

ANEXO No. 1
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2011	Código	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2011
ACTIVO			PASIVO		
	\$	\$		\$	\$
CORRIENTE (1)	<u>6,946,518</u>	<u>6,991,973</u>	CORRIENTE (4)	<u>7,386,724</u>	<u>7,246,344</u>
11 Efectivo	908,623	1,070,400	22 Operaciones crédito público y financiamient	0	0
12 Inversiones e instrumentos derivados	0	0	24 Cuentas por pagar	5,130,299	5,062,385
14 Deudores	3,570,066	3,443,444	25 Obligaciones laborales y de seguridad soci	222,533	221,177
15 Inventarios	2,467,829	2,467,829	27 Pasivos estimados	2,006,101	1,950,046
19 Otros activos	0	10,300	29 Otros pasivos	27,791	12,736
NO CORRIENTE (2)	<u>3,946,481</u>	<u>3,791,608</u>	NO CORRIENTE (5)	<u>1,928,570</u>	<u>1,978,873</u>
12 Inversiones	3,603	3,603	22 Operaciones crédito público y financiamient	0	0
14 Deudores	3,325,148	3,165,070	27 Pasivos estimados	1,928,570	1,978,873
16 Propiedades Planta y Equipo	107,157	112,362			
19 Otros Activos	510,573	510,573	TOTAL PASIVO (6)	<u>9,315,294</u>	<u>9,225,217</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u>10,892,999</u>	<u>10,783,581</u>	3 PATRIMONIO (7)	<u>1,577,705</u>	<u>1,558,364</u>
			32 Patrimonio institucional	1,577,705	1,558,364
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>10,892,999</u>	<u>10,783,581</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	408,536	91 Responsabilidades contingentes	5,698,909	5,698,909
83 Deudoras de control	1,052,300	1,509,240	93 Acreedoras de control	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-1,460,836	-1,917,776	99 Acreedoras por contra (db)	-5,698,909	-5,698,909

LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
Gerente

DORA EUGENIA VILLEGAS DE P.
Lider 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 MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2012	% VARIACION	Cód	PASIVO	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2012	% VARIACION
	CORRIENTE	6,946,518	6,991,973	-1		CORRIENTE	7,386,724	7,246,344	2
11	Efectivo	908,623	1,070,400	-18	22	Operaciones Crédito Público	0	0	
1105	Caja	1,179	0	N/A	2208	Créditos INFIS	0	0	N/A
1110	Bancos y corporaciones	907,444	1,070,400	-18		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	5,130,299	5,062,385	1
1280	Provisión Protección Inversiones	0	0		2401	Adquisición de bienes y Ss Nal	1,611,421	1,600,874	1
	14 Deudores	3,570,066	3,443,444	4	2403	Transferencias	20,027	20,027	0
1406	Cuentas por cobrar	1,243,341	1,319,868	-6	2425	Acreedores	798,202	978,264	-23
1413	Transferencia s Por Cobrar	1,026,137	0	N/A	2430	Subsidios asignados	0	0	N/A
1415	Préstamos concedidos	627,696	936,264	-49	2436	Retefuente e impto de timbre	3,029	6,162	-103
1420	Avances y anticipos entregados	652,297	1,170,276	-79	2440	Imptos, contribuc. y tasas * pagar	48,110	48,110	N/A
1424	Recursos Entregados en Administración	0	0	N/A	2450	Avances y anticipos recibidos	5,500	5,500	0
1425	Depósitos Entregados	0	0	N/A	2453	Recursos Recibidos en Administración	2,558,506	1,978,020	23
1470	Otros deudores	21,787	21,795	0	2455	Depósitos recibidos de Terceros	73,479	36,757	50
1475	Deudas de difícil cobro	527,009	527,009	0	2460	Créditos Judiciales	12,025	388,671	-3,132
1480	Provisión para deudores	-528,201	-531,768	-1		25 Obligaciones laborales	222,533	221,177	1
	15 Inventarios	2,467,829	2,467,829	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	205,177	204,127	1
1510	Mercancías en existencia	3,237,185	3,237,185	0	2510	Pensiones Por Pagar	17,356	17,050	2
1580	Provisión para protec. de invent.	-769,356	-769,356	0		27 Pasivos estimados	2,006,101	1,950,046	3
	19 Otros activos	0	10,300	N/A	2710	Provisión para contingencias	1,950,046	1,950,046	0
1905	Gastos pagados por anticip	0	10,300	N/A	2715	Provisión para prestac. sociales	56,055	0	N/A
	NO CORRIENTE	3,946,481	3,791,608	4	2720	Pensiones de jubilación	0	0	N/A
	12 Inversiones	3,603	3,603	0		29 Otros pasivos	27,791	12,736	54
1207	Inversiones Patrimoniales no Controlantes	9,003	9,003	0	2905	Recaudos a favor de terceros	23,677	8,622	64
1280	Provisión Protección Inversiones	-5,400	-5,400	0	2910	Ingresos recib. por anticipado	4,114	4,114	0
	14 Deudores	3,325,148	3,165,070	5		NO CORRIENTE	1,928,570	1,978,873	-3
1406	Cuentas por cobrar	3,873,312	3,873,312	0		22 Deuda pública	0	0	
1415	Préstamos concedidos	475,564	267,729	44	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 MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

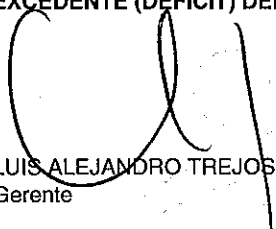
	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2012	% VARIACION		Período Actual	A DICIEMBRE DE 2012	% VARIACION
1480 Provisión para deudores	-1,023,728	-975,971	5				
16 Propiedades, planta y equipo	107,157	112,362	-5	27 Pasivos estimados	1,928,570	1,978,873	-3
1605 Terrenos	67,306	67,306	0	2720 Pensiones de jubilación	1,400,070	1,450,373	-4
1640 Edificaciones	222,653	222,653	0	2721 Bonos Pensionales	300,000	300,000	0
1665 Muebles, enseres y equ. de oficina	78,026	78,026	0	2790 Provisiones diversas	228,500	228,500	0
1670 Equipos de comunic. y comput.	114,969	114,969	0	TOTAL PASIVO	9,315,294	9,225,217	1
1675 Equ. de transp., tracción y elev.	0	0	N/A	PATRIMONIO	1,577,705	1,558,364	1
1685 Depreciación acumulada	-370,968	-365,763	1	32 Patrimonio institucional	1,577,705	1,558,364	1
1695 Provisión Protección Ppe	-4,829	-4,829	0	3208 Capital Fiscal	1,075,863	1,634,411	-52
19 Otros activos	510,573	510,573	0	3230 Resultados del ejercicio	24,547	-506,072	N/A
1910 Cargos Diferidos	0	0	N/A	3240 Superávit por valorización	482,501	482,501	0
1920 Bienes Entregados a Terceros	28,072	28,072	0	3270 Provisiones, depreciaciones y Amortizac	-5,206	-52,476	-908
1970 Intangibles	106,706	106,706	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10,892,999	10,783,581	1
1975 Amortización Acumulada Intangibles	-106,706	-106,706	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
1999 Valorizaciones	482,501	482,501	0	91 Responsabilidades contingentes	5,698,909	5,698,909	0
TOTAL ACTIVO	10,892,999	10,783,581	1	93 Acreedoras de control	0	0	N/A
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		99 Acreedoras por contra (db)	-5,698,909	-5,698,909	0
81 Derechos contingentes	408,536	408,536	0				
83 Deudoras de control	1,052,300	1,509,240	-43				
89 Deudoras por contra (db)	-1,460,836	-1,917,776	-31				

LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
Gerente

DORA EUGENIA VILLEGAS DE P.
Líder Programa Financiera Contabilidad y Presupuesto
T.P 9527-11

Anexo No. 3
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	A DICIEMBRE 31/2011
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	386,615	887,182
42	Venta de bienes	103,660	707,007
43	Venta de Servicios	282,955	180,175
44	Transferencias	0	0
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN (2)	0	155,757
62	Costo de ventas de Bienes	0	155,757
	GASTOS OPERACIONALES (3)	379,718	1,871,361
51	De administración	330,225	1,385,902
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	47,757	464,341
54	Transferencias	0	6,037
55	Gasto público social	1,736	15,081
71	PRODUCCION DE BIENES	0	0
7130	Construcciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	6,897	-1,139,936
	OTROS INGRESOS (5)	17,753	755,389
48	Otros ingresos	17,753	755,389
	OTROS GASTOS (7)	23	121,525
58	Otros gastos	23	121,525
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	24,627	-506,072


LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
Gerente


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

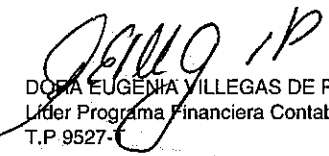
ANEXO 4
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2012	% VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	386,615	887,182	-129
42	Venta de Bienes	103,660	707,007	-582
4206	Construcciones	103,850	545,757	-426
4210	Bienes comercializados	0	164,325	N/A
4295	Devol, Reb, Dscos. En Ventas	-190	-3,075	-1,518
43	VENTA DE SERVICIOS	282,955	180,175	36
4390	Corrientes del Gobierno General	282,955	180,175	36
6	COSTO DE VENTAS	0	155,757	N/A
62	Costo de ventas de bienes	0	155,757	
6205	De mercancías		0	
6210	Bienes Comercializados		155,757	N/A
	GASTOS OPERACIONALES	379,718	1,871,361	-393
51	De administración	330,225	1,385,902	-320
5101	Servicios personales	216,918	866,002	-299
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	
5103	Contribuciones efectivas	41,607	166,933	-301
5104	Aportes sobre la nomina	8,364	34,854	-317
5111	Generales	59,117	257,640	-336
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	4,219	60,473	-1,333
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	47,757	464,341	-872
5302	Provisión Protección Inversión	0	0	N/A
5304	Provisión para deudores	47,757	67,300	-41
5306	Provisión Para Protección de Inventarios	0	13,380	N/A
5314	Provisión para Contingencias	0	383,661	
54	Transferencias	0	6,037	N/A
5423	Corrientes al Gobierno General	0	6,037	N/A
5425	Otras transferencias corrientes	0	0	N/A
55	GASTO SOCIAL	1,736	15,081	-769
5504	Vivienda	1,736	15,081	-769
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 MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2012	% VARIACION
7130	CONSTRUCCIONES	0	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6,897	-1,139,936	16,628
48	OTROS INGRESOS	17,753	755,389	-4,155
4805	Financieros	111	7,230	-6,414
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	N/A
4810	Extraordinarios	17,526	725,446	-4,039
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	116	22,713	-19,480
58	OTROS GASTOS	23	121,525	-528,270
5801	Intereses	0	0	
5802	Comisiones	23	1,395	
5805	Financieros	0	0	N/A
5806	Pérdida por el método de participación patrimonial	0	0	
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	116,614	N/A
5810	Extraordinarios	0	2,533	N/A
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	983	N/A
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	17,730	633,864	
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	24,627	-506,072	
5905	Cierre de Ingresos , Gastos y Costos	24,627	-506,072	2,155
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	24,627	-506,072	2,155


LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
Gerente


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