

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS
Periodos terminados a 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en millones de pesos colombianos)

	Nota No.	31 Dic 2018	31 Dic 2017
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	257,017	159,496
Inversiones y operaciones con derivados	6	259,671	266,688
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	7	635	263
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	8	61,508	79,553
Activos mantenidos para la venta corrientes	9	100	-
Otros activos no financieros no corrientes	13	74	77
Activos corrientes totales		579,005	506,077
Activos no corrientes			
Inversiones y operaciones con derivados	6	5,990,914	5,887,712
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	7	20,667	7,293
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	8	1,425	429
Propiedades de inversión	10	171,180	152,518
Propiedades, Planta y Equipo	11	82,486	33,692
Activos intangibles	12	2,413	1,324
Activo por Impuesto diferido	14	327	357
Activos no corrientes totales		6,269,412	6,083,325
Activos totales		6,848,417	6,589,402
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Instrumentos financieros costo amortizado	16	1,711,079	1,598,646
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	17	676,542	688,046
Beneficios a empleados	18	1,333	1,467
Pasivos corrientes totales		2,388,954	2,288,159
Pasivos no corrientes			
Instrumentos financieros costo amortizado	16	3,440,752	3,463,618
Impuestos diferidos	19	27,130	18,509
Otros pasivos financieros no corrientes	20	27,483	27,767
Provisiones a largo plazo	21	683,825	555,986
Pasivos no corrientes totales		4,179,190	4,065,880
Pasivos totales		6,568,144	6,354,039
Patrimonio			
Capital social	22	60,194	60,194
Reservas	22	43,838	43,617
Resultados acumulados	22	8,728	6,742
Resultado del ejercicio	22	2,368	2,207
Efectos por adopción por primera vez	23	115,897	115,897
Otras participaciones en el patrimonio	23	49,248	6,706
Patrimonio total		280,273	235,363
Patrimonio y pasivos totales		6,848,417	6,589,402


Luis Felipe Paredes Cadena
Representante Legal


Greyz Andrea Figueroa Lopez
Contador Público
Tarjeta Profesional 178909-T


Ernesto Erazo Cardona
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 108159-T
Designado por MAZARS Colombia S.A.S.
(Véase mi informe del 21 de febrero de 2019)

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL SEPARADO
 Para los periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017
 (Cifras en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota No.</u>	<u>31 Dic 2018</u>	<u>31 Dic 2017</u>
Ingresos Operacionales Directos	25	434,789	465,514
Gastos Operacionales Directos	26	<u>(141,504)</u>	<u>(180,792)</u>
Ganancia operacional directa		<u>293,285</u>	<u>284,722</u>
Ingresos Operacionales Indirectos	27	23,533	6,502
Gastos Operacionales Indirectos	28	<u>(55,922)</u>	<u>(55,743)</u>
Ganancia operacional antes de provisiones, depreciaciones v amortizaciones		<u>260,896</u>	<u>235,481</u>
Depreciaciones	29	(2,578)	(2,987)
Amortizaciones	29	(1,836)	(2,007)
Apropiaciones	29	<u>(247,897)</u>	<u>(221,746)</u>
Ganancia del ejercicio antes de impuestos		<u>8,585</u>	<u>8,741</u>
Impuesto a las Ganancias			
Impuesto Corriente			
Impuesto de renta y complementarios	24	(4,428)	(5,302)
Impuesto Diferido			
Impuesto Diferido	24	<u>(1,789)</u>	<u>(1,232)</u>
Ganancia del ejercicio		<u>2,368</u>	<u>2,207</u>
Otro Resultado integral			
Otro Resultado Integral por Revaluación	23	<u>42,541</u>	<u>(166)</u>
Resultado integral Total		<u>44,909</u>	<u>2,041</u>

Luis Felipe Paredes Cadena
Representante Legal

Grez Andrea Figueroa Lopez
Contador Público
Tarjeta Profesional 178909-T

Ernesto Erazo Cardona
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 108159-T
Designado por MAZARS Colombia S.A.S.
(Véase mi informe del 21 de febrero de 2019)

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
Periodos terminados a 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en millones de pesos colombianos)

	Nota No.	31 Dic 2018	31 Dic 2017
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	257,677	160,344
Inversiones y operaciones con derivados	6	271,487	276,960
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	7	635	263
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	8	61,508	79,553
Activos mantenidos para la venta corrientes	9	47,759	46,800
Otros activos no financieros no corrientes	13	74	77
Activos corrientes totales		639,140	563,997
Activos no corrientes			
Inversiones y operaciones con derivados	6	5,930,783	5,829,804
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	7	20,667	7,293
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	8	1,425	429
Propiedades de inversión	10	171,180	152,518
Propiedades, Planta y Equipo	11	82,486	33,692
Activos intangibles	12	2,413	1,324
Activo por Impuesto diferido	14	327	357
Activos no corrientes totales		6,209,281	6,025,417
Activos totales		6,848,421	6,589,414
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Instrumentos financieros costo amortizado	16	1,711,079	1,598,646
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	17	676,542	688,056
Beneficios a empleados	18	1,333	1,467
Pasivos corrientes totales		2,388,954	2,288,169
Pasivos no corrientes			
Instrumentos financieros costo amortizado	16	3,440,752	3,463,618
Impuestos diferidos	19	27,130	18,509
Otros pasivos financieros no corrientes	20	27,483	27,767
Provisiones a largo plazo	21	683,825	555,986
Pasivos no corrientes totales		4,179,190	4,065,880
Pasivos totales		6,568,144	6,354,049
Patrimonio			
Capital social	22	60,194	60,194
Reservas	22	43,838	43,617
Resultados acumulados	22	8,728	6,742
Resultado del ejercicio	22	2,368	2,207
Efectos por adopción por primera vez	23	115,897	115,897
Otras participaciones en el patrimonio	23	49,248	6,706
Participación controladora		280,273	235,363
Participación no controladora		4	2
Patrimonio total		280,277	235,365
Patrimonio y pasivos totales		6,848,421	6,589,414



Luis Felipe Paredes Cadena
Representante Legal



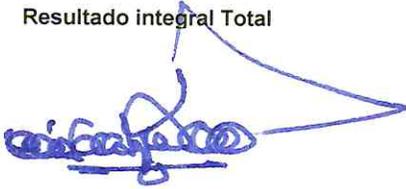
Greyz Andrea Figueroa Lopez
Contador Público
Tarjeta Profesional 178909-T

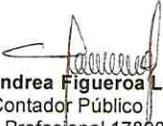


Ernesto Erazo Cardona
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 108159-T
Designado por MAZARS Colombia S.A.S.
(Véase mi informe del 21 de febrero de 2019)

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
 Para los periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017
 (Cifras en millones de pesos colombianos)

	Nota No.	31 Dic 2018	31 Dic 2017
Ingresos Operacionales Directos	25	436,471	467,806
Gastos Operacionales Directos	26	<u>(141,827)</u>	<u>(181,319)</u>
Ganancia operacional directa		<u>294,644</u>	<u>286,487</u>
Ingresos Operacionales Indirectos	27	21,850	4,211
Gastos Operacionales Indirectos	28	(55,598)	(55,218)
Ganancia operacional antes de provisiones, depreciaciones v amortizaciones		<u>260,896</u>	<u>235,480</u>
Depreciaciones	29	(2,578)	(2,987)
Amortizaciones	29	(1,836)	(2,006)
Apropiaciones	29	(247,897)	(221,746)
Ganancia del ejercicio antes de impuestos		<u>8,585</u>	<u>8,741</u>
Impuesto a las Ganancias			
Impuesto Corriente			
Impuesto de renta y complementarios	24	(4,428)	(5,302)
Impuesto Diferido			
Impuesto Diferido	24	(1,789)	(1,232)
Ganancia del ejercicio		<u>2,368</u>	<u>2,207</u>
Otro Resultado integral			
Otro Resultado Integral por Revaluación	23	42,541	(166)
Resultado integral Total		<u>44,909</u>	<u>2,041</u>


Luis Felipe Paredes Cadena
 Representante Legal


Grez Andrea Figueroa Lopez
 Contador Público
 Tarjeta Profesional 178909-T


Ernesto Erazo Cardona
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 108159-T
 Designado por MAZARS Colombia S.A.S.
 (Véase mi informe del 21 de febrero de 2019)