

BALANCE GENERAL COMPARATIVO - ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CIRCULAR EXTERNA 028 DE 2010

ENTIDAD 22 11  
TIPO

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA  
NOMBRE

Ciudad BOGOTA D.C

Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 X

(Millones de Pesos)

ACTIVO	NOTAS	A 31/12/2015		A 31/12/2014		PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	A 31/12/2015		A 31/12/2014	
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA			DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		
<b>DISPONIBLE</b>	[ 4 ]	116,532	116,532	127,264	127,264	<b>PASIVO</b>	[ 12 ]	4,493,130		4,091,955	
<b>INVERSIONES</b>	[ 5 ]	5,543,366	5,543,366	5,061,291	5,061,291	<b>DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES</b>		1,558,664	1,427,312	2,392,922	2,244,717
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento						Depositos de Ahorro		541,544	419,926		
						Cesantías Administradas Fondo Nacional de Ahorro					
						Otros					
<b>CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO</b>	[ 6 ]		251		51	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	[ 13 ]	569,459		398,369	417,571
Créditos de Vivienda		254		54		Intereses		14,789		19,202	
Categoría A, Riesgo Normal		212		17		Otros					
Categoría B, Riesgo Aceptable		9		1		<b>OTROS PASIVOS</b>		24,919			22,916
Categoría C, Riesgo Apreciable		10		13		Ingresos Anticipados	[ 14 ]	0		32	
Categoría D, Riesgo Significativo		26		27		Pensiones de Jubilación	[ 14 ]	23,869		22,078	
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad		198		200		Otros	[ 14 ]	0		0	
Menos: Provisión		-201		-204		Obligaciones Laborales Consolidadas	[ 15 ]	1,050		806	
Menos Provisión General		-3		-3		<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	[ 16 ]	669,985	669,985	359	713,196
						Impuestos		0			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	[ 7 ]		79,953		43,082	Otros					
Intereses		0		0		<b>TOTAL PASIVO</b>		5,757,493		5,245,997	
Pago por Cuenta de Clientes		6		6		<b>PATRIMONIO</b>					
Otras		82,790		45,921		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	[ 17 ]	60,194	60,194	60,194	60,194
Menos: Provisión		-2,843		-2,845		Aportes Sociales					
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y BIENES RESTITUIDOS</b>	[ 8 ]		88,749		88,759	<b>RESERVAS</b>	[ 18 ]	42,806	42,806	42,417	42,417
Bienes no Utilizados en el Objeto Social		88,749		88,759		Reserva Legal					
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	[ 9 ]		12,050		9,574	<b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>	[ 19 ]	87,846	87,846	87,912	87,912
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso		7,948		6,569		Valorizaciones		87,845	87,911	87,911	87,911
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina		4,812		3,952		Revalorización del Patrimonio		0	0	0	0
Equipo de Computación		11,691		9,369		Otros		1	1	1	1
Otras		973		700		<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	[ 20 ]	5,688	5,688	2,188	2,188
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada		-13,374		-11,016		<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	[ 21 ]	6,662	6,662	3,889	3,889
<b>OTROS ACTIVOS</b>	[ 10 ]		31,942		24,664	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		203,196	203,196	196,600	196,600
Gastos Anticipados y Cargos Diferidos		1,421		2,170		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		5,960,689	5,960,689	5,442,597	5,442,597
Otros		30,521		22,494							
<b>VALORIZACIONES</b>	[ 11 ]		87,846		87,912						
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de Baja o Mínima Bursatilidad o sin Cotización en Bolsa		1,377		1,443							
Propiedades y Equipo		86,469		86,469							
<b>TOTAL ACTIVO</b>		5,960,689		5,442,597							
<b>CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>											
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA</b>	[ 30 ]		13,331		12,860	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	[ 30 ]	13,331		12,860	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	[ 30 ]		433		415	<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA</b>		433		415	
Otras						Otras					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	[ 31 ]		7,800,038		7,584,115	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>		7,800,038		7,584,115	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>	[ 31 ]		1,552		1,477	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	[ 31 ]	1,552		1,477	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>			7,815,354		7,598,867	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		7,815,354		7,598,867	

AGOSTO DE 2010

General ( RA) LUIS FELIPE PAREDES CADENA  
Representante Legal

NIDIA MILENA VELANDIA BLANCO  
Contrador  
T.P. 99024-T

CRISTOBAL URIBE CASTELLANOS  
Revisor Fiscal  
7968-T

Designado por AMEZQUITA & CIA S.A.  
(Véase mi informe del 19 de febrero de 2016)

F.1000-67

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO

CIRCULAR EXTERNA 028 DE 2010

ENTIDAD 22 11  
TIPO CODIGOCAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA CIUDAD  
NOMBRE

BOGOTA D.C.

Con autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia Sin Autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia por aplicación Decreto 2555 de 2010 X


(Millones de Pesos)


	NOTAS	PERIODOS COMPRENDIDOS				
		DEL 01/01/2015 DD/MM/AAAA	AL 31/12/2015 DD/MM/AAAA	DEL 01/01/2014 DD/MM/AAAA	AL 31/12/2014 DD/MM/AAAA	
<b>INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS</b>	[ _22_ ]		476,296		358,689	
Intereses y Descuento Amortizado Cartera de Créditos		12,370		3,807		
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		6,153		1,344		
Utilidad en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento		444,623		353,538		
Utilidad en Venta de Inversiones		13,150		0		
<b>GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS</b>	[ _24_ ]		247,253		126,127	
Intereses Depositos y Exigibilidades		246,821		125,412		
Comisiones		432		715		
<b>RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO</b>			229,043		232,562	
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES - NETO</b>			56,792		54,630	
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	[ _22_ ]		105		285	
Dividendos y Participaciones		0		0		
Otros		105		285		
<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	[ _24_ ]		56,897		54,915	
Gastos de Personal		16,814		16,068		
Otros		40,083		38,847		
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>			172,251		177,932	
<b>PROVISIONES</b>	[ _25_ ]		162,077		177,678	
Otras		162,077		177,678		
<b>DEPRECIACIONES - BIENES DE USO PROPIO</b>	[ _26_ ]		2,400		2,312	
<b>AMORTIZACIONES</b>	[ _26_ ]		1,561		1,023	
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>			6,213		-3,081	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	[ _23_ ]		2,834		9,726	
Ingresos No Operacionales		2,834		9,726		
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	[ _27_ ]		521		297	
Otros Gastos No Operacionales		521		297		
<b>RESULTADO NETO NO OPERACIONAL</b>			2,313		9,429	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>			8,526		6,348	
<b>IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	[ _28 y 29_ ]		-1,864		-2,459	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>			6,662		3,889	

AGOSTO DE 2010

F.1000-68

  
General (RA) LUIS FELIPE PAREDES CADENA  
Representante Legal

  
NIDIA MILENA VELANDIA BLANCO  
Contador  
T.P. 99024-T

  
CRISTÓBAL URIBE CASTELLANOS  
Revisor Fiscal  
T.P. 7968-T

Designado por AMEZQUITA & CÍA S.A  
(Véase mi informe del 19 de febrero de 2016)