

ANEXO 2
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2010	% VARIACION	Cód	PASIVO	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2010	% VARIACION
	CORRIENTE	8,293,621	6,293,549	24		CORRIENTE	9,305,907	6,810,096	27
11	Efectivo	851,953	819,531	4	22	Operaciones Crédito Público	0	0	
1105	Caja	0	0	N/A	2208	Créditos INFIS	0	0	N/A
1110	Bancos y corporaciones	851,953	819,531	4		23 CREDITO OBTENIDO	0	0	
	12 Inversiones	0	0		2302	Obligaciones Financieras	0	0	
1207	Inversiones Patrimoniales no Controlantes	0	0			24 Cuentas por pagar	7,246,881	3,882,119	46
1280	Provisión Protección Inversiones	0	0		2401	Adquisición de bienes y Ss Nal	1,589,631	314,660	80
	14 Deudores	4,746,797	1,619,390	66	2403	Transferencias	8,484	0	100
1406	Cuentas por cobrar	216,954	896,412	-313	2425	Acreedores	1,879,827	1,970,818	-5
1413	Transferencias Por Cobrar	0	280,000	N/A	2430	Subsidios asignados	0	0	N/A
1415	Préstamos concedidos	1,658,939	432,190	74	2436	Retefuente e Impto de timbre	5,467	5,962	-9
1420	Avances y anticipos entregados	81,145	8,490	90	2440	Imptos, contribuc. y tasas * pagar	0	0	N/A
1424	Recursos Entregados en Administración	2,667,915	0	100	2450	Avances y anticipos recibidos	77,020	402,215	-422
1425	Depósitos Entregados	760	760	0	2453	Recursos Recibidos en Administración	3,528,311	1,188,464	66
1470	Otros deudores	125,901	3,147	98	2455	Depósitos recibidos de Terceros	10,293	0	100
1475	Deudas de difícil cobro	526,249	526,249	0	2460	Créditos Judiciales	147,848	0	100
1480	Provisión para deudores	-531,066	-527,858	1		25 Obligaciones laborales	183,163	169,436	7
	15 Inventarios	2,680,631	3,843,101	-43	2505	Salarios y prestaciones sociales	166,704	154,574	7
1510	Mercancías en existencia	3,437,530	4,811,629	-40	2510	Pensiones Por Pagar	16,459	14,862	10
1580	Provisión para protec. de invent.	-756,899	-968,528	-28		27 Pasivos estimados	1,856,678	2,674,383	-44
	19 Otros activos	14,240	11,527	19	2710	Provisión para contingencias	1,856,678	2,674,383	-44
1905	Gastos pagados por anticip	14,240	11,527	19	2715	Provisión para prestac. sociales	0	0	N/A
	NO CORRIENTE	5,336,679	5,486,047	-3		29 Otros pasivos	19,185	84,158	-339
	12 Inversiones	2,398	8,103	-238	2905	Recaudos a favor de terceros	15,078	84,158	-458
1207	Inversiones Patrimoniales no Controlantes	9,003	9,003	0	2910	Ingresos recib. por anticipado	4,107	0	100
1280	Provisión Protección Inversiones	-6,605	-900	86		NO CORRIENTE	2,207,787	2,430,923	-10
	14 Deudores	4,404,321	4,515,163	-3		22 Deuda pública	0	0	0
1406	Cuentas por cobrar	5,225,693	5,359,496	-3	2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0	0
1415	Préstamos concedidos	172,305	175,398	-2		27 Pasivos estimados	2,207,787	2,430,923	-10
1480	Provisión para deudores	-993,677	-1,019,731	-3	2720	Pensiones de jubilación	1,679,287	1,902,423	-13
	16 Propiedades, planta y equipo	143,179	173,266	-21	2721	Bonos Pensionales	300,000	300,000	0
1605	Terrenos	67,306	67,306	0					
1640	Edificaciones	222,653	222,653	0					

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

	Período	A DICIEMBRE	%		Período	A	%
Cód	Actual	DE 2010	VARIACION	Cód	Actual	DICIEMBRE	VARIACION
						DE 2010	
ACTIVO				PASIVO			
1665 Muebles, enseres y equ. de oficina	87,153	87,163	0	2790 Provisiones diversas	228,500	228,500	0
1670 Equipos de comunic. y comput.	141,422	140,234	1				
1675 Equ. de transp., tracción y elev.	0	54,500	N/A	TOTAL PASIVO	11,513,694	9,241,019	20
1685 Depreciación acumulada	-370,171	-392,872	-6				
1695 Provisión Protección Ppe	-5,184	-5,718	-10	PATRIMONIO	2,116,606	2,538,577	-20
19 Otros activos	786,781	789,515	0	32 Patrimonio institucional	2,116,606	2,538,577	-20
1910 Cargos Diferidos	257,161	296,874	-15	3208 Capital Fiscal	2,101,085	2,508,939	-19
1920 Bienes Entregados a Terceros	26,820	26,820	0				
1970 Intangibles	117,848	111,599	5	3230 Resultados del ejercicio	-392,186	-331,911	15
1975 Amortización Acumulada Intangibles	-97,242	-83,270	14	3240 Superávit por valorización	482,194	437,492	9
1999 Valorizaciones	482,194	437,492	9	3270 Provisiones, depreciaciones y Amortizac	-74,487	-75,943	-2
TOTAL ACTIVO	13,630,300	11,779,596	14	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	13,630,300	11,779,596	14
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81 Derechos contingentes	330,797	3,851,762	-1,064	91 Responsabilidades contingentes	6,701,490	5,837,937	13
83 Deudoras de control	841,454	861,051	N/A	93 Acreedoras de control	0	1	N/A
89 Deudoras por contra (db)	-1,172,251	-4,712,813	-302	99 Acreedoras por contra (db)	-6,701,490	-5,837,938	13

LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
Gerente

DORA EUGENIA VILLEGAS DE P.
Lider Programa Financiera Contabilidad y Presupuesto
T.P 9527-T

ANEXO 4
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2010	% VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	2,366,383	1,806,633	24
42	Venta de Bienes	1,857,841	1,411,878	24
4206	Construcciones	476,075	685,617	-44
4210	Bienes comercializados	1,418,563	726,261	49
4295	Devol, Reb, Dscos. En Ventas	-36,797	0	
44	VENTA DE SERVICIOS	508,542	394,755	22
4390	Corrientes del Gobierno General	508,542	394,755	22
6	COSTO DE VENTAS	1,267,915	390,850	69
62	Costo de ventas de bienes	1,267,915	390,850	
6205	De mercancías	0	0	
6210	Bienes Comercializados	1,267,915	390,850	69
	GASTOS OPERACIONALES	1,674,177	1,972,465	-18
51	De administración	1,601,922	1,725,391	-8
5101	Servicios personales	836,565	939,383	-12
5102	Contribuciones Imputadas	11,704	7,110	
5103	Contribuciones efectivas	162,643	180,895	-11
5104	Aportes sobre la nómina	36,939	40,196	-9
5111	Generales	523,109	501,119	4
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	30,962	56,688	-83
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	37,693	57,610	-53
5302	Provisión Protección Inversión	5,705	0	
5304	Provisión para deudores	31,984	54,159	
5306	Provisión Para Protección de Inventarios	4	3,451	
54	Transferencias	3,668	12,062	-229
5423	Corrientes al Gobierno General	3,668	12,062	-229
5425	Otras transferencias corrientes		0	
55	GASTO SOCIAL	30,894	177,402	-474
5504	Vivienda	30,894	177,402	-474
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	0	
71	PRODUCCION DE BIENES	0	0	
7130	CONSTRUCCIONES	0	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-575,709	-556,682	3

A 30 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período	A DICIEMBRE	% VARIACION
		Actual	DE 2010	
48	OTROS INGRESOS	<u>278,198</u>	<u>300,083</u>	-8
4805	Financieros	12,430	851	93
4808	Otros Ingresos Ordinarios	7,239	161,211	N/A
4810	Extraordinarios	258,529	138,021	47
58	OTROS GASTOS	<u>94,675</u>	<u>75,312</u>	20
5801	Intereses	523		
5802	Comisiones	54,072	25,263	
5805	Financieros	33,262	47,214	-42
5806	Pérdida por el método de participación patrimonial	0	0	
5808	Otros Gastos Ordinarios	5,644	2,815	N/A
5810	Extraordinarios	65	20	
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,109	0	
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	<u>0</u>	<u>0</u>	
5905	Cierre de Ingresos , Gastos y Costos	0	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-392,186</u>	<u>-331,911</u>	15

LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
Gerente


DORA EUGENIA VILLEGAS DE P.
DORA EUGENIA VILLEGAS DE P.
Lider Programa Financiera Contabilidad y Presupuesto
T.P 9527-

**ANEXO No. 5
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE 2011**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	2,538,577
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011	-421,971
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	2,116,606

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS:	-60,275
	44,702
DISMINUCIONES:	-407,854
	1,456
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0


LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
 Gerente Caja de la Vivienda Popular


DORA EUGENIA VILLEGAS DE P.
 Líder de Programa Financiera
 Contabilidad y Presupuesto
 T.P. 9527 - T

PARA USO EXCLUSIVO DE LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR