

ANEXO No.3
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y RE. URBANA "CORVIVIENDA"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

PERIODO: DE ENERO 1º A SEPTIEMBRE 30 DEL 2010

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período	Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES		11.768.200	8.048.702
44	Transferencias		11.768.200	8.048.702
	COSTOS OPERACIONALES		-	-
62	Costos de Bienes Producidos		-	-
	GASTOS OPERACIONALES		2.364.803	1.722.897
51	De administración		1.533.240	1.249.285
52	De Operaciones		735.187	342.473
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciac, amortización		96.376	131.139
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		9.403.397	6.325.805
	OTROS INGRESOS		568.877	686.522
48	Otros Ingresos		568.877	686.522
	OTROS GASTOS		70.655	77.802
58	Otros Gastos		70.655	77.802
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		9.901.619	6.934.525

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARINA MOSQUERA CUESTA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RAFAEL HERNANDEZ CASTRO
TP N°: 24446-T

ANEXO No.4
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REF. URBANA "CORVIVIENDA"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO: DE ENERO 1º A SEPTIEMBRE 30 2.010
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	11.768.200	8.048.702
44	Transferencias	11.768.200	8.048.702
4428	Corrientes del Gobierno General	11.768.200	8.048.702
	COSTOS OPERACIONALES		
62	Costos Ventas de Bienes	-	-
6205	Bienes Producidos	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	2.364.803	1.722.897
51	De Administración	1.533.240	1.249.285
5101	Servicios Personales	832.058	563.945
5103	Contribuciones Efectivas	143.070	106.031
5104	Aportes de Nomina	28.953	20.651
5111	Generales	486.455	520.262
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	42.704	38.396
52	De Operacion	735.187	342.473
5211	Generales	383.212	73.851
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	351.975	268.622
53	Provisiones, Agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	96.376	131.139
5304	Provisiones para Deudores	96.376	131.139
5330	Depreciación Prop. Planta, Equipo	-	-
5345	Amortizaciones intangibles	-	-
	EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL	9.403.397	6.325.805
48	OTROS INGRESOS	568.877	686.522
4805	Financieros	122.493	239.501
4808	Otros Ingresos ordinarios	-	-
4810	Extraordinarios	290.559	71.869
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	155.825	375.152
58	OTROS GASTOS	70.655	77.802
5801	Intereses	-	71
5805	Financieros	13.573	43.523
5808	Otros Gastos Ordinarios	46.504	9.805
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de Ejercicios anteriores	10.578	24.403
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	9.901.619	6.934.525

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARINA MOSQUERA CUESTA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RAFAEL HERNANDEZ CASTRO
T.P. Nº : 24446-T

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REF. URBANA "CORVIVIENDA"
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.010
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	18573839	18116245		CORRIENTE	5511287	5480374
				22	Obligaciones Financieras	0	0
11	Efectivo	4888188	10293498	2207	Administracion de Liquidez		
1105	Cajas menores	4500	2500	24	Cuentas por Pagar	4627583	4870901
1110	Bancos y Corporaciones	4883688	10290998	2401	Adquisicion de bienes y Servicios	0	109601
	12 Inversiones						
1201	Inversiones Administracion de Liq			2425	Acreeedores	90774	96744
	14 Deudores	9165954	3847645	2430	Subsidios Asignados	40057	0
1413	Transferencias por Cobrar	898919	269471	2436	Ret.en la Fte e Imp.de Timbre	17133	47554
1420	Avances y Ant.entregados	1103309	1648812	2453	Recursos recibido en Administ	358273	495656
1425	Otros Deudores	24334	24334				
1470	Otros Deudores	7139392	1905028	2460	Creditos Judiciales	4121346	4121346
1475	Deudas de Difícil Recaudo	227516		25	Obligaciones Laborales	95886	209890
1480	Prov. Para Deudores (Cr)	-227516		2505	Salarios y Prest.sociales	95886	209890
	15 INVENTARIOS	4519697	3975102	27	Pasivos Estimados	538908	112979
1520	Productos en Proceso	4519697	3975102	2710	Prov.para Contingencias	484839	56939
				2715	Prov.para Prestaciones Sociales	54069	56040
	NO CORRIENTE	17892550	17898048	29	Otros Pasivos	248910	286604
				2905	Recaudo a favor de Terceros	248910	286604
	12 INVERSIONES	10364	10364				
1207	Inversiones No Controlantes	10364	10364				
	14 Deudores	0	0				
1420	Depositos entregados			3	PATRIMONIO	30955102	30533919
1425	Otros Deudores	0	0				
	16 Propiedad Planta y Equipos	11259194	11263275	32	Patrimonio Institucional	30955102	30.533.919
1605	Terrenos	2703841	2703841				
1637	Propiedad Planta y Equipos No Exp,	8404471	8404471				
1655	Maquinaria y Equipo	12979	12979	3208	Capital Fiscal	14569574	17064171
1665	Muebles Enseres y Equip.Oficina	139239	122707				
1670	Equip.de Comunic.y Computucion	217313	195903				
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-218649	-176626				
	19 Otros Activos	6622992	6624409	3230	Resultados del ejercicio	9.901.619	6.934.525
1920	Bienes Entregados a Terceros	73371	73371				
1930	Bienes Recibidos de Terceros	0	0	3240	Superavit Valorizaciones	6536145	6536145
1950	Responsabilidades	0	0				
1955	Prov. Responsabilidades en proc	0	0	3270	Prov., Depreciaciones y amort	-52236	-922
1970	Intangibles	75265	67393				
1975	Amortizacion Acumulada (Cr)	-61789	-52500				
1999	Valorizaciones	6536145	6536145				
	TOTAL ACTIVO	36.466.389	36.014.293		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.466.389	36.014.293

Cuentas de Orden **3.399.105**
99 Acreedoras por Contra 3.399.105

91 Cuentas de Orden **3.399.105**
Responsabilidades Contingentes 3.399.105

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARINA MOSQUERA CUESTA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RAFAEL HERNANDEZ CASTRO
TP N° : 24446-T

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REF. URBANA "CORVIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.010
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	ACTIVO	Período Actual \$	Período Anterior \$	Codigo	PASIVO	Período Actual \$	Período Anterior \$
	CORRIENTE	18.573.839	18.116.245		CORRIENTE	5.511.287	5.480.374
11	Efectivo	4.888.188	10.293.498	23	Obligaciones Financieras	0	0
12	Inversiones						
14	Deudores	9.165.954	3.847.645	24	Cuentas por Pagar	4.627.583	4.870.901
				25	Obligaciones Laborales	95.886	209.890
15	Inventarios	4.519.697	3.975.102	27	Pasivos Estimados	538.908	112.979
				29	Otros Pasivos	248.910	286.604
	NO CORRIENTE	17.892.550	17.898.048				
12	Inversiones	10.364	10.364				
14	Deudores	0	0				
16	Propiedades,Planta y Equipo	11.259.194	11.263.275				
19	Otros Activos	6.622.992	6.624.409	3	PATRIMONIO	30.955.102	30.533.919
				32	Patrimonio Institucional	30.955.102	30.533.919
	TOTAL ACTIVO	36.466.389	36.014.293		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.466.389	36.014.293
	Cuentas de Orden	3.399.105			Cuentas de Orden	3.399.105	
99	Acreedoras por contra	3.399.105		91	Responsabilidades contingentes	3.399.105	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARINA MOSQUERA CUESTA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE:RAFAEL HERNANDEZ CASTRO
T.P Nº : 24446-T

ANEXO No.5
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REF. URBANA "CORVIVIENDA"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A SEPTIEMBRE 30 DEL 2.010
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2,009	21.056.765
VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30/2010	9.898.337
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2010	30.955.102

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3230	9.901.619
-------------	------------------

DISMINUCIONES

3270	-3.282
	-

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARINA MOSQUERA CUESTA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RAFAEL HERNANDEZ CASTRO
T.P. N°: 24446-T