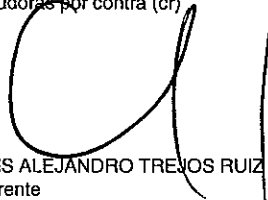


ANEXO No. 1
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2011	Código	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2011
ACTIVO			PASIVO		
	\$	\$		\$	\$
CORRIENTE (1)	<u>6,991,973</u>	<u>8,293,621</u>	CORRIENTE (4)	<u>7,246,344</u>	<u>9,305,907</u>
11 Efectivo	1,070,400	851,953	22 Operaciones crédito público y financiamient	0	0
12 Inversiones e instrumentos derivados	0	0	24 Cuentas por pagar	5,062,385	7,246,881
14 Deudores	3,443,444	4,746,797	25 Obligaciones laborales y de seguridad soci	221,177	183,163
15 Inventarios	2,467,829	2,680,631	27 Pasivos estimados	1,950,046	1,856,678
19 Otros activos	10,300	14,240	29 Otros pasivos	12,736	19,185
			NO CORRIENTE (5)	<u>1,978,873</u>	<u>2,207,787</u>
NO CORRIENTE (2)	<u>3,791,608</u>	<u>5,336,679</u>	22 Operaciones crédito público y financiamient	0	0
12 Inversiones	3,603	2,398	27 Pasivos estimados	1,978,873	2,207,787
14 Deudores	3,165,070	4,404,321	TOTAL PASIVO (6)	<u>9,225,217</u>	<u>11,513,694</u>
16 Propiedades Planta y Equipo	112,362	143,179			
19 Otros Activos	510,573	786,781	3 PATRIMONIO (7)	<u>1,558,364</u>	<u>2,116,606</u>
			32 Patrimonio institucional	1,558,364	2,116,606
TOTAL ACTIVO (3)	<u>10,783,581</u>	<u>13,630,300</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>10,783,581</u>	<u>13,630,300</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	408,536	330,797	91 Responsabilidades contingentes	5,698,909	6,701,490
83 Deudoras de control	1,509,240	841,454	93 Acreedoras de control	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-1,917,776	-1,172,251	99 Acreedoras por contra (db)	-5,698,909	-6,701,490


LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
Gerente


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

ANEXO 2
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2011	% VARIACION	Cód	PASIVO	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2011	% VARIACION
	CORRIENTE	6,991,973	8,293,621	-19		CORRIENTE	7,246,344	9,305,907	-28
11	Efectivo	1,070,400	851,953	20	22	Operaciones Crédito Público	0	0	
1105	Caja	0	0	N/A	2208	Créditos INFIS	0	0	N/A
1110	Bancos y corporaciones	1,070,400	851,953	20					
12	Inversiones	0	0		23	CREDITO OBTENIDO	0	0	
1207	Inversiones Patrimoniales no Controlantes	0	0		2302	Obligaciones Financieras	0	0	
1280	Provisión Protección Inversiones	0	0						
14	Deudores	3,443,444	4,746,797	-38	24	Cuentas por pagar	5,062,385	7,246,881	-43
1406	Cuentas por cobrar	1,319,868	216,954	84	2401	Adquisición de bienes y Ss Nal	1,600,874	1,589,631	1
1413	Transferencia s Por Cobrar	0	0	N/A	2403	Transferencias	20,027	8,484	58
1415	Préstamos concedidos	936,264	1,658,939	-77	2425	Acreedores	978,264	1,879,827	-92
1420	Avances y anticipos entregados	1,170,276	81,145	93	2430	Subsidios asignados	0	0	N/A
1424	Recursos Entregados en Administración	0	2,667,915	N/A	2436	Retefuente e impto de timbre	6,162	5,467	11
1425	Depósitos Entregados	0	760	N/A	2440	Imptos, contribuc. y tasas * pagar	48,110	0	N/A
1470	Otros deudores	21,795	125,901	-478	2450	Avances y anticipos recibidos	5,500	77,020	-1,300
1475	Deudas de difícil cobro	527,009	526,249	0	2453	Recursos Recibidos en Administración	1,978,020	3,528,311	-78
1480	Provisión para deudores	-531,768	-531,066	0	2455	Depósitos recibidos de Terceros	36,757	10,293	72
					2460	Créditos Judiciales	388,671	147,848	62
15	Inventarios	2,467,829	2,680,631	-9	25	Obligaciones laborales	221,177	183,163	17
1510	Mercancías en existencia	3,237,185	3,437,530	-6	2505	Salarios y prestaciones sociales	204,127	166,704	18
1580	Provisión para protec. de invent.	-769,356	-756,899	2	2510	Pensiones Por Pagar	17,050	16,459	3
19	Otros activos	10,300	14,240	-38	27	Pasivos estimados	1,950,046	1,856,678	5
1905	Gastos pagados por anticip	10,300	14,240	-38	2710	Provisión para contingencias	1,950,046	1,856,678	5
	NO CORRIENTE	3,791,608	5,336,679	-41	2715	Provisión para prestac. sociales	0	0	N/A
12	Inversiones	3,603	2,398	33	2720	Pensiones de jubilación	0	0	N/A
1207	Inversiones Patrimoniales no Controlantes	9,003	9,003	0	29	Otros pasivos	12,736	19,185	-51
1280	Provisión Protección Inversiones	-5,400	-6,605	-22	2905	Recaudos a favor de terceros	8,622	15,078	-75
14	Deudores	3,165,070	4,404,321	-39	2910	Ingresos recib. por anticipado	4,114	4,107	0
1406	Cuentas por cobrar	3,873,312	5,225,693	-35		NO CORRIENTE	1,978,873	2,207,787	-12
1415	Préstamos concedidos	267,729	172,305	36	22	Deuda pública	0	0	
					2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0	0

ANEXO 2
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2011	% VARIACION		Período Actual	A DICIEMBRE DE 2011	% VARIACION
1480 Provisión para deudores	-975,971	-993,677	-2				
16 Propiedades, planta y equipo	112,362	143,179	-27	27 Pasivos estimados	1,978,873	2,207,787	-12
1605 Terrenos	67,306	67,306	0	2720 Pensiones de jubilación	1,450,373	1,679,287	-16
1640 Edificaciones	222,653	222,653	0	2721 Bonos Pensionales	300,000	300,000	0
1665 Muebles, enseres y equ. de oficina	78,026	87,153	-12	2790 Provisiones diversas	228,500	228,500	0
1670 Equipos de comunic. y comput.	114,969	141,422	-23				
1675 Equ. de transp., tracción y elev.	0	0	N/A	TOTAL PASIVO	9,225,217	11,513,694	-25
1685 Depreciación acumulada	-365,763	-370,171	-1	PATRIMONIO	1,558,364	2,116,606	-36
1695 Provisión Protección Ppe	-4,829	-5,184	-7				
19 Otros activos	510,573	786,781	-54	32 Patrimonio institucional	1,558,364	2,116,606	-36
1910 Cargos Diferidos	0	257,161	# DIV/0	3208 Capital Fiscal	1,634,411	2,101,085	-29
1920 Bienes Entregados a Terceros	28,072	26,820	4	3230 Resultados del ejercicio	-506,072	-392,186	N/A
1970 Intangibles	106,706	117,848	-10	3240 Superávit por valorización	482,501	482,194	0
1975 Amortización Acumulada Intangibles	-106,706	-97,242	9	3270 Provisiones, depreciaciones y Amortizac	-52,476	-74,487	-42
1999 Valorizaciones	482,501	482,194	0				
TOTAL ACTIVO	10,783,581	13,630,300	-26	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10,783,581	13,630,300	-26
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81 Derechos contingentes	408,536	330,797	19	91 Responsabilidades contingentes	5,698,909	6,701,490	-18
83 Deudoras de control	1,509,240	841,454	44	93 Acreedoras de control	0	0	N/A
89 Deudoras por contra (db)	-1,917,776	-1,172,251	39	99 Acreedoras por contra (db)	-5,698,909	-6,701,490	-18

LUIS ALEJANDRO TREJOS RUJIZ
Gerente

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

Anexo No. 3
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	A DICIEMBRE 31/2011
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	887,182	2,366,383
42	Venta de bienes	707,007	1,857,841
43	Venta de Servicios	180,175	508,542
44	Transferencias	0	0
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN (2)	155,757	1,267,915
62	Costo de ventas de Bienes	155,757	1,267,915
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,871,361	1,674,177
51	De administración	1,385,902	1,601,922
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	464,341	37,693
54	Transferencias	6,037	3,668
55	Gasto público social	15,081	30,894
71	PRODUCCION DE BIENES	0	0
7130	Construcciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-1,139,936	-575,709
	OTROS INGRESOS (5)	755,389	278,198
48	Otros ingresos	755,389	278,198
	OTROS GASTOS (7)	121,525	94,675
58	Otros gastos	121,525	94,675
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-506,072	-392,186

LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
Gerente

DORA EUGENIA VILLEGAS DE PARAMO
Líder de 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 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2011	% VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	887,182	2,366,383	-167
42	Venta de Bienes	707,007	1,857,841	-163
4206	Construcciones	545,757	476,075	13
4210	Bienes comercializados	164,325	1,418,563	N/A
4295	Devol, Reb, Dcstos. En Ventas	-3,075	-36,797	-1,097
43	VENTA DE SERVICIOS	180,175	508,542	-182
4390	Corrientes del Gobierno General	180,175	508,542	-182
6	COSTO DE VENTAS	155,757	1,267,915	N/A
62	Costo de ventas de bienes	155,757	1,267,915	
6205	De mercancías	0	0	
6210	Bienes Comercializados	155,757	1,267,915	N/A
	GASTOS OPERACIONALES	1,871,361	1,674,177	11
51	De administración	1,385,902	1,601,922	-16
5101	Servicios personales	866,002	836,565	3
5102	Contribuciones Imputadas	0	11,704	
5103	Contribuciones efectivas	166,933	162,643	3
5104	Aportes sobre la nómina	34,854	36,939	-6
5111	Generales	257,640	523,109	-103
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	60,473	30,962	49
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	464,341	37,693	92
5302	Provisión Protección Inversión	0	5,705	#¡DIV/0!
5304	Provisión para deudores	67,300	31,984	52
5306	Provisión Para Protección de Inventarios	13,380	4	N/A
5314	Provisión para Contingencias	383,661	0	
54	Transferencias	6,037	3,668	N/A
5423	Corrientes al Gobierno General	6,037	3,668	N/A
5425	Otras transferencias corrientes	0	0	N/A
55	GASTO SOCIAL	15,081	30,894	-105
5504	Vivienda	15,081	30,894	-105
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	0	
71	PRODUCCION DE BIENES	0	0	

ANEXO 4

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2011	% VARIACION
7130	CONSTRUCCIONES	0	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1,139,936	-575,709	49
48	OTROS INGRESOS	755,389	278,198	63
4805	Financieros	7,230	12,430	-72
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	7,239	N/A
4810	Extraordinarios	725,446	258,529	64
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	22,713	0	100
58	OTROS GASTOS	121,525	94,675	22
5801	Intereses	0	523	
5802	Comisiones	1,395	54,072	
5805	Financieros	0	33,262	N/A
5806	Pérdida por el método de participación patrimonial	0	0	
5808	Otros Gastos Ordinarios	116,614	5,644	N/A
5810	Extraordinarios	2,533	65	97
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	983	1,109	-13
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	633,864		
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-506,072	-392,186	
5905	Cierre de Ingresos , Gastos y Costos	-506,072	-392,186	23
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-506,072	-392,186	23

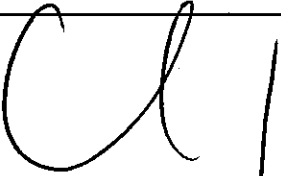
LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
Gerente


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

**ANEXO No. 5
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE 2012**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	2,116,606
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012	-558,242
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	1,558,364

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS:	22,011
	307
DISMINUCIONES:	-466,674
	-113,886
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 COMISIÓN DE VIVIENDA POPULAR