

ANEXO No. 1
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO 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)	6,326,185	6,991,973	CORRIENTE (4)	7,043,396	7,246,344
11 Efectivo	498,223	1,070,400	22 Operaciones crédito público y financiamient	0	0
12 Inversiones e instrumentos derivados	0	0	24 Cuentas por pagar	4,867,182	5,062,385
14 Deudores	3,322,236	3,443,444	25 Obligaciones laborales y de seguridad soci	213,896	221,177
15 Inventarios	2,467,829	2,467,829	27 Pasivos estimados	1,932,928	1,950,046
19 Otros activos	37,897	10,300	29 Otros pasivos	29,390	12,736
	<u>3,945,329</u>	<u>3,791,608</u>	NO CORRIENTE (5)	<u>1,852,258</u>	<u>1,978,873</u>
NO CORRIENTE (2)			22 Operaciones crédito público y financiamient	0	0
12 Inversiones	3,623	3,603	27 Pasivos estimados	1,852,258	1,978,873
14 Deudores	3,325,148	3,165,070	TOTAL PASIVO (6)	<u>8,895,654</u>	<u>9,225,217</u>
16 Propiedades Planta y Equipo	104,645	112,362			
19 Otros Activos	511,913	510,573	3 PATRIMONIO (7)	<u>1,375,860</u>	<u>1,558,364</u>
			32 Patrimonio institucional	1,375,860	1,558,364
TOTAL ACTIVO (3)	<u>10,271,514</u>	<u>10,783,581</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>10,271,514</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

EDGAR ALBERTO CASTRO ARCILA
Líder Programa Financiera Contabilidad y Presupuesto
T.P 11432-T

ANEXO 2
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	Período	A DICIEMBRE	%	Cód	PASIVO	Período Actual	A	%
		Actual	DE 2012	VARIACION			DICIEMBRE	VARIACION	
			DE 2012				DE 2012		
	CORRIENTE	6,326,185	6,991,973	-11		CORRIENTE	7,043,396	7,246,344	-3
11	Efectivo	498,223	1,070,400	-115	22	Operaciones Crédito Público	0	0	
1105	Caja	1,190	0	N/A	2208	Créditos INFIS	0	0	N/A
1110	Bancos y corporaciones	497,033	1,070,400	-115					
	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	3,322,236	3,443,444	-4	24	Cuentas por pagar	4,867,182	5,062,385	-4
1406	Cuentas por cobrar	1,040,093	1,319,868	-27	2401	Adquisición de bienes y Ss Nal	1,579,600	1,600,874	-1
1413	Transferencia s Por Cobrar	1,026,137	0	100	2403	Transferencias	20,027	20,027	0
1415	Préstamos concedidos	617,026	936,264	-52	2425	Acreedores	617,596	978,264	-58
1420	Avances y anticipos entregados	618,945	1,170,276	-89	2430	Subsidios asignados	0	0	N/A
1424	Recursos Entregados en Administración	0	0	N/A	2436	Retefuente e impto de timbre	4,642	6,162	-33
1425	Depósitos Entregados	0	0	N/A	2440	Imptos, contribuc. y tasas * pagar	48,110	48,110	0
1470	Otros deudores	21,227	21,795	-3	2450	Avances y anticipos recibidos	5,500	5,500	0
1475	Deudas de difícil cobro	527,009	527,009	0	2453	Recursos Recibidos en Administración	2,518,227	1,978,020	21
1480	Provisión para deudores	-528,201	-531,768	-1	2455	Depósitos recibidos de Terceros	73,479	36,757	50
	15 Inventarios	2,467,829	2,467,829	0	2460	Créditos Judiciales	1	388,671	-38,867,000
1510	Mercancías en existencia	3,237,185	3,237,185	0					
1580	Provisión para protec. de invent.	-769,356	-769,356	0	25	Obligaciones laborales	213,896	221,177	-3
	19 Otros activos	37,897	10,300	73	2505	Salarios y prestaciones sociales	171,943	204,127	-19
1905	Gastos pagados por anticip	37,897	10,300	73	2510	Pensiones Por Pagar	41,953	17,050	59
	NO CORRIENTE	3,945,329	3,791,608	4					
	12 Inversiones	3,623	3,603	1	27	Pasivos estimados	1,932,928	1,950,046	-1
1207	Inversiones Patrimoniales no Controlantes	9,003	9,003	0	2710	Provisión para contingencias	1,873,871	1,950,046	-4
1280	Provisión Protección Inversiones	-5,380	-5,400	0	2715	Provisión para prestac. sociales	59,057	0	100
	14 Deudores	3,325,148	3,165,070	5	2720	Pensiones de jubilación	0	0	N/A
					29	Otros pasivos	29,390	12,736	57
					2905	Recaudos a favor de terceros	25,276	8,622	66
					2910	Ingresos recib. por anticipado	4,114	4,114	0
						NO CORRIENTE	1,852,258	1,978,873	-7



ANEXO 2
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
BALANCE GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2013

1406 Cuentas por cobrar	3,873,312	3,873,312	0	22 Deuda pública	<u>0</u>	<u>0</u>	
1415 Préstamos concedidos	475,564	267,729	44	2208 Deuda pública interna de largo plazo	<u>0</u>	<u>0</u>	0
1480 Provisión para deudores	-1,023,728	-975,971	5				
16 Propiedades, planta y equipo	<u>104,645</u>	<u>112,362</u>	-7	27 Pasivos estimados	<u>1,852,258</u>	<u>1,978,873</u>	-7
1605 Terrenos	67,306	67,306	0	2720 Pensiones de jubilación	1,323,758	1,450,373	-10
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.	117,394	114,969	2				
1675 Equ. de transp., tracción y elev.	0	0	N/A	TOTAL PASIVO	<u>8,895,654</u>	<u>9,225,217</u>	-4
1685 Depreciación acumulada	-375,905	-365,763	3	PATRIMONIO	<u>1,375,860</u>	<u>1,558,364</u>	-13
1695 Provisión Protección Ppe	-4,829	-4,829	0	32 Patrimonio institucional	<u>1,375,860</u>	<u>1,558,364</u>	-13
19 Otros activos	<u>511,913</u>	<u>510,573</u>	0	3208 Capital Fiscal	1,075,863	1,634,411	-52
1910 Cargos Diferidos	0	0	N/A	3230 Resultados del ejercicio	-172,361	-506,072	N/A
1920 Bienes Entregados a Terceros	28,072	28,072	0	3240 Superávit por valorización	482,501	482,501	0
1970 Intangibles	108,046	106,706	1	3270 Provisiones, depreciaciones y Amortizac	-10,143	-52,476	-417
1975 Amortización Acumulada Intangibles	-106,706	-106,706	0				
1999 Valorizaciones	482,501	482,501	0				
TOTAL ACTIVO	<u>10,271,514</u>	<u>10,783,581</u>	-5	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>10,271,514</u>	<u>10,783,581</u>	-5
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	
81 Derechos contingentes	408,536	408,536	0	91 Responsabilidades contingentes	5,698,909	5,698,909	0
83 Deudoras de control	1,052,300	1,509,240	-43	93 Acreedoras de control	0	0	N/A
89 Deudoras por contra (db)	-1,460,836	-1,917,776	-31	99 Acreedoras por contra (db)	-5,698,909	-5,698,909	0

LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
Gerente

EDGAR ALBERTO CASTRO ARCILA
Líder Programa Financiera Contabilidad y Presupuesto

Anexo No. 3
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	A DICIEMBRE 31/2011
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	511,882	887,182
42	Venta de bienes	211,342	707,007
43	Venta de Servicios	300,540	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)	744,561	1,871,361
51	De administración	694,634	1,385,902
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	47,757	464,341
54	Transferencias	0	6,037
55	Gasto público social	2,170	15,081
71	PRODUCCION DE BIENES	0	0
7130	Construcciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-232,679	-1,139,936
	OTROS INGRESOS (5)	61,004	755,389
48	Otros ingresos	61,004	755,389
	OTROS GASTOS (7)	686	121,525
58	Otros gastos	686	121,525
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-172,361	-506,072

LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
Gerente

EDGAR ALBERTO CASTRO ARCILA
Líder de Programa Financiera Contabilidad y Presupuesto
T.P. 1/432 - T

ANEXO 4
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2012	% VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	511,882	887,182	-73
42	Venta de Bienes	211,342	707,007	-235
4206	Construcciones	211,615	545,757	-158
4210	Bienes comercializados	0	164,325	N/A
4295	Devol, Reb, Dscptos. En Ventas	-273	-3,075	-1,026
43	VENTA DE SERVICIOS	300,540	180,175	40
4390	Corrientes del Gobierno General	300,540	180,175	40
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	744,561	1,871,361	-151
51	De administración	694,634	1,385,902	-100
5101	Servicios personales	456,390	866,002	-90
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	
5103	Contribuciones efectivas	79,475	166,933	-110
5104	Aportes sobre la nómina	16,369	34,854	-113
5111	Generales	133,296	257,640	-93
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	9,104	60,473	-564
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	2,170	15,081	-595

2

5504	Vivienda	2,170	15,081	-595
7	COSTOS DE PRODUCCION	<u>0</u>	<u>0</u>	
71	PRODUCCION DE BIENES	<u>0</u>	<u>0</u>	
7130	CONSTRUCCIONES	0	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-232,679</u>	<u>-1,139,936</u>	-390
48	OTROS INGRESOS	<u>61,004</u>	<u>755,389</u>	-1,138
4805	Financieros	16,120	7,230	55
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	N/A
4810	Extraordinarios	34,185	725,446	-2,022
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	10,699	22,713	-112
58	OTROS GASTOS	<u>686</u>	<u>121,525</u>	-17,615
5801	Intereses	0	0	
5802	Comisiones	35	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	651	2,533	N/A
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	983	N/A
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>60,318</u>	<u>633,864</u>	
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	<u>-172,361</u>	<u>-506,072</u>	
5905	Cierre de Ingresos , Gastos y Costos	-172,361	-506,072	-194

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

-172,361 -506,072 -194

LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
Gerente

EDGAR ALBERTO CASTRO ARCILA
Líder Programa Financiera Contabilidad y Presupuesto
T.P.11432-T