

ANEXO No. 1
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 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>5,998,208</u>	<u>6,991,973</u>	CORRIENTE (4)	<u>6,981,141</u>	<u>7,246,344</u>
11 Efectivo	1,053,847	1,070,400	22 Operaciones crédito público y financiamient	0	0
12 Inversiones e instrumentos derivados	0	0	24 Cuentas por pagar	4,774,034	5,062,385
14 Deudores	2,450,004	3,443,444	25 Obligaciones laborales y de seguridad soci	198,906	221,177
15 Inventarios	2,467,829	2,467,829	27 Pasivos estimados	1,991,886	1,950,046
19 Otros activos	26,528	10,300	29 Otros pasivos	16,315	12,736
NO CORRIENTE (2)	<u>3,945,787</u>	<u>3,791,608</u>	NO CORRIENTE (5)	<u>1,797,596</u>	<u>1,978,873</u>
12 Inversiones	3,623	3,603	22 Operaciones crédito público y financiamient	0	0
14 Deudores	3,325,148	3,165,070	27 Pasivos estimados	1,797,596	1,978,873
16 Propiedades Planta y Equipo	105,103	112,362			
19 Otros Activos	511,913	510,573	TOTAL PASIVO (6)	<u>8,778,737</u>	<u>9,225,217</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u>9,943,995</u>	<u>10,783,581</u>	3 PATRIMONIO (7)	<u>1,165,258</u>	<u>1,558,364</u>
			32 Patrimonio institucional	1,165,258	1,558,364
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>9,943,995</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

JOSE DAVID PASCUAS
Subgerente Administrativo

EDGAR ALBERTO CASTRO ARCILA
Líder Programa Financiera Contabilidad y Presupuesto
T.P 11432-7

ANEXO 2
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,998,208	6,991,973	-17		CORRIENTE	6,981,141	7,246,344	-4
11	Efectivo	1,053,847	1,070,400	-2	22	Operaciones Crédito Público	0	0	
1105	Caja	1,179	0	N/A	2208	Créditos INFIS	0	0	N/A
1110	Bancos y corporaciones	1,052,668	1,070,400	-2		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	4,774,034	5,062,385	-6
1280	Provisión Protección Inversiones	0	0		2401	Adquisición de bienes y Ss Nal	1,577,917	1,600,874	-1
	14 Deudores	2,450,004	3,443,444	-41	2403	Transferencias	32,909	20,027	39
1406	Cuentas por cobrar	858,783	1,319,868	-54	2425	Acreedores	835,312	978,264	-17
1413	Transferencia s Por Cobrar	426,137	0	100	2430	Subsidios asignados	0	0	N/A
1415	Préstamos concedidos	473,324	936,264	-98	2436	Retefuente e imppto de timbre	2,811	6,162	-119
1420	Avances y anticipos entregados	670,741	1,170,276	-74	2440	Impptos, contribuc. y tasas * pagar	48,110	48,110	0
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	2,197,995	1,978,020	10
1470	Otros deudores	22,211	21,795	2	2455	Depósitos recibidos de Terceros	73,479	36,757	50
1475	Deudas de difícil cobro	527,009	527,009	0	2460	Créditos Judiciales	1	388,671	-38,867,000
1480	Provisión para deudores	-528,201	-531,768	-1		25 Obligaciones laborales	198,906	221,177	-11
	15 Inventarios	2,467,829	2,467,829	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	180,205	204,127	-13
1510	Mercancías en existencia	3,237,185	3,237,185	0	2510	Pensiones Por Pagar	18,701	17,050	9
1580	Provisión para protec. de invent.	-769,356	-769,356	0		27 Pasivos estimados	1,991,886	1,950,046	2
	19 Otros activos	26,528	10,300	61	2710	Provisión para contingencias	1,873,871	1,950,046	-4
1905	Gastos pagados por anticip	26,528	10,300	61	2715	Provisión para prestac. sociales	118,015	0	100
	NO CORRIENTE	3,945,787	3,791,608	4	2720	Pensiones de jubilación	0	0	N/A
	12 Inversiones	3,623	3,603	1		29 Otros pasivos	16,315	12,736	22
1207	Inversiones Patrimoniales no Controlantes	9,003	9,003	0	2905	Recaudos a favor de terceros	12,201	8,622	29
1280	Provisión Protección Inversiones	-5,380	-5,400	0	2910	Ingresos recib. por anticipado	4,114	4,114	0
	14 Deudores	3,325,148	3,165,070	5		NO CORRIENTE	1,797,596	1,978,873	-10
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

U.I.

ANEXO 2
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE 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	105,103	112,362	-7	27 Pasivos estimados	1,797,596	1,978,873	-10
1605 Terrenos	67,306	67,306	0	2720 Pensiones de jubilación	1,269,096	1,450,373	-14
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.	122,356	114,969	6	TOTAL PASIVO	8,778,737	9,225,217	-5
1675 Equ. de transp., tracción y elev.	0	0	N/A	PATRIMONIO	1,165,258	1,558,364	-34
1685 Depreciación acumulada	-380,409	-365,763	4	32 Patrimonio institucional	1,165,258	1,558,364	-34
1695 Provisión Protección Ppe	-4,829	-4,829	0	3208 Capital Fiscal	1,075,863	1,634,411	-52
19 Otros activos	511,913	510,573	0	3230 Resultados del ejercicio	-378,479	-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	-14,627	-52,476	-259
1970 Intangibles	107,711	106,706	1				
1975 Amortización Acumulada Intangibles	-106,371	-106,706	0				
1999 Valorizaciones	482,501	482,501	0				
TOTAL ACTIVO	9,943,995	10,783,581	-8	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9,943,995	10,783,581	-8
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
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

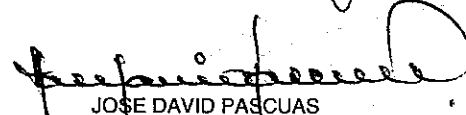
JOSE DAVID PASCUALS
Subgerente Administrativo

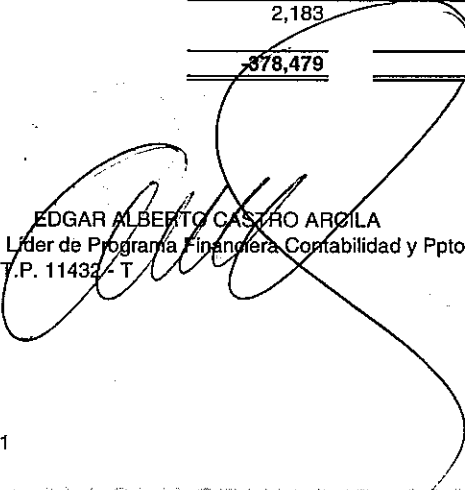
EDGAR ALBERTO CASTRO ARCILA
Líder Programa Financiera Contabilidad y Presupuesto
T.P 11432-T

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

Código	Cuentas	Período Actual	A DICIEMBRE 31/2011
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>635,666</u>	<u>887,182</u>
42	Venta de bienes	319,486	707,007
43	Venta de Servicios	316,180	180,175
44	Transferencias	0	0
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN (2)	<u>0</u>	<u>155,757</u>
62	Costo de ventas de Bienes	0	155,757
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>1,090,284</u>	<u>1,871,361</u>
51	De administración	1,032,571	1,385,902
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	47,757	464,341
54	Transferencias	7,786	6,037
55	Gasto público social	2,170	15,081
71	PRODUCCION DE BIENES	<u>0</u>	<u>0</u>
7130	Construcciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>-454,618</u>	<u>-1,139,936</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>78,322</u>	<u>755,389</u>
48	Otros ingresos	78,322	755,389
	OTROS GASTOS (7)	<u>2,183</u>	<u>121,525</u>
58	Otros gastos	2,183	121,525
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u><u>378,479</u></u>	<u><u>-506,072</u></u>


 LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
 Gerente


 JOSE DAVID PASCUAS
 Subgerente Administrativo


 EDGAR ALBERTO CASTRO ARCILA
 Líder de Programa Financiera, Contabilidad y Ppto.
 T.P. 11432 - T

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

Código	Concepto	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2012	% VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	635,666	887,182	-40
42	Venta de Bienes	319,486	707,007	-121
4206	Construcciones	319,957	545,757	-71
4210	Bienes comercializados	0	164,325	N/A
4295	Devol, Reb, Dscos. En Ventas	-471	-3,075	-553
43	VENTA DE SERVICIOS	316,180	180,175	43
4390	Corrientes del Gobierno General	316,180	180,175	43
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	1,090,284	1,871,361	-72
51	De administración	1,032,571	1,385,902	-34
5101	Servicios personales	676,686	866,002	-28
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	
5103	Contribuciones efectivas	116,230	166,933	-44
5104	Aportes sobre la nomina	23,602	34,854	-48
5111	Generales	204,948	257,640	-26
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	11,105	60,473	-445
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	7,786	6,037	N/A
5423	Corrientes al Gobierno General	7,786	6,037	N/A
5425	Otras transferencias corrientes	0	0	N/A
55	GASTO SOCIAL	2,170	15,081	-595
5504	Vivienda	2,170	15,081	-595
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	0	
71	PRODUCCION DE BIENES	0	0	

all.

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

Código	Concepto	Período Actual	A DICIEMBRE DE 2012	% VARIACION
7130	CONSTRUCCIONES	0	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-454,618	-1,139,936	-151
48	OTROS INGRESOS	78,322	755,389	-864
4805	Financieros	19,419	7,230	63
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	N/A
4810	Extraordinarios	48,204	725,446	-1,405
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	10,699	22,713	-112
58	OTROS GASTOS	2,183	121,525	-5,467
5801	Intereses	0	0	
5802	Comisiones	1,446	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	694	2,533	N/A
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	43	983	N/A
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	76,139	633,864	
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-378,479	-506,072	
5905	Cierre de Ingresos , Gastos y Costos	-378,479	-506,072	-34
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-378,479	-506,072	-34

LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ
Gerente

JOSE DAVID PASCUAS
Subgerente Administrativo

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