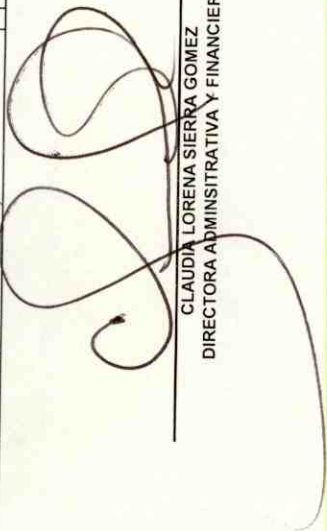




EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA FOMVIVIENDA
 NIT: 800.246.890-7
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO 1 DE 2022 AL 30 DE JULIO DE 2022

ACTIVO		PASIVO	
Codigo	N	Codigo	N
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 Efectivo	2.191.117.194	24 Cuentas Por Pagar	90.752.716
1105 Caja	345.997.674	2401 Adquisición de Bienes y Serv	49.016.873
1110 Depósito en Instituciones Financieras	345.997.674	2407 Recaudado a Favor de Terceros	2.559.099
15 Inventarios	1.845.119.520	2410 Recursos destinados a la financiación	30.362.678
1510 Mercancías en Existencia	1.902.653.187	2424 Descuentos de Nomina	0
1580 Deterioro Acumulado Inventarios	-57.533.667	2436 Retención en la fuente	2.776.227
		2490 Otras cuentas por pagar	13.318.869
NO CORRIENTE		Beneficios a los Empleados	
12 Inversiones en Instrumentos Derivados	1.079.559.468	2511 Beneficios a los Empleados a corto Plazo	41.735.843
1216 Inversiones en entidades en Liquidación	970.963.200	2513 Beneficios por Terminación Del Vínculo laboral	41.735.843
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones	-970.963.200		0
13 Cuentas por Cobrar	84.501.290	NO CORRIENTE	
1384 Otras cuentas por cobrar	84.501.290	27 Provisiones	2.234.939.353
16 Propiedad Planta y Equipo	142.551.801	2701 Litigios y demandas	949.940.447
1640 Edificaciones	95.752.228	2715 Provisión para prestaciones sociales	949.940.447
1665 Muebles y Enseres Y Equipo de Oficina	28.835.988	29 OTROS PASIVOS	0
1670 Equipos de Comunicación y Computación	54.467.394	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.284.998.906
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	58.994.980	TOTAL PASIVO	2.325.692.069
1685 Depreciación Acumulada	-95.498.789		
19 Otros Activos	852.506.377	31 PATRIMONIO	944.984.593
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	3105 Capital Fiscal	2.367.342.286
1926 Derechos en Fideicomiso	814.550.266	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	-1.574.886.770
1970 Intangibles	37.956.111	3145 Impactos por la transición al nuevo Marco	152.529.077
TOTAL DEL ACTIVO	3.270.676.662	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.270.676.662
CTAS DE ORDEN DEUDORAS		CTAS ORDEN ACREEDORAS	
81 Derechos Contingentes	0	91 Responsabilidades Contingentes	0
83 Deudoras de Control	23.748.902	93 Acreedoras de Control (CR)	0
89 Deudoras por el contrario (CR)	-23.748.902	99 Acreedoras por el Contrario	0



CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



NATALIA MERCHA VALENCIA
 GERENTE FOMVIVIENDA



EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA "FOMVIVIENDA"
NIT 800.246.890-7
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 DE 2022 AL 30 DE JULIO DE 2022

		Periodo Actual 31/06/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	1.692.158.329
44	TRANSFERENCIAS	1.691.885.894
4428	Otras Transferencias	1.691.885.894
	GASTOS OPERACIONALES	444.969.251
51	ADMINISTRACION	432.007.368
5101	Sueldos y salariós	193.170.113
5102	Contribuciones Imputadas	3.266.348
5103	Contribuciones efectivas	35.039.609
5104	Aportes sobre la nomina	3.421.700
5107	Prestaciones Sociales	61.559.467
5108	Gasto de Personal Diversos	0
5111	Generales	128.742.401
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	6.807.730
52	DE VENTAS	0
5211	Generales	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12.908.842
5314	Provision para Contingencias	0
5360	Depreciacion De Propiedad Planta Y Equipo	12.908.842
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	0
5368	Provisiones Litigios y Demandas	0
55	GASTOS PUBLICO SOCIAL	0
5550	Subsidios asignados	0
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0
5613	Administracion de la Seguridad social en salud	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.247.189.077
	INGRESOS NO OPERACIONALES	272.435
48	OTROS INGRESOS	272.435
4802	Financieros	269.774
4808	Ingresos Diversos	2.661
4812	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0
58	OTROS GASTOS	53.042
5804	Financieros	53.042
5890	Gastos Diversos	0
62	COSTO DE VENTAS DE OPERACIÓN	1.094.660.000
6205	Bienes Producidos	1.094.660.000
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	152.529.077

CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
 Directora Administrativa y Financiera

NATALIA MERCHAN VALENCIA
 Gerente General



EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA FOMVIVIENDA

NIT: 800.246.890-7

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

ACTIVO		PASIVO	
Codigo	N	Codigo	N
	2.355.333.810		80.570.208
CORRIENTE	510.214.290	CORRIENTE	9.690.521
11 Efectivo	-	24 Cuentas Por Pagar	5.025.888
1105 Caja	510.214.290	2401 Adquisicion de Bienes y Serv	1.088.000
1110 Deposito en Instituciones Financieras	1.845.119.520	2407 Recaudado a Favor de Terceros	0
15 Inventarios	1.902.653.187	2410 Recursos destinados a la financiación	2.531.255
1510 Mercancias en Existencia	-57.533.667	2424 Descuentos de Nomina	1.045.378
1580 Deterioro Acumulado Inventarios	1.134.020.648	2436 Retencion en la fuente	0
NO CORRIENTE	970.963.200	2490 Otras cuentas por pagar	70.879.687
12 Inversiones en Instrumentos Derivados	-	25 Beneficios a los Empleados	70.879.687
1216 Inversiones en entidades en Liquidacion	970.963.200	2511 Beneficios a los Empleados a corto Plazo	0
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones	-970.963.200	2513 Beneficios por Terminacion Del Vinculo laboral	0
13 Cuentas por Cobrar	137.137.000	NO CORRIENTE	2.498.117.902
1384 Otras cuentas por cobrar	137.137.000	27 Provisiones	1.213.118.996
16 Propiedad Planta y Equipo	144.377.271	2701 Litigios y demandas	1.213.118.996
1640 Edificaciones	95.752.228	2715 Provisión para prestaciones sociales	0
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	28.835.988	29 OTROS PASIVOS	1.284.998.906
1670 Equipos de Comunicación y Computación	54.467.394	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.284.998.906
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	58.994.980	TOTAL PASIVO	2.578.688.110
1685 Depreciación Acumulada	-93.673.319	31 PATRIMONIO	910.666.349
19 Otros Activos	852.506.377	3105 Capital Fiscal	2.367.342.286
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	-1.574.886.770
1926 Derechos en Fideicomiso	814.550.266	3110 Resultado del Ejercicio	118.210.833
1970 Intangibles	37.956.111	3145 Impactos por la transición al nuevo Marco	0
TOTAL DEL ACTIVO	3.489.354.458	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.489.354.458
CTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CTAS ORDEN ACREEDORAS	0
81 Derechos Contingentes	0	91 Responsabilidades Contingentes	0
83 Deudoras de Control	23.748.902	93 Acreedoras de Control (CR)	0
89 Deudoras por el contrato (CR)	-23.748.902	99 Acreedoras por el Contrario	-

CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

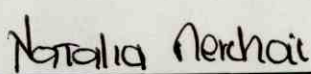
NATALIA MERCHA VALENCIA
GERENTE FOMVIVIENDA



EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA "FOMVIVIENDA"
NIT 800.246.890-7
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

		Periodo Actual 31/06/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	1.601.979.909
44	TRANSFERENCIAS	1.601.741.311
4428	Otras Transferencias	1.601.741.311
	GASTOS OPERACIONALES	391.556.034
51	ADMINISTRACION	380.472.663
5101	Sueldos y salarios	174.578.539
5102	Contribuciones Imputadas	0
5103	Contribuciones efectivas	29.037.467
5104	Aportes sobre la nomina	2.851.300
5107	Prestaciones Sociales	43.367.751
5108	Gasto de Personal Diversos	0
5111	Generales	125.247.847
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	5.389.759
52	DE VENTAS	0
5211	Generales	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	11.083.371
5314	Provision para Contingencias	0
5360	Depreciacion De Propiedad Planta Y Equipo	11.083.371
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	0
5368	Provisiones Litigios y Demandas	0
55	GASTOS PUBLICO SOCIAL	0
5550	Subsidios asignados	0
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0
5613	Administracion de la Seguridad social en salud	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.210.423.875
	INGRESOS NO OPERACIONALES	238.598
48	OTROS INGRESOS	238.598
4802	Financieros	235.937
4808	Ingresos Diversos	2.661
4812	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0
	OTROS GASTOS	53.042
5804	Financieros	53.042
5890	Gastos Diversos	0
62	COSTO DE VENTAS DE OPERACIÓN	1.092.160.000
6205	Bienes Producidos	1.092.160.000
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	118.210.833


CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
 Directora Administrativa y Financiera


NATALIA MERCHAN VALENCIA
 Gerente General



EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA FOMVIVIENDA
 NIT: 800.246.890-7
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO 1 DE 2022 AL 30 DE MAYO DE 2022

Codigo	ACTIVO	N
CORRIENTE		
11 Efectivo	2.329.246.728	
1105 Caja	484.127.208	
1110 Depósito en Instituciones Financieras	-	
15 Inventarios	484.127.208	
1510 Mercancías en Existencia	1.845.119.520	
1580 Deterioro Acumulado Inventarios	1.902.653.187	
	-57.533.667	
NO CORRIENTE	1.135.867.829	
12 Inversiones en Instrumentos Derivados		
1216 Inversiones en entidades en Liquidación	-	
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones	970.963.200	
13 Cuentas por Cobrar	-970.963.200	
1384 Otras cuentas por cobrar	137.136.967	
16 Propiedad Planta y Equipo	137.136.967	
1640 Edificaciones	146.224.485	
1665 Muebles y Enseres Y Equipo de Oficina	95.752.228	
1670 Equipos de Comunicación y Computación	28.835.988	
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	54.467.394	
1685 Depreciación Acumulada	58.994.980	
19 Otros Activos	-91.826.105	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	852.506.377	
1926 Derechos en Fideicomiso	-	
1970 Intangibles	814.550.286	
	37.956.111	
TOTAL DEL ACTIVO	3.465.114.557	
CTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	
81 Derechos Contingentes	0	
83 Deudoras de Control	23.748.902	
89 Deudoras por el contrato (CR)	-23.748.902	

CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Codigo	PASIVO	N
CORRIENTE		
24 Cuentas Por Pagar	78.540.672	
2401 Adquisición de Bienes y Serv	16.903.547	
2407 Recaudado a Favor de Terceros	8.468.045	
2410 Recursos destinados a la financiación	3.535.000	
2424 Descuentos de Nomina	0	
2436 Retención en la fuente	2.635.124	
2490 Otras cuentas por pagar	2.265.378	
25 Beneficios a los Empleados	0	
2511 Beneficios a los Empleados a corto Plazo	61.637.125	
2513 Beneficios por Terminación Del Vínculo Laboral	61.637.125	
NO CORRIENTE	2.498.117.902	
27 Provisiones	1.213.118.996	
2701 Litigios y demandas	1.213.118.996	
2715 Provisión para prestaciones sociales	0	
29 OTROS PASIVOS	1.284.998.906	
2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.284.998.906	
TOTAL PASIVO	2.576.658.574	
31 PATRIMONIO	888.455.983	
3105 Capital Fiscal	2.367.342.286	
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	-1.574.886.770	
3110 Resultado del Ejercicio	96.000.467	
3145 Impactos por la transición al nuevo Marco	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.465.114.557	
CTAS ORDEN ACREEDORAS	0	
91 Responsabilidades Contingentes	0	
93 Acreedoras de Control (CR)	0	
99 Acreedoras por el Contrato	0	

NATALIA MERCHA VALENCIA
 GERENTE FOMVIVIENDA



EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA "FOMVIVIENDA"
NIT 800.246.890-7
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 DE 2022 AL 30 DE MAYO DE 2022

		Periodo Actual 31/03/22
44	INGRESOS OPERACIONALES	1.511.795.798
	TRANSFERENCIAS	1.511.596.728
4428	Otras Transferencias	1.511.596.728
51	GASTOS OPERACIONALES	333.191.369
	ADMINISTRACION	323.955.212
5101	Sueldos y salarios	146.442.807
5102	Contribuciones Imputadas	0
5103	Contribuciones efectivas	23.228.253
5104	Aportes sobre la nomina	2.281.100
5107	Prestaciones Sociales	34.125.189
5108	Gasto de Personal Diversos	0
5111	Generales	113.386.075
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.491.788
52	DE VENTAS	0
5211	Generales	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9.236.157
5314	Provision para Contingencias	0
5360	Depreciacion De Propiedad Planta Y Equipo	9.236.157
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	0
5368	Provisiones Litigios y Demandas	0
55	GASTOS PUBLICO SOCIAL	0
5550	Subsidios asignados	0
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0
5613	Administracion de la Seguridad social en salud	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.178.604.429
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	199.070
	OTROS INGRESOS	199.070
4802	Financieros	197.330
4808	Ingresos Diversos	1.740
4812	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0
58	OTROS GASTOS	47.212
5804	Financieros	47.212
5890	Gastos Diversos	0
62	COSTO DE VENTAS DE OPERACIÓN	1.082.556.750
6205	Bienes Producidos	1.082.556.750
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	96.000.467

CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
 Directora Administrativa y Financiera

NATALIA MERCHAN VALENCIA
 Gerente General



EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA FOMVIVIENDA
 NIT: 800.246.890-7
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO 1 DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2022

ACTIVO		PASIVO	
Codigo	N	Codigo	N
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 Efectivo	2.191.818.160	24 Cuentas Por Pagar	60.421.580
1105 Caja	346.698.640	2401 Adquisición de Bienes y Serv	6.941.729
1110 Depósito en Instituciones Financieras	346.698.640	2407 Recaudado a Favor de Terceros	0
15 Inventarios	1.845.119.520	2410 Recursos destinados a la financiación	1.211.927
1510 Mercancías en Existencia	1.902.653.187	2424 Descuentos de Nómina	0
1580 Deterioro Acumulado Inventarios	-57.533.667	2436 Retención en la fuente	4.914.802
		2490 Otras cuentas por pagar	815.000
NO CORRIENTE	1.137.715.044	25 Beneficios a los Empleados	53.479.851
12 Inversiones en Instrumentos Derivados	-	2511 Beneficios a los Empleados a corto Plazo	53.479.851
1216 Inversiones en entidades en Liquidación	970.963.200	2513 Beneficios por Terminación Del Vínculo laboral	0
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones	-970.963.200		
13 Cuentas por Cobrar	137.136.967	NO CORRIENTE	2.498.117.902
1384 Otras cuentas por cobrar	137.136.967	27 Provisiones	1.213.118.996
16 Propiedad Planta y Equipo	148.071.700	2701 Litigios y demandas	1.213.118.996
1640 Edificaciones	95.752.228	2715 Provisión para prestaciones sociales	0
1665 Muebles y Enseres Y Equipo de Oficina	28.835.988	29 OTROS PASIVOS	1.284.998.906
1670 Equipos de Comunicación y Computación	54.467.394	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.284.998.906
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	58.994.980	TOTAL PASIVO	2.558.539.482
1685 Depreciación Acumulada	-89.978.891		
19 Otros Activos	852.506.377	31 PATRIMONIO	770.993.722
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	3105 Capital Fiscal	2.367.342.286
1926 Derechos en Fideicomiso	814.550.266	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	-1.574.886.770
1970 Intangibles	37.956.111	3110 Resultado del Ejercicio	-21.461.794
		3145 Impactos por la transición al nuevo Marco	
TOTAL DEL ACTIVO	3.329.533.204	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.329.533.204
CTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CTAS ORDEN ACREEDORAS	0
81 Derechos Contingentes	0	91 Responsabilidades Contingentes	0
83 Deudoras de Control	23.748.902	93 Acreedoras de Control (CR)	0
89 Deudoras por el contrato (CR)	-23.748.902	99 Acreedoras por el Contrato	0

[Handwritten signature]

CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Natalia Nerchai
 NATALIA MERCHA VALENCIA
 GERENTE FOMVIVIENDA



EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA "FOMVIVIENDA"
NIT 800.246.890-7
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 01 DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2022

		Periodo Actual 31/03/22
	INGRESOS OPERACIONALES	1.270.590.565
44	TRANSFERENCIAS	1.270.433.749
4428	Otras Transferencias	1.270.433.749
	GASTOS OPERACIONALES	236.930.057
51	ADMINISTRACION	229.541.114
5101	Sueldos y salarios	109.224.544
5102	Contribuciones Imputadas	0
5103	Contribuciones efectivas	16.240.114
5104	Aportes sobre la nomina	1.595.100
5107	Prestaciones Sociales	25.967.915
5108	Gasto de Personal Diversos	0
5111	Generales	72.919.624
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3.593.817
52	DE VENTAS	0
5211	Generales	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.388.943
5314	Provision para Contingencias	0
5360	Depreciacion De Propiedad Planta Y Equipo	7.388.943
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	0
5368	Provisiones Litigios y Demandas	0
55	GASTOS PUBLICO SOCIAL	0
5550	Subsidios asignados	0
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0
5613	Administracion de la Seguridad social en salud	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.033.660.508
	INGRESOS NO OPERACIONALES	156.816
48	OTROS INGRESOS	156.816
4802	Financieros	155.076
4808	Ingresos Diversos	1.740
4812	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0
58	OTROS GASTOS	35.552
5804	Financieros	35.552
5890	Gastos Diversos	0
62	COSTO DE VENTAS DE OPERACIÓN	1.055.086.750
6205	Bienes Producidos	1.055.086.750
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(21.461.794)

CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
 Directora Administrativa y Financiera

NATALIA MERCHAN VALENCIA
 Gerente General

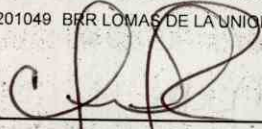
**FOMVIVIENDA
800246890
BALANCE DE PRUEBA**

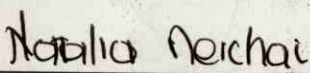
Fecha Desde: 0101

Fecha Hasta: 0430

Página 1 de 11

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 ACTIVOS	3.318.078.443,37	1.341.772.694,46	1.330.317.934,27	3.329.533.203,56
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	385.556.545,54	1.276.943.573,22	1.315.801.478,67	346.698.640,09
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	385.556.545,54	1.276.943.573,22	1.315.801.478,67	346.698.640,09
111006 Cuenta de ahorro	385.556.545,54	1.276.943.573,22	1.315.801.478,67	346.698.640,09
111006017 DAVIVIENDA 136000766446	49.257,50	16,19	0,00	49.273,69
111006026 DAVIVIENDA CUENTA FUNCIONAMIENTO 1	385.507.288,04	1.276.943.557,03	1.315.801.478,67	346.649.366,40
1216 INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	970.963.200,00	0,00	0,00	970.963.200,00
121602 Sociedades de economía mixta	970.963.200,00	0,00	0,00	970.963.200,00
121602001 SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA EN LIQUIDACION	970.963.200,00	0,00	0,00	970.963.200,00
1280 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-970.963.200,00	0,00	0,00	-970.963.200,00
128044 Inversiones en controladas contabilizadas por	-970.963.200,00	0,00	0,00	-970.963.200,00
128044001 inversiones controladas en liquidacion	-970.963.200,00	0,00	0,00	-970.963.200,00
13 CUENTAS POR COBRAR	79.435.359,00	64.731.669,24	7.030.061,00	137.136.967,24
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79.435.359,00	64.731.669,24	7.030.061,00	137.136.967,24
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79.435.359,00	64.731.669,24	7.030.061,00	137.136.967,24
13849001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79.435.359,00	64.731.669,24	7.030.061,00	137.136.967,24
15 INVENTARIOS	1.845.119.520,00	0,00	0,00	1.845.119.520,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.902.653.187,00	0,00	0,00	1.902.653.187,00
151002 Terrenos	1.902.653.187,00	0,00	0,00	1.902.653.187,00
15100201 TERRENOS RECIBIDOS PARA PROYECTO:	1.902.653.187,00	0,00	0,00	1.902.653.187,00
15100201001 terreno matricula inmobiliaria 280-3902	1.450.626.606,00	0,00	0,00	1.450.626.606,00
15100201002 LA PATRIA MZ 7 LOTE 17 - MATRICULA 280	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201003 LA PATRIA MZ 7 LOTE 18 - MATRICULA 280	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201004 LA PATRIA MZ 35 CASA 21 - MATRICULA 280	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201005 LA PATRIA MZ 35 CASA 22 - MATRICULA 280	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201006 LA PATRIA MZ 35 CASA 23 - MATRICULA 280	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201007 LA PATRIA MZ 35 CASA 24 - MATRICULA 280	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201013 LA PATRIA MZ 21 LOTE 24 - MATRICULA 280	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201016 LA PATRIA MZ 21 LOTE 27 - MATRICULA 280	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201017 LA PATRIA MZ 21 LOTE 28 - MATRICULA 280	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201018 LA PATRIA MZ 21 LOTE 29 - MATRICULA 280	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201019 LA PATRIA MZ 21 LOTE 30 - MATRICULA 280	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201020 LA PATRIA MZ 21 LOTE 31 - MATRICULA 280	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201021 LA PATRIA MZ 21 LOTE 32 - MATRICULA 280	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201030 LA PATRIA MZ 38 LOTE 22 - MATRICULA 280	4.926.660,00	0,00	0,00	4.926.660,00
15100201031 LA PATRIA MZ 38 LOTE 20 - MATRICULA 280	4.926.660,00	0,00	0,00	4.926.660,00
15100201033 LA PATRIA MZ 38 LOTE 21 - MATRICULA 280	4.926.660,00	0,00	0,00	4.926.660,00
15100201034 LA PATRIA MZ 56 LOTE 7 - MATRICULA 280	4.926.666,00	0,00	0,00	4.926.666,00
15100201036 BRR LOMAS DE LA UNION MZ H LOTE 3 M/	189.802,00	0,00	0,00	189.802,00
15100201037 BRR LOMAS DE LA UNION MZ H LOTE 4 M/	189.802,00	0,00	0,00	189.802,00
15100201038 BRR LOMAS DE LA UNION MZ H LOTE 8 M/	189.802,00	0,00	0,00	189.802,00
15100201039 BRR LOMAS DE LA UNION MZ G LOTE 3 M/	189.802,00	0,00	0,00	189.802,00
15100201040 BRR LOMAS DE LA UNION MZ G LOTE 4 M/	189.802,00	0,00	0,00	189.802,00
15100201041 BRR LOMAS DE LA UNION MZ G LOTE 5 M/	189.802,00	0,00	0,00	189.802,00
15100201042 BRR LOMAS DE LA UNION MZ G LOTE 9 M/	189.802,00	0,00	0,00	189.802,00
15100201043 BRR LOMAS DE LA UNION MZ G LOTE 10 M/	189.802,00	0,00	0,00	189.802,00
15100201044 BRR LOMAS DE LA UNION MZ G LOTE 11 M/	189.802,00	0,00	0,00	189.802,00
15100201045 BRR LOMAS DE LA UNION MZ G LOTE 12 M/	189.802,00	0,00	0,00	189.802,00
15100201046 BRR LOMAS DE LA UNION MZ G LOTE 13 M/	189.802,00	0,00	0,00	189.802,00
15100201047 BRR LOMAS DE LA UNION MZ G LOTE 14 M/	189.802,00	0,00	0,00	189.802,00
15100201048 BRR LOMAS DE LA UNION MZ F LOTE 7 M/	189.802,00	0,00	0,00	189.802,00
15100201049 BRR LOMAS DE LA UNION MZ F LOTE 8 M/	189.802,00	0,00	0,00	189.802,00


CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA


NATALIA MERCHAN VALENCIA
GERENTE GENERAL

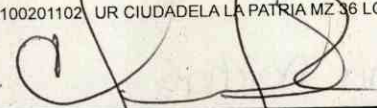
FOMVIVIENDA
800246890
BALANCE DE PRUEBA

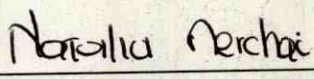
Fecha Desde: 0101

Fecha Hasta: 0430

Página 2 de 11

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
15100201050 BRR LOMAS DE LA UNION MZ F LOTE 9 M/	189.802,00	0,00	0,00	189.802,00
15100201051 BRR LOMAS DE LA UNION MZ B LOTE 9 M/	189.802,00	0,00	0,00	189.802,00
15100201052 BRR LOMAS DE LA UNION MZ D LOTE 8 M/	189.795,00	0,00	0,00	189.795,00
15100201053 MZ 40 LO 2 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.926.660,00	0,00	0,00	4.926.660,00
15100201054 MZ 40 LO 3 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201055 MZ 40 LO 4 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201056 MZ 40 LO 5 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201057 MZ 40 LO 6 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201058 MZ 40 LO 7 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201059 MZ 40 LO 8 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201060 MZ 40 LO 9 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201061 MZ 40 LO 10 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201062 MZ 40 LO 11 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201063 MZ 40 LO 12 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201064 MZ 40 LO 13 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201065 MZ 40 LO 14 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201066 MZ 40 LO 15 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201067 MZ 40 LO 16 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201068 MZ 40 LO 17 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201069 MZ 40 LO 18 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201070 MZ 40 LO 19 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201071 MZ 40 LO 20 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201072 MZ 40 LO 21 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201073 MZ 40 LO 22 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201074 MZ 40 LO 23 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201075 MZ 40 LO 24 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201076 MZ 40 LO 25 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201077 MZ 40 LO 26 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201078 MZ 40 LO 27 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201079 MZ 40 LO 28 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201080 MZ 40 LO 29 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201081 MZ 40 LO 30 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201082 MZ 40 LO 31 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201083 MZ 40 LO 32 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201084 MZ 40 LO 33 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201085 MZ 40 LO 34 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201086 MZ 40 LO 35 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201087 MZ 40 LO 36 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201088 MZ 40 LO 37 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201089 MZ 40 LO 38 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201090 MZ 40 LO 39 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201091 MZ 40 LO 40 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201092 MZ 40 LO 41 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201093 MZ 88 LO 1 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201094 MZ 88 LO 2 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201095 MZ 88 LO 5 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201096 MZ 88 LO 6 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201097 MZ 88 LO 7 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201098 MZ 88 LO 8 UR CIUADAELA LA PATRIA	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201099 UR CIUADAELA LA PATRIA MZ 30 LO 9 MAT	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201101 UR CIUADAELA LA PATRIA MZ 36 LO 61 MA	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201102 UR CIUADAELA LA PATRIA MZ 36 LO 62 MA	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00


CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA


NATALIA MERCHAN VALENCIA
GERENTE GENERAL

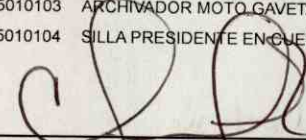
FOMVIVIENDA
800246890
BALANCE DE PRUEBA

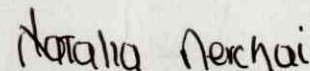
Fecha Desde: 0101

Fecha Hasta: 0430

Página 3 de 11

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
15100201103 UR CIUADAELA LA PATRIA MZ 36 LO 63 MA	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201104 UR CIUADAELA LA PATRIA MZ 36 LO 64 MA	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201105 UR CIUADAELA LA PATRIA MZ 70 LO 08 MA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201106 UR CIUADAELA LA PATRIA MZ 70 LO 09 MA	4.655.112,00	0,00	0,00	4.655.112,00
15100201107 UR CIUADAELA LA PATRIA MZ 72 LO 33 MA	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201108 UR CIUADAELA LA PATRIA MZ 72 LO 34 MA	4.538.734,00	0,00	0,00	4.538.734,00
15100201110 UR CIUADAELA LA PATRIA MZ 78 LO 10 MA	4.538.736,00	0,00	0,00	4.538.736,00
15100201111 UR PORTAL DEL EDEN II E MZ F LO 32 MAT	2.842.037,00	0,00	0,00	2.842.037,00
15100201112 CALLE 12 CRAS 10 Y 11 MAT. 280-111572	42.721.232,00	0,00	0,00	42.721.232,00
15100201113 UR EL PORTAL DEL EDEN II ETAPA MZ F LC	2.842.036,00	0,00	0,00	2.842.036,00
15100201114 CRA 28 CALLE 30 MAT 280-46958	40.556.253,00	0,00	0,00	40.556.253,00
15100201115 MANZANA 3 JUNTA DE VIVIENDA COMUNIT	14.205.145,00	0,00	0,00	14.205.145,00
15100201117 lote la patria 280-123423	7.827.289,00	0,00	0,00	7.827.289,00
1580 DETERIORO ACUMULADO INVENTARIOS (-57.533.667,00	0,00	0,00	-57.533.667,00
158002 MERCANCIAS ENB EXISTENCIA (CR)	-57.533.667,00	0,00	0,00	-57.533.667,00
15800201 MERCANCIAS ENB EXISTENCIA (CR)	-57.533.667,00	0,00	0,00	-57.533.667,00
1580020101 CIUADAELA LA PATRIA MZ 21 LOTE 24	-2.888.450,00	0,00	0,00	-2.888.450,00
1580020102 CIUADAELA LA PATRIA MZ 21 LOTE 27	-2.888.450,00	0,00	0,00	-2.888.450,00
1580020103 CIUADAELA LA PATRIA MZ 21 LOTE 28	-2.888.451,00	0,00	0,00	-2.888.451,00
1580020104 BRR LOMAS DE LA UNION MZ H LOTE 3 CF	-120.790,00	0,00	0,00	-120.790,00
1580020105 BRR LOMAS DE LA UNION MZ H LOTE 4 CF	-120.790,00	0,00	0,00	-120.790,00
1580020106 BRR LOMAS DE LA UNION MZ H LOTE 8 CF	-120.790,00	0,00	0,00	-120.790,00
1580020107 BRR LOMAS DE LA UNION MZ G LOTE 3 CF	-120.790,00	0,00	0,00	-120.790,00
1580020108 BRR LOMAS DE LA UNION MZ G LOTE 4 CF	-120.790,00	0,00	0,00	-120.790,00
1580020109 BRR LOMAS DE LA UNION MZ G LOTE 5 CF	-120.790,00	0,00	0,00	-120.790,00
1580020110 BRR LOMAS DE LA UNION MZ G LOTE 9 CF	-120.790,00	0,00	0,00	-120.790,00
1580020111 BRR LOMAS DE LA UNION MZ G LOTE 10 C	-120.790,00	0,00	0,00	-120.790,00
1580020112 BRR LOMAS DE LA UNION MZ G LOTE 11 C	-120.790,00	0,00	0,00	-120.790,00
1580020113 BRR LOMAS DE LA UNION MZ G LOTE 12 C	-120.790,00	0,00	0,00	-120.790,00
1580020114 BRR LOMAS DE LA UNION MZ G LOTE 13 C	-120.790,00	0,00	0,00	-120.790,00
1580020115 BRR LOMAS DE LA UNION MZ G LOTE 14 C	-120.790,00	0,00	0,00	-120.790,00
1580020116 BRR LOMAS DE LA UNION MZ F LOTE 7 CF	-120.790,00	0,00	0,00	-120.790,00
1580020117 BRR LOMAS DE LA UNION MZ F LOTE 8 CF	-120.790,00	0,00	0,00	-120.790,00
1580020118 BRR LOMAS DE LA UNION MZ F LOTE 9 RA	-120.790,00	0,00	0,00	-120.790,00
1580020119 BRR LOMAS DE LA UNION MZ B LOTE 9 CF	-120.790,00	0,00	0,00	-120.790,00
1580020120 BRR LOMAS DE LA UNION MZ D LOTE 8 CF	-120.786,00	0,00	0,00	-120.786,00
1580020121 MZ 40 LO 40 UR CIUADAELA LA PATRIA	-2.888.450,00	0,00	0,00	-2.888.450,00
1580020122 CALLE 12 CRAS 10 Y 11	-27.187.792,00	0,00	0,00	-27.187.792,00
1580020123 CARRERA 28 CALLE 30 - ZONA PLANA FRE	-16.738.648,00	0,00	0,00	-16.738.648,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155.460.642,10	97.452,00	7.486.394,60	148.071.699,50
1640 EDIFICACIONES	95.752.228,00	0,00	0,00	95.752.228,00
164001 EDIFICIOS Y CASAS	95.752.228,00	0,00	0,00	95.752.228,00
16400102 MANZANA B CS 203 SEGUNDO PISO URB	39.165.412,00	0,00	0,00	39.165.412,00
16400103 MZ F LOTE 32 URB PORTAL DEL EDEN II E	28.293.408,00	0,00	0,00	28.293.408,00
16400104 MZ F LOTE 16 URB PORTAL DEL EDEN II E	28.293.408,00	0,00	0,00	28.293.408,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	28.835.988,00	0,00	0,00	28.835.988,00
166501 Muebles y enseres	26.085.240,00	0,00	0,00	26.085.240,00
16650101 MUEBLES Y ENSERES	26.085.240,00	0,00	0,00	26.085.240,00
1665010101 ARCHIVADORES DE TRES GAVETAS META	272.052,00	0,00	0,00	272.052,00
1665010102 ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS cant.	3.244.472,00	0,00	0,00	3.244.472,00
1665010103 ARCHIVADOR MOTO GAVETA PUERTA CO	544.104,00	0,00	0,00	544.104,00
1665010104 SILLA PRESIDENTE EN GUERO	654.940,00	0,00	0,00	654.940,00


CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA


NATALIA MERCHAN VALENCIA
GERENTE GENERAL

FOMVIVIENDA
800246890
BALANCE DE PRUEBA

Fecha Desde: 0101

Fecha Hasta: 0430

Página 4 de 11

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
1665010105	SILLAS TONET ESTATICAS TAPIZADO AZUL	654.940,00	0,00	0,00	654.940,00
1665010106	MESA DE JUNTAS OVALADA EN MADERA	322.432,00	0,00	0,00	322.432,00
1665010107	ESTANTERIAS METALICA 220*108*0.45	423.192,00	0,00	0,00	423.192,00
1665010108	ARCHIVO RODANTE DOBLE MECANICO	14.166.856,00	0,00	0,00	14.166.856,00
1665010109	Silla Ejecutiva Neumatica asiento espaldar co	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00
1665010110	Silla Ejecutiva Neumatica asiento espaldar co	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00
1665010111	Silla Ejecutiva Neumatica asiento espaldar co	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00
1665010112	Silla Ejecutiva Neumatica asiento espaldar co	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00
1665010113	Silla Ejecutiva Neumatica asiento espaldar co	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00
1665010114	Silla Ejecutiva Neumatica asiento espaldar co	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00
1665010115	Silla Ejecutiva Neumatica asiento espaldar co	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00
1665010116	Silla Ejecutiva Neumatica asiento espaldar co	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00
1665010117	Silla Ejecutiva Neumatica asiento espaldar co	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00
1665010118	Silla Gerencial Neumatica con brazo, asiento	644.864,00	0,00	0,00	644.864,00
1665010119	Escritorio en L de 1,50 x 1,50 incluye archiva	665.016,00	0,00	0,00	665.016,00
1665010120	Escritorio en L de 1,50 x 1,50 incluye archiva	644.864,00	0,00	0,00	644.864,00
1665010121	Gabinete Colgante metalico con tapa enchape	584.408,00	0,00	0,00	584.408,00
1665010122	SILLA GIRATORIA ESPALDAR EN MALLA AÑ	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
1665010123	SILLA GIRATORIA ESPALDAR EN MALLA AÑ	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
1665010124	SILLA GIRATORIA ESPALDAR EN MALLA AÑ	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
166502	Equipo y máquina de oficina	2.750.748,00	0,00	0,00	2.750.748,00
16650201	CAJA DE SEGURIDAD MOD 60 COLOR GRI	453.420,00	0,00	0,00	453.420,00
16650202	FAX PANASONIC COLOR GRIS	372.812,00	0,00	0,00	372.812,00
16650203	TELEFONO PANASONIC BLANCO EASON -	161.216,00	0,00	0,00	161.216,00
16650204	UPS DE 3KVA	1.763.300,00	0,00	0,00	1.763.300,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	54.467.394,00	0,00	0,00	54.467.394,00
167001	Equipo de comunicación	3.804.736,00	0,00	0,00	3.804.736,00
16700101	EQUIPO DE COMUNICACION	3.038.960,00	0,00	0,00	3.038.960,00
1670010101	TELEFONO INHALAMBRIICO NEGRO PANAS	231.748,00	0,00	0,00	231.748,00
1670010102	GRABADORA SONY ICD	141.064,00	0,00	0,00	141.064,00
1670010103	VEDEOBEAM EPSON NEGRO	1.289.728,00	0,00	0,00	1.289.728,00
1670010104	PANTALLA TELON 2X2 MT	282.128,00	0,00	0,00	282.128,00
1670010105	TELEFONO PANASONIC BLANCO ADVANCI	171.292,00	0,00	0,00	171.292,00
1670010106	SWITCH CISCO SG 110-24-NA-24PTOS	923.000,00	0,00	0,00	923.000,00
16700102	EQUIPO DE TELEVISION	765.776,00	0,00	0,00	765.776,00
1670010201	EQUIPO DE TELEVISION	765.776,00	0,00	0,00	765.776,00
167002	Equipo de computación	50.662.658,00	0,00	0,00	50.662.658,00
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	50.662.658,00	0,00	0,00	50.662.658,00
1670020101	MONITOR LCD 18,5 NEGRO HP LV1911-CPI	866.536,00	0,00	0,00	866.536,00
1670020102	MONITOR LCD 20 HP LV2011-CPU HP COM	775.852,00	0,00	0,00	775.852,00
1670020103	MONITOR LCD 18,5 NEGRO HP V1936-CPU	654.940,00	0,00	0,00	654.940,00
1670020104	MONITOR LCD 18,5 NEGRO HP S1933-CPU	371.804,00	0,00	0,00	371.804,00
1670020105	MONITOR LCD 17 NEGRO SAMSUNG SYNC	463.496,00	0,00	0,00	463.496,00
1670020106	MONITOR LCD 18,5 NEGRO HP LV1911-CPI	775.852,00	0,00	0,00	775.852,00
1670020107	MONITOR LCD 18,5 NEGRO HP S1933-CPU	886.688,00	0,00	0,00	886.688,00
1670020108	MONITOR LCD 18,5 NEGRO HP S1933-CPU	886.688,00	0,00	0,00	886.688,00
1670020109	MONITOR LCD 18,5 LG FLATRON W1934S-I	453.420,00	0,00	0,00	453.420,00
1670020110	MONITOR LCD 18,5 NEGRO HP LV1911-CPI	785.928,00	0,00	0,00	785.928,00
1670020111	MONITOR LCD 17 NEGRO SAMSUNG SYNC	453.420,00	0,00	0,00	453.420,00
1670020112	MONITOR LCD 20 NEGRO HP LV2011-CPU	856.460,00	0,00	0,00	856.460,00
1670020113	MONITOR LCD 18,5 NEGRO FLATRON W19	453.420,00	0,00	0,00	453.420,00
1670020114	MONITOR LCD SAMSUNG 19 NEGRO BX19	453.420,00	0,00	0,00	453.420,00

CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Natalia Merchan
NATALIA MERCHAN VALENCIA
GERENTE GENERAL


FOMVIVIENDA
800246890
BALANCE DE PRUEBA

Fecha Desde: 0101

Fecha Hasta: 0430

Página 5 de 11

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
1670020115	SERVIDOR HP PROLIANT ML150, PROCES	1.914.440,00	0,00	0,00	1.914.440,00
1670020116	DISCO DURO EXTERNO	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00
1670020117	ESCANER CANON GRIS IMAGE FORMULA	2.015.200,00	0,00	0,00	2.015.200,00
1670020118	IMPRESORA HP LASER COLOR NEGRO JE	201.520,00	0,00	0,00	201.520,00
1670020119	ROUTER LINKSYS CISCO INALAMBRICO	151.140,00	0,00	0,00	151.140,00
1670020120	HP SCANJET 5590 GRIS	6.106.056,00	0,00	0,00	6.106.056,00
1670020121	SERVIDOR HP PROLIANT ML 350E GEN 8	2.015.200,00	0,00	0,00	2.015.200,00
1670020122	SERVIDOR PARA PUBLIFINANZAS HP PRO	1.612.160,00	0,00	0,00	1.612.160,00
1670020123	ROUTER LINKS N600 EA2700 2.4	267.750,00	0,00	0,00	267.750,00
1670020124	PORTATIL LENOVO V330-14ISK CI5-8250U	2.370.300,00	0,00	0,00	2.370.300,00
1670020125	COMP LENOVO V520S CI5 4GB 1TB	2.699.000,00	0,00	0,00	2.699.000,00
1670020126	COMP LENOVO V520S CI5 4GB 1TB	2.699.000,00	0,00	0,00	2.699.000,00
1670020128	BATERIA PARA UPS SUA3000 PACK*4	1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00
1670020129	COMPU ESCRITORIO JANUS INTEL CORE	2.802.195,00	0,00	0,00	2.802.195,00
1670020130	COMPU ESCRITORIO JANUS INTEL CORE	2.802.195,00	0,00	0,00	2.802.195,00
1670020131	UNIDAD DVD RW EXTERNA	123.904,00	0,00	0,00	123.904,00
1670020132	DISCO SOLIDO 960GB ADATA +CAJA EXTE	697.774,00	0,00	0,00	697.774,00
1670020133	EQUIPO DE ESCRITORIO CI5 8GB RAM 25t	5.720.000,00	0,00	0,00	5.720.000,00
1670020134	EQUIPO DE ESCRITORIO CI5 8GB RAM 25t	5.720.000,00	0,00	0,00	5.720.000,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	58.994.980,00	0,00	0,00	58.994.980,00
167502	Terrestre	58.994.980,00	0,00	0,00	58.994.980,00
16750201	MOTO YAMAHA DT MODELO 95	2.065.580,00	0,00	0,00	2.065.580,00
16750202	CAMIONETA CHEVROLET PLACAARR 625	56.929.400,00	0,00	0,00	56.929.400,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEC	-82.589.947,90	97.452,00	7.486.394,60	-89.978.890,50
168501	Edificaciones	-5.095.260,00	97.452,00	482.000,00	-5.479.808,00
16850101	Edificaciones	-5.095.260,00	97.452,00	482.000,00	-5.479.808,00
1685010101	Manzana B CASA N. 204 SEGUNDO PISO U	0,00	97.452,00	97.452,00	0,00
1685010102	Manzana C CASA N. 203 SEGUNDO PISO U	-2.084.118,00	0,00	157.292,00	-2.241.410,00
1685010103	MZ F LOTE 32 URB, PORTAL DEL EDEN II E	-1.505.571,00	0,00	113.628,00	-1.619.199,00
1685010104	MZ F LOTE 16 URB, PORTAL DEL EDEN II E	-1.505.571,00	0,00	113.628,00	-1.619.199,00
168504	Maquinaria y equipo	-2.429.838,00	0,00	183.384,00	-2.613.222,00
16850401	Maquinaria y equipo	-2.429.838,00	0,00	183.384,00	-2.613.222,00
1685040101	CAJA DE SEGURIDAD MOD 60 COLOR GRI	-400.521,00	0,00	30.228,00	-430.749,00
1685040102	FAX PANASONIC COLOR GRIS	-329.340,00	0,00	24.856,00	-354.196,00
1685040103	TELEFONO PANASONIC BLANCO EASON -	-142.411,00	0,00	10.748,00	-153.159,00
1685040104	UPS DE 3KVA	-1.557.566,00	0,00	117.552,00	-1.675.118,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	-20.850.088,68	0,00	1.603.657,64	-22.453.746,32
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIA	-20.850.088,68	0,00	1.603.657,64	-22.453.746,32
1685060101	ARCHIVADORES DE TRES GAVETAS META	-120.156,80	0,00	9.068,40	-129.225,20
1685060102	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS cant.	-1.432.974,96	0,00	108.149,08	-1.541.124,04
1685060103	ARCHIVADOR MOTO GAVETA PUERTA CO	-240.312,60	0,00	18.136,80	-258.449,40
1685060104	SILLA PRESIDENTE EN CUERO	-578.530,16	0,00	43.662,68	-622.192,84
1685060105	SILLAS TONET ESTATICAS TAPIZADO AZUI	-578.530,16	0,00	43.662,68	-622.192,84
1685060106	MESA DE JUNTAS OVALADA EN MADERA	-284.814,76	0,00	21.495,48	-306.310,24
1685060107	ESTANTERIAS METALICA 220*108*0.45	-373.819,60	0,00	28.212,80	-402.032,40
1685060108	ARCHIVO RODANTE DOBLE MECANICO	-12.514.055,96	0,00	944.457,08	-13.458.513,04
1685060109	Silla Ejecutiva Neumatica asiento espaldar co	-222.511,84	0,00	16.793,32	-239.305,16
1685060110	Silla Ejecutiva Neumatica asiento espaldar co	-222.511,84	0,00	16.793,32	-239.305,16
1685060111	Silla Ejecutiva Neumatica asiento espaldar co	-222.511,84	0,00	16.793,32	-239.305,16
1685060112	Silla Ejecutiva Neumatica asiento espaldar co	-222.511,84	0,00	16.793,32	-239.305,16
1685060113	Silla Ejecutiva Neumatica asiento espaldar co	-222.511,84	0,00	16.793,32	-239.305,16
1685060114	Silla Ejecutiva Neumatica asiento espaldar co	-222.511,84	0,00	16.793,32	-239.305,16


CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA


NATALIA MERCHAN VALENCIA
GERENTE GENERAL

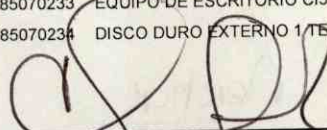
FOMVIVIENDA
800246890
BALANCE DE PRUEBA

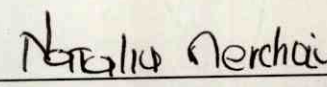
Fecha Desde: 0101

Fecha Hasta: 0430

Página 6 de 11

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1685060115 Silla Ejecutiva Neumatica asiento espaldar co	-222.511,84	0,00	16.793,32	-239.305,16
1685060116 Silla Ejecutiva Neumatica asiento espaldar co	-222.511,84	0,00	16.793,32	-239.305,16
1685060117 Silla Ejecutiva Neumatica asiento espaldar co	-222.509,84	0,00	16.793,32	-239.303,16
1685060118 Silla Gerencial Neumatica con brazo, asiento	-569.630,04	0,00	42.990,92	-612.620,96
1685060119 Escritorio en L de 1,50 x 1,50 incluye archiva	-587.430,80	0,00	44.334,40	-631.765,20
1685060120 Escritorio en L de 1,50 x 1,50 incluye archiva	-569.630,04	0,00	42.990,92	-612.620,96
1685060121 Gabinete Colgante metalico con tapa enchape	-516.227,24	0,00	38.960,52	-555.187,76
1685060122 SILLA GIRATORIA ESPALDAR EN MALLA AS	-160.457,00	0,00	22.132,00	-182.589,00
1685060123 SILLA GIRATORIA ESPALDAR EN MALLA AS	-160.457,00	0,00	22.132,00	-182.589,00
1685060124 SILLA GIRATORIA ESPALDAR EN MALLA AS	-160.457,00	0,00	22.132,00	-182.589,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION	-32.000.410,12	0,00	3.540.798,16	-35.541.208,28
16850701 DEP EQUIPOS DE COMUNICACION	-3.130.094,80	0,00	253.648,40	-3.383.743,20
1685070101 TELEFONO INHALAMBRIICO NEGRO PANA:	-204.712,00	0,00	15.450,00	-220.162,00
1685070102 GRABADORA SONY ICD	-124.607,80	0,00	9.404,40	-134.012,20
1685070103 VEDEOBEAM EPSON NEGRO	-1.139.261,00	0,00	85.982,00	-1.225.243,00
1685070104 PANTALLA TELON 2X2 MT	-249.211,80	0,00	18.808,40	-268.020,20
1685070105 TELEFONO PANASONIC BLANCO ADVANC	-151.309,20	0,00	11.419,60	-162.728,80
1685070106 EQUIPO DE TELEVISION	-676.439,00	0,00	51.052,00	-727.491,00
1685070107 SWITCH CISCO SG 100-24 NA 24PTOS	-584.554,00	0,00	61.532,00	-646.086,00
16850702 EQUIPO DE COMPUTACION	-28.870.315,32	0,00	3.287.149,76	-32.157.465,08
1685070201 MONITOR LCD 18,5 NEGRO HP LV1911-CPI	-765.439,96	0,00	57.769,08	-823.209,04
1685070202 MONITOR LCD 20 HP LV2011-CPU HP COM	-685.335,76	0,00	51.723,48	-737.059,24
1685070203 MONITOR LCD 18,5 NEGRO HP V1936-CPU	-578.530,16	0,00	43.662,68	-622.192,84
1685070204 MONITOR LCD 18,5 NEGRO HP S1933-CPU	-328.427,52	0,00	24.756,96	-353.184,48
1685070205 MONITOR LCD 17 NEGRO SAMSUNG SYNC	-409.421,64	0,00	30.899,72	-440.321,36
1685070206 MONITOR LCD 18,5 NEGRO HP LV1911-CPI	-685.335,76	0,00	51.723,48	-737.059,24
1685070207 MONITOR LCD 18,5 NEGRO HP S1933-CPU	-783.241,24	0,00	59.112,52	-842.353,76
1685070208 MONITOR LCD 18,5 NEGRO HP S1933-CPU	-783.241,24	0,00	59.112,52	-842.353,76
1685070209 MONITOR LCD 18,5 LG FLATRON W1934S-I	-400.521,00	0,00	30.228,00	-430.749,00
1685070210 MONITOR LCD 18,5 NEGRO HP LV1911-CPI	-694.236,40	0,00	52.395,20	-746.631,60
1685070211 MONITOR LCD 17 NEGRO SAMSUNG SYNC	-400.521,00	0,00	30.228,00	-430.749,00
1685070212 MONITOR LCD 20 NEGRO HP LV2011-CPU	-756.539,84	0,00	57.097,32	-813.637,16
1685070213 MONITOR LCD 18,5 NEGRO FLATRON W19	-400.521,00	0,00	30.228,00	-430.749,00
1685070214 MONITOR LCD SAMSUNG 19 NEGRO BX19	-400.521,00	0,00	30.228,00	-430.749,00
1685070215 SERVIDOR HP PROLIANT ML150, PROCES	-1.691.088,84	0,00	127.629,32	-1.818.718,16
1685070216 DISCO DURO EXTERNO	-222.511,84	0,00	16.793,32	-239.305,16
1685070217 ESCANER CANON GRIS IMAGE FORMULA	-1.780.093,16	0,00	134.346,68	-1.914.439,84
1685070218 IMPRESORA HP LASER COLOR NEGRO JE	-178.009,16	0,00	13.434,68	-191.443,84
1685070219 ROUTER LINKSYS CISCO INALAMBRIICO	-133.507,00	0,00	10.076,00	-143.583,00
1685070220 HP SCANJET 5590 GRIS	-5.393.682,80	0,00	407.070,40	-5.800.753,20
1685070221 SERVIDOR HP PROLIANT ML 350E GEN 8	-1.780.093,16	0,00	134.346,68	-1.914.439,84
1685070222 SERVIDOR PARA PUBLIFINANZAS HP PRO	-1.424.074,84	0,00	107.477,32	-1.531.552,16
1685070223 ROUTER LINKS N600 EA2700 2.4	-169.594,00	0,00	17.852,00	-187.446,00
1685070224 PORTATIL LENOVI V380 14ISKEIS-825OU-N	-1.501.190,00	0,00	158.020,00	-1.659.210,00
1685070225 COMP LENOVO V5205 CI5 4GB 1TB	-1.709.354,00	0,00	179.932,00	-1.889.286,00
1685070226 COMP LENOVO V5205 CI5 4GB 1TB	-1.709.354,00	0,00	179.932,00	-1.889.286,00
1685070228 COMP ESCRITORIO JANUS INTEL CORE I5	-1.354.387,00	0,00	186.812,00	-1.541.199,00
1685070229 COMP ESCRITORIO JANUS INTEL CORE I5	-1.354.387,00	0,00	186.812,00	-1.541.199,00
1685070230 UNIDAD DVD LITEON	-59.885,00	0,00	8.260,00	-68.145,00
1685070231 DISCO SOLIDO 960GB ADATA+CAJA EXTEF	-337.270,00	0,00	46.520,00	-383.790,00
1685070233 EQUIPO DE ESCRITORIO CI5 8GB RAM 256	0,00	0,00	381.333,20	-381.333,20
1685070234 DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA 2.5	0,00	0,00	381.337,20	-381.337,20


CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA


NATALIA MERCHAN VALENCIA
GERENTE GENERAL

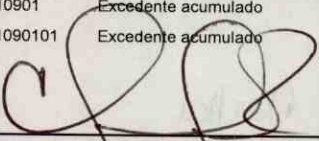
FOMVIVIENDA
800246890
BALANCE DE PRUEBA

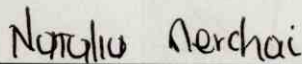
Fecha Desde: 0101

Fecha Hasta: 0430

Página 8 de 11

Cuenta		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
24362501	IVA RETENIDO POR CONSIGNAR	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS I	0,00	3.591.884,00	3.591.884,00	0,00
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0,00	3.591.884,00	3.591.884,00	0,00
24401401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0,00	3.591.884,00	3.591.884,00	0,00
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMA:	0,00	419.700,00	419.700,00	0,00
247001	Entidad administradora	0,00	419.700,00	419.700,00	0,00
24700101	Entidad pormotora	0,00	419.700,00	419.700,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	69.976.346,63	69.976.346,63	0,00
249028	Seguros	0,00	3.164.805,00	3.164.805,00	0,00
24902801	SEGUROS X TRANSF MPALES ICM	0,00	3.164.805,00	3.164.805,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	1.595.100,00	1.595.100,00	0,00
24905001	Aportes al ICBF	0,00	957.000,00	957.000,00	0,00
24905002	Aportes al SENA	0,00	638.100,00	638.100,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	1.103.191,39	1.103.191,39	0,00
24905101	SERVICIOS PUBLICOS -X TRANSF MPALES	0,00	1.103.191,39	1.103.191,39	0,00
249053	Comisiones	0,00	35.552,00	35.552,00	0,00
24905301	COMISIONES FIDUCIARIA DAVIVIENDA	0,00	35.552,00	35.552,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	64.077.698,24	64.077.698,24	0,00
24905401	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES ICM	0,00	64.077.698,24	64.077.698,24	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.505.026,00	0,00	25.974.825,00	53.479.851,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	27.505.026,00	0,00	25.974.825,00	53.479.851,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00	6.910,00	6.910,00
25110101	NOMINA POR PAGAR	0,00	0,00	6.910,00	6.910,00
251104	Vacaciones	10.783.010,00	0,00	7.155.744,00	17.938.754,00
25110401	Vacaciones	10.783.010,00	0,00	7.155.744,00	17.938.754,00
251105	Prima de vacaciones	7.352.052,00	0,00	3.659.188,00	11.011.240,00
25110501	PRIMA DE VACACIONES	7.352.052,00	0,00	3.659.188,00	11.011.240,00
251106	Prima de servicios	5.243.797,00	0,00	4.683.757,00	9.927.554,00
25110601	Prima de servicios	5.243.797,00	0,00	4.683.757,00	9.927.554,00
251107	Prima de navidad	0,00	0,00	7.623.306,00	7.623.306,00
25110701	Prima de navidad	0,00	0,00	7.623.306,00	7.623.306,00
251109	Bonificaciones	4.126.167,00	0,00	2.845.920,00	6.972.087,00
25110901	BONIFICACION POR SERV PRESTADOS	3.566.295,00	0,00	2.389.284,00	5.955.579,00
25110902	BONIFICACION POR RECREACION	559.872,00	0,00	456.636,00	1.016.508,00
27	PROVISIONES	1.213.118.995,85	0,00	0,00	1.213.118.995,85
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.213.118.995,85	0,00	0,00	1.213.118.995,85
270190	otros litigios y demandas	1.213.118.995,85	0,00	0,00	1.213.118.995,85
27019001	ACCIONES POPULAR/ ACCION CONSTITU	1.213.118.995,85	0,00	0,00	1.213.118.995,85
2701900101	Proceso 790-2013	82.208.167,17	0,00	0,00	82.208.167,17
2701900102	Proceso 118-2014	1.130.910.828,68	0,00	0,00	1.130.910.828,68
29	OTROS PASIVOS	1.284.998.905,89	0,00	0,00	1.284.998.905,89
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.284.998.905,89	0,00	0,00	1.284.998.905,89
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC	1.284.998.905,89	0,00	0,00	1.284.998.905,89
29109001	PARQUE RESIDENCIAL DEL CAFE	1.284.998.905,89	0,00	0,00	1.284.998.905,89
3	PATRIMONIO	792.455.515,63	265.716.244,94	265.716.244,94	792.455.515,63
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOB	792.455.515,63	265.716.244,94	265.716.244,94	792.455.515,63
3105	CAPITAL FISCAL	2.367.342.285,46	0,00	0,00	2.367.342.285,46
310506	Capital Fiscal	2.367.342.285,46	0,00	0,00	2.367.342.285,46
31050601	Capital Fiscal	2.367.342.285,46	0,00	0,00	2.367.342.285,46
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	-1.309.170.524,89	265.716.244,94	0,00	-1.574.886.769,83
310901	Excedente acumulado	2.743.551.152,71	0,00	0,00	2.743.551.152,71
31090101	Excedente acumulado	2.743.551.152,71	0,00	0,00	2.743.551.152,71


CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA


NATALIA MERCHAN VALENCIA
GERENTE GENERAL

FOMVIVIENDA
800246890
BALANCE DE PRUEBA

Fecha Desde: 0101

Fecha Hasta: 0430

Página 7 de 11

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-22.214.351,10	0,00	1.676.554,80	-23.890.905,90
1685080101 Motocicleta AKT 124 C.C EVO NEW 2013 Ne	-1.642.136,10	0,00	123.934,80	-1.766.070,90
1685080102 Camioneta Oficial Iuv D-MAX 2,4L 4x2 C/D S/	-20.572.215,00	0,00	1.552.620,00	-22.124.835,00
19 OTROS ACTIVOS	852.506.376,73	0,00	0,00	852.506.376,73
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	814.550.265,73	0,00	0,00	814.550.265,73
192603 Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio	814.550.265,73	0,00	0,00	814.550.265,73
19260301 PATRIMONIO AUTONOMO PRC	814.550.265,73	0,00	0,00	814.550.265,73
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	37.956.111,00	0,00	0,00	37.956.111,00
197007 Licencias	18.956.111,00	0,00	0,00	18.956.111,00
19700701 SISTEMA OPERATIVO / WINDOWS 7.0	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
19700702 SISTEMA OPERATIVO / PUBLIFINANZAS / v	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00
19700703 PAQUETE DE OFICINA / Microsoft Office 201	4.990.000,00	0,00	0,00	4.990.000,00
19700704 PAQUETE DE OFICINA / Microsoft Office 201	687.000,00	0,00	0,00	687.000,00
19700705 PAQUETE DE OFICINA / Microsoft Office 201	5.039.874,00	0,00	0,00	5.039.874,00
19700706 PAQUETE DE OFICINA / Microsoft Office 200	1.097.800,00	0,00	0,00	1.097.800,00
19700707 PROGRAMA DE DISEÑO ASISTIDO POR CC	1.203.527,00	0,00	0,00	1.203.527,00
19700708 LICENCIA OFFICE HOME AND BUSS 2016	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00
19700709 LICENCIA OFFICE HOME AND BUSS 2016	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00
19700710 LICENCIA OFFICE HOME AND BUSS 2016	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00
19700711 LICENCIA OFFICE HOGAR EMPRESA 2016	599.955,00	0,00	0,00	599.955,00
19700712 LICENCIA OFFICE HOGAR EMPRESA 2016	599.955,00	0,00	0,00	599.955,00
197008 SOFTWARE	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
19700801 SOFTWARE	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
1970080101 PROGRAMA CONTABLE PUBLIFINANZAS	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
2 PASIVOS	2.525.622.927,74	1.318.578.204,63	1.351.494.758,63	2.558.539.481,74
24 CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.318.578.204,63	1.325.519.933,63	6.941.729,00
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0,00	1.213.268.463,00	1.213.268.463,00	0,00
240101 Bienes y servicios	0,00	1.213.268.463,00	1.213.268.463,00	0,00
24010101 BIENES Y SERVICIOS	0,00	166.541.050,00	166.541.050,00	0,00
24010102 BIENES Y SERVICIOS CONTRATO DE OBR.	0,00	46.727.413,00	46.727.413,00	0,00
24010103 CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTOS	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
2407 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0,00	5.249.253,00	6.461.180,00	1.211.927,00
240703 IMPUESTOS	0,00	5.249.253,00	6.461.180,00	1.211.927,00
24070302 ESTAMP. PRO-HOSPITAL	0,00	2.054.500,00	2.514.014,00	459.514,00
24070303 ESTAMP. PRO-CULTURA	0,00	1.044.761,00	1.287.146,00	242.385,00
24070306 ESTAMP. PRO-ANCIANO	0,00	2.054.996,00	2.514.510,00	459.514,00
24070307 CONTRIBUCION CONTRATO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
24070308 ESTAMP. PRO-DEPORTE Y REC.	0,00	94.996,00	145.510,00	50.514,00
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	23.466.558,00	28.381.360,00	4.914.802,00
242401 Aportes a fondos pensionales	0,00	12.562.736,00	15.293.254,00	2.730.518,00
24240101 APORTES A FONDOS PENSIONALES X TR/	0,00	12.562.736,00	15.293.254,00	2.730.518,00
242402 Aportes a seguridad social en salud	0,00	7.626.522,00	9.810.806,00	2.184.284,00
24240201 APORTES A SEG SOCIAL EN SALUD EMPLI	0,00	4.895.800,00	7.080.084,00	2.184.284,00
24240202 APORTES A PENSION EMPLEADOR X TRAI	0,00	2.730.722,00	2.730.722,00	0,00
242490 Otros descuentos de nómina	0,00	3.277.300,00	3.277.300,00	0,00
24249001 Caja de compensacion	0,00	3.277.300,00	3.277.300,00	0,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I	0,00	2.606.000,00	3.421.000,00	815.000,00
243605 Servicios	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
24360501 R.F. SERVICIOS	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
243615 A empleados artículo 383 ET	0,00	2.474.000,00	3.289.000,00	815.000,00
24361501 RETENCION POR SALARIOS ART 383 E.T.	0,00	2.474.000,00	3.289.000,00	815.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de c	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

NATALIA MERCHAN VALENCIA
GERENTE GENERAL

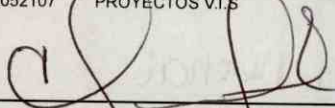
FOMVIVIENDA
800246890
BALANCE DE PRUEBA

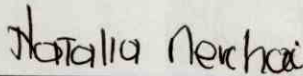
Fecha Desde: 0101

Fecha Hasta: 0430

Página 10 de 11

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5111 GENERALES	0,00	72.919.624,39	0,00	72.919.624,39
511114 Materiales y suministros	0,00	955.560,00	0,00	955.560,00
51111401 Materiales y suministros	0,00	955.560,00	0,00	955.560,00
511115 Mantenimiento	0,00	760.200,00	0,00	760.200,00
51111501 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR	0,00	760.200,00	0,00	760.200,00
511117 Servicios públicos	0,00	1.103.191,39	0,00	1.103.191,39
51111701 SERVICIOS PUBLICOS: EPA-CELULAR- TEI	0,00	1.103.191,39	0,00	1.103.191,39
511125 Seguros generales	0,00	3.380.475,00	0,00	3.380.475,00
51112501 Seguros generales	0,00	3.380.475,00	0,00	3.380.475,00
511155 Elementos de Aseo y Cafeteria	0,00	488.450,00	0,00	488.450,00
51115501 Elementos de Aseo y Cafeteria	0,00	488.450,00	0,00	488.450,00
511164 Gastos legales	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
51116401 Gastos legales	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
511165 Intangibles	0,00	1.814.727,00	0,00	1.814.727,00
51116501 SOFTWARE	0,00	1.814.727,00	0,00	1.814.727,00
511179 HONORARIOS	0,00	64.110.000,00	0,00	64.110.000,00
51117901 HONORARIOS	0,00	49.550.000,00	0,00	49.550.000,00
51117902 Remuneración por servicios Tecnicos	0,00	14.560.000,00	0,00	14.560.000,00
511190 Otros gastos generales	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00
51119001 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	3.593.817,00	0,00	3.593.817,00
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	3.591.884,00	0,00	3.591.884,00
51200201 Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	3.591.884,00	0,00	3.591.884,00
512090 Otros impuestos	0,00	1.933,00	0,00	1.933,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	0,00	7.486.394,60	97.452,00	7.388.942,60
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANI	0,00	7.486.394,60	97.452,00	7.388.942,60
536001 Edificaciones	0,00	482.000,00	97.452,00	384.548,00
53600101 Edificaciones	0,00	482.000,00	97.452,00	384.548,00
536004 Maquinaria y equipo	0,00	183.384,00	0,00	183.384,00
53600401 Maquinaria y equipo	0,00	183.384,00	0,00	183.384,00
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	1.603.657,64	0,00	1.603.657,64
53600601 Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	1.603.657,64	0,00	1.603.657,64
536007 Equipos de comunicación y computación	0,00	3.540.798,16	0,00	3.540.798,16
53600701 Equipos de comunicación y computación	0,00	3.540.798,16	0,00	3.540.798,16
536008 Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	1.676.554,80	0,00	1.676.554,80
53600801 Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	1.676.554,80	0,00	1.676.554,80
58 OTROS GASTOS	0,00	35.552,00	0,00	35.552,00
5804 FINANCIEROS	0,00	35.552,00	0,00	35.552,00
580490 Otros gastos financieros	0,00	35.552,00	0,00	35.552,00
58049001 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES, CHEC	0,00	35.552,00	0,00	35.552,00
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	0,00	1.064.073.450,00	8.986.700,00	1.055.086.750,00
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES	0,00	1.064.073.450,00	8.986.700,00	1.055.086.750,00
6205 BIENES PRODUCIDOS	0,00	1.064.073.450,00	8.986.700,00	1.055.086.750,00
620521 CONSTRUCCIONES	0,00	1.064.073.450,00	8.986.700,00	1.055.086.750,00
62052103 MEJORAMIENTOS	0,00	1.046.920.050,00	6.720.000,00	1.040.200.050,00
6205210301 MEJORAMIENTOS	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
6205210302 PRESTACION DE SERVICIOS MEJORAMIEI	0,00	46.920.050,00	6.720.000,00	40.200.050,00
62052104 TITULACION	0,00	12.120.000,00	0,00	12.120.000,00
6205210401 PRESTACION DE SERVICIOS TITULACION	0,00	12.120.000,00	0,00	12.120.000,00
62052106 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0,00	2.766.700,00	0,00	2.766.700,00
6205210601 ACOMPAÑAMIENTO A FUTUROS Y NUEVO	0,00	2.766.700,00	0,00	2.766.700,00
62052107 PROYECTOS V.I.S	0,00	2.266.700,00	2.266.700,00	0,00


CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA


NATALIA MERCHAN VALENCIA
GERENTE GENERAL

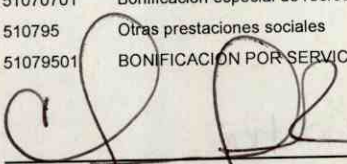
FOMVIVIENDA
800246890
BALANCE DE PRUEBA

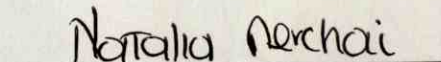
Fecha Desde: 0101

Fecha Hasta: 0430

Página 9 de 11

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
310902 Déficit acumulado	-4.052.721.677,60	265.716.244,94	0,00	-4.318.437.922,54
31090201 Déficit acumulado	-4.052.721.677,60	265.716.244,94	0,00	-4.318.437.922,54
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-265.716.244,94	0,00	265.716.244,94	0,00
311002 Déficit del ejercicio	-265.716.244,94	0,00	265.716.244,94	0,00
4 INGRESOS	0,00	6.354.000,00	1.276.944.565,18	1.270.590.565,18
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	1.270.433.749,00	1.270.433.749,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.270.433.749,00	1.270.433.749,00
442803 Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	1.270.433.749,00	1.270.433.749,00
44280301 TRANSFERENCIAS MUNICIPIO ICM	0,00	0,00	1.270.433.749,00	1.270.433.749,00
48 OTROS INGRESOS	0,00	6.354.000,00	6.510.816,18	156.816,18
4802 FINANCIEROS	0,00	0,00	155.076,18	155.076,18
480290 Otros ingresos financieros	0,00	0,00	155.076,18	155.076,18
48029001 Otros ingresos financieros	0,00	0,00	155.076,18	155.076,18
4808 INGRESOS DIVERSOS	0,00	6.354.000,00	6.355.740,00	1.740,00
480826 Recuperaciones	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
48082601 Recuperaciones	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
480890 Otros ingresos diversos	0,00	6.354.000,00	6.354.000,00	0,00
48089001 OTROS INGRESOS EJERCICIOS ANTERIOI	0,00	6.354.000,00	6.354.000,00	0,00
5 GASTOS	0,00	237.063.060,99	97.452,00	236.965.608,99
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	229.541.114,39	0,00	229.541.114,39
5101 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	109.224.544,00	0,00	109.224.544,00
510101 Sueldos	0,00	109.224.544,00	0,00	109.224.544,00
51010101 SUELDOS DEL PERSONAL	0,00	109.224.544,00	0,00	109.224.544,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	16.240.114,00	0,00	16.240.114,00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	3.277.300,00	0,00	3.277.300,00
51030201 Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	3.277.300,00	0,00	3.277.300,00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	2.711.100,00	0,00	2.711.100,00
51030301 Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	2.711.100,00	0,00	2.711.100,00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	419.700,00	0,00	419.700,00
51030501 Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	419.700,00	0,00	419.700,00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del	0,00	3.869.941,00	0,00	3.869.941,00
51030601 AFP publica	0,00	3.869.941,00	0,00	3.869.941,00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del	0,00	5.962.073,00	0,00	5.962.073,00
51030701 AFP privada	0,00	5.962.073,00	0,00	5.962.073,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	1.595.100,00	0,00	1.595.100,00
510401 Aportes al ICBF	0,00	957.000,00	0,00	957.000,00
51040101 Aportes al ICBF	0,00	957.000,00	0,00	957.000,00
510402 Aportes al SENA	0,00	638.100,00	0,00	638.100,00
51040201 Aportes al SENA	0,00	638.100,00	0,00	638.100,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	0,00	25.967.915,00	0,00	25.967.915,00
510701 Vacaciones	0,00	7.155.744,00	0,00	7.155.744,00
51070101 Vacaciones	0,00	7.155.744,00	0,00	7.155.744,00
510704 Prima de vacaciones	0,00	3.659.188,00	0,00	3.659.188,00
51070401 PRIMA DE VACACIONES	0,00	3.659.188,00	0,00	3.659.188,00
510705 Prima de navidad	0,00	7.623.306,00	0,00	7.623.306,00
51070501 Prima de navidad	0,00	7.623.306,00	0,00	7.623.306,00
510706 Prima de servicios	0,00	4.683.757,00	0,00	4.683.757,00
51070601 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	4.683.757,00	0,00	4.683.757,00
510707 Bonificación especial de recreación	0,00	456.636,00	0,00	456.636,00
51070701 Bonificación especial de recreación	0,00	456.636,00	0,00	456.636,00
510795 Otras prestaciones sociales	0,00	2.389.284,00	0,00	2.389.284,00
51079501 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTAD	0,00	2.389.284,00	0,00	2.389.284,00


CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA


NATALIA MERCHAN VALENCIA
GERENTE GENERAL

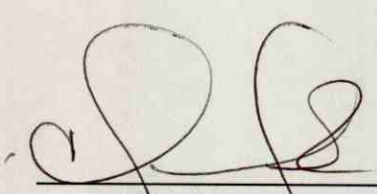
FOMVIVIENDA
800246890
BALANCE DE PRUEBA

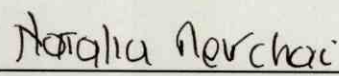
Fecha Desde: 0101

Fecha Hasta: 0430

Página 11 de 11

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
83 DEUDORAS DE CONTROL	23.748.902,15	0,00	0,00	23.748.902,15
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	21.447.509,15	0,00	0,00	21.447.509,15
831510 Propiedades, planta y equipo	21.447.509,15	0,00	0,00	21.447.509,15
83151001 REDES, LINEAS Y CABLES	2.313.378,15	0,00	0,00	2.313.378,15
83151002 MUEBLES Y ENSERES	2.470.800,00	0,00	0,00	2.470.800,00
83151003 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
83151005 EQUIPO DE COMPUTACION	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
83151007 ACTIVOS INTANGIBLES/SOFTWARE	15.203.331,00	0,00	0,00	15.203.331,00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTRC	2.301.393,00	0,00	0,00	2.301.393,00
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTRC	2.301.393,00	0,00	0,00	2.301.393,00
83909001 MUEBLES Y ENSERES	2.301.393,00	0,00	0,00	2.301.393,00
8390900101 MESA MINI 5 ALTURAS	560.998,00	0,00	0,00	560.998,00
8390900102 MESA GRADUABLE 5 ALTURA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
8390900103 DESCANSA PIES SENCILLO	545.998,00	0,00	0,00	545.998,00
8390900104 COJIN ERGONOMICO ESPALDA	380.997,00	0,00	0,00	380.997,00
8390900105 CUBREPISO PLASTICO	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00
8390900106 VENTILADOR SAMURAI	649.500,00	0,00	0,00	649.500,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-23.748.902,15	0,00	0,00	-23.748.902,15
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA ((-23.748.902,15	0,00	0,00	-23.748.902,15
891506 Activos retirados	-21.447.509,15	0,00	0,00	-21.447.509,15
89150602 CTA DE O A.P. P. Y EQUIPO DE COMPUTAC	-970.000,00	0,00	0,00	-970.000,00
89150605 CTA DE O A.P.P. MUEBLES Y ENSERES	-2.470.800,00	0,00	0,00	-2.470.800,00
89150606 EQUIPOS Y MAQUINARIA	-490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
89150608 LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION	-2.313.378,15	0,00	0,00	-2.313.378,15
89150611 ACTIVOS INTANGIBLES	-15.203.331,00	0,00	0,00	-15.203.331,00
891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTRC	-2.301.393,00	0,00	0,00	-2.301.393,00
89159001 MUEBLES Y ENSERES	-2.301.393,00	0,00	0,00	-2.301.393,00
8915900101 MESA MINI 5 ALTURAS	-560.998,00	0,00	0,00	-560.998,00
8915900102 MESA GRADUABLE 5 ALTURA	-64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00
8915900103 DESCANSAPIES SENCILLO	-545.998,00	0,00	0,00	-545.998,00
8915900104 COJIN ERGONOMICO ESPALDA	-380.997,00	0,00	0,00	-380.997,00
8915900105 CUBREPISO PLASTICO	-99.900,00	0,00	0,00	-99.900,00
8915900106 VENTILADOR SAMURAI	-649.500,00	0,00	0,00	-649.500,00
TOTALES	6.636.156.886,74	4.233.557.655,02	4.233.557.655,02	9.243.171.125,10


CLAUDIA LORENA SIERRA GOMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA


NATALIA MERCHAN VALENCIA
GERENTE GENERAL