municipio de Quimbaya como oferente, donde el municipio aporta \$1.000.000,00, la promotora de vivienda aporta la suma de \$1.000.000,00, los beneficiarios deben contar con un cierre financiero de \$11.132.724,81, y la nación entrega \$11.168.441,75 una vez escriturada y registrada la vivienda. Actualmente se encuentran construidas 20 viviendas multifamiliares de las cuales 7 personas se encuentran en proceso de escrituración las demás no cuentan con el cierre financiero por lo tanto no se ha realizado el trámite de escrituración. Las 84 viviendas restantes no se han construido porque los beneficiarios no cuentan con recursos para el respectivo cierre financiero siendo muy riesgoso esto para la construcción la dichas viviendas porque la promotora aporta recursos reembolsables para la construcción de las mismas. • Proyecto de Vivienda: Camino Real: Es un proyecto que consta de 45 viviendas de interés prioritario donde la promotora de vivienda y desarrollo del Quindío actúa como oferente-constructor, se encuentran 28 viviendas totalmente terminadas pero falta instalacion de las redes de energía externas por parte de la EDEQ lo cual es necesario para iniciar el trámite de escrituración donde los beneficiarios ya cuentan en su mayoría con el cierre financiero, las 17 viviendas restantes no se han construido puesto que no tienen subsidio de vivienda asignado por parte de ninguna entidad, lo cual es riesgoso iniciar la construcción puesto que no se cuenta con demanda para la adquisición de las viviendas • Rehabilitación de la Malla vial Urbana del departamento del Quindío: Es un proyecto de interés regional cuyo objetivo es el desarrollo de la segunda fase de mejoramiento de las vías urbanas de los municipios de departamento del Quindío mediante la pavimentación y/o reemplazo de pavimentos deteriorados los cuales mejoran el flujo, la movilidad y contribuyen al desarrollo urbano de la localidades • Se Celebro Convenio Interadministrativo N° 001 Con el municipio de calarca no han realizado la transferencia porque el municipio esta haciendo revision a actas finales del Convenio. La entidad se a dirigido al municipio en repetidas ocasiones para que den cumplimiento a dicha transferencia por valor de \$186.374.182,39 • Proyecto de Vivienda Ziruma: se encuentra en tramite el proceso de propiedad horizontal y posterior escrituracion de cada unidad de vivienda, una vez surtido lo anterior se podra realizar el cobro a los beneficiarios \$357.061.000 • Convenio Interadministrativo Circasia. Aunar esfuerzo para la adquisición de lotes de terrero para ser otorgados a titulo de subsidio en especie a cien familias ubicadas en la invasión la esperanza del barrio la esmeralda del municipio de Circasia - \$20.000.000 	3.504.828

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFI CA(Miles)
		<ul style="list-style-type: none"> Convenio Interadministrativo Gobernacion N° 062 Convenio interadministrativo de cofinanciación entre el departamento del Quindío y la promotora de vivienda y desarrollo del Quindío para la estructuración técnica y de ejecución de obras de infraestructura deportiva y educativa en el departamento del Quindío - \$1.811.500.000 Convenio Interadministrativo con el Municipio de Quimbaya para Aunar esfuerzos para el desarrollo del proyecto de mejoramiento de vivienda para cuarenta -40- familias, donde alguno de sus integrantes padezcan algún tipo de discapacidad en el municipio de Quimbaya - \$84.000.000 	
1.4.20	Avances y Anticipos	<p>En esta cuenta se registran los derechos a reclamar como consecuencia de la contraprestación de anticipos a contratistas en tanto no se realicen los pagos para amortizar el valor entregado. A los siguientes contratistas Por el Sistema General de Regalías UNION TEMPORAL SM&E por ADECUACION CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDIO Regalías por valor de \$402.734.981,45 - Por Operación Comercial: Convenio Inter. N° 062 - Gobernacion por valor de \$768.873.354,40 URREA FRANCO JULIAN ANDRES por CONSTRUCCION DE SKATE PARK EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA - ARANGO ROMERO JUAN PABLO por MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN BERNARDO SEDE PRINCIPAL, INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO SEDE PRINCIPAL E INSTITUCION EDUCATIVA ROMAN MARIA VALENCIA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CALARCA - BALEN OSORIO ANGELA MARIA por MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA HENRY MARIN GRANADA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA - LONDONO GUATIVA JAIRO por MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA JOSE MARIA CORDOBA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CORDOBA - VANEGAS QUINTIN JORGE ALFONSO por MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA - DIAZ AREVALO CLAUDIA XIMENA por MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO VILLA LAURA DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA - RESTREPO ROMERO JUAN JOSE por MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO MONTENEGRO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO - VARGAS OROZCO JORGE por MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDACITO DE CIELO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA - RIOS RIOS JULIAN por CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO LA CECILIA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA - ARISTIZABAL SANCHEZ JHONNATAN por MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE SEDE PRINCIPAL E INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MUNICIPIO DE CALARCA - SANCHEZ DUQUE OLGA CECILIA por MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL SEDE PRINCIPAL, INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL SEDE GUILLERMO ANGEL ANGEL, INSTITUCION EDUCATIVA LA COQUETA, INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO GENOVA SEDE ANTONIA SANTOS DEL MUNICIPIO DE GENOVA - LEGUIZAMON OCHICA EDWIN OSWALDO por MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE SEDE PRINCIPAL E INSTITUCION EDUCATIVA JHON F. KENEDY SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CALARCA - GRUPO FORZA INGENIERIA SAS por MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MONTERREY Y CONSTRUCCION DE SKATE PARK Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA - Convenio Inter. Quimbaya por \$29.903.326,57 GOMEZ IBANEZ JUAN CARLOS por MEJORAMIENTO DE CUARENTA (40) VIVIENDAS EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA - Convenio Inter. Genova por valor de \$27.264.745,60 ABRIL AGUDELO RICARDO por ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES LOCATIVAS DEL HOGAR DEL ANCIANO MONSEÑOR JESUS MARTINEZ VARGAS EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE GENOVA - Convenio Inter. Cordoba por \$7.621.606,70 CELIS AGUDELO MARIA CRISTINA por MANTENIMIENTO Y se encuentra registrado el lote lote de terreno, determinado como Lote 9 el Meson, actualmente ubicado en area urbana de Armenia, Quindío. Donde se Encuentra Ubicado el Proyecto de Vivienda Conjunto residencial Ziruma. disminuyo el valor del lote por la venta por expropiacion de 401,25 mts, a AMABLES EICE segun resolucioin Numero 167 de octubre 09 de 2015.</p>	1.270.428
1.6.05	Terrenos	se encuentra registrado el lote lote de terreno, determinado como Lote 9 el Meson, actualmente ubicado en area urbana de Armenia, Quindío. Donde se Encuentra Ubicado el Proyecto de Vivienda Conjunto residencial Ziruma. disminuyo el valor del lote por la venta por expropiacion de 401,25 mts, a AMABLES EICE segun resolucioin Numero 167 de octubre 09 de 2015.	280.800
1.4.01	Adquisicion de Bs. Y Serv. Nac.	Las cuentas por pagar comprenden los pagos de contratos finalizados pero pendientes de pago por falta de documentacion Por proyectos de Inversion \$252.186.424,19 - Convenio Inter. Gobernacion N° 062 por \$5.580.432,27 - Convenio Inter. Buenavista por \$39.524.986,82 - Convenio Inter Genova Por 52.213.151,28 - Convenio Inter. Pijao por \$ 33.028.397,29 - Convenio Inter. Cordoba \$7.378.219,73 - Convenio Inter. Salento por \$14.732.515,53 - Convenio Inter. Quimbaya N° 007 por \$75.684.753,71 - Convenio Inter. Pijao por \$ 33.028.397,29	480.327
4.4.28	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	En esta cuenta se registra las transferencias realizadas el departamento del Quindío para gastos de Funcionamiento e inversion como Impuesto al registro y estampilla prodesarrollo, por el ministerio de hacienda y credito publico por concepto de regalías y municipios a los que se les asigno para proyectos de regalías, por convenios interadministrativos y demas entidades territoriales con los cuales se realizan contratos y/o convenios. En esta cuenta se registra las transferencias realizadas por el departamento del Quindío para el normal funcionamiento de la entidad, para gastos entre otros de nominas, servicios publicos, viaticos, pagos a salud, bienes y servicios.	12.504.912
5.5.04	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Este saldo refleja los gastos ejecutados durante la vigencia 2016 para cumplir con los proyectos de inversion manejados por la entidad, como contratos, convenio o como ejecutores de proyectos del sistema general de regalías	8.866.606
5.5.07	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Este saldo refleja los gastos ejecutados durante la vigencia 2016 para cumplir con los proyectos de inversion manejados por la entidad, como contratos, convenio o como ejecutores de proyectos para Desarrollo Comunitario y Bienestar Social Y Recreacion y Deporte	2.292.166


HERNÁN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA
Gerente General


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