

CONAVICOOP

Balances Generales al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(En miles de pesos - M\$)

ACTIVOS	2017 M\$	2016 M\$
ACTIVO CIRCULANTE		
Disponibles	142.244	52.812
Inversiones financieras	1.903.101	368.943
Viviendas terminadas en adjudicación	7.892.696	39.983.594
Viviendas en proceso de construcción	27.332.547	41.423.118
Terrenos habitacionales	29.820.912	24.499.350
Bienes raíces para programas habitacionales	369.173	94.299
Socios deudores	24.151	28.819
Documentos de adjudicación por cobrar	32.505.414	13.447.097
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas	3.027.310	1.490.813
Otros activos circulantes	634.728	375.321
	<hr/>	<hr/>
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	103.652.276	121.764.166
ACTIVO FIJO		
Inmuebles e instalaciones	2.117.234	2.089.831
Muebles y equipos de oficina	183.384	191.798
Vehículos	9.812	30.529
Maquinarias y herramientas	6.943	5.961
Activos en leasing	371.361	145.068
Variación ajuste monetario	1.506.467	1.535.090
	<hr/>	<hr/>
TOTAL ACTIVO FIJO	4.195.201	3.998.277
Depreciación acumulada	(627.538)	(575.120)
	<hr/>	<hr/>
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	3.567.663	3.423.157
OTROS ACTIVOS		
Inversiones en empresas relacionadas	2.595.528	1.743.173
Inversiones financieras	5.382	5.382
Documentos por cobrar	107.278	106.410
Inversión en otras sociedades	60.744	138.162
Otros	22.346	7.772
	<hr/>	<hr/>
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.791.278	2.000.899
	<hr/>	<hr/>
TOTAL ACTIVOS	110.011.217	127.188.222

Las Notas adjuntas N°1 a 26 forman parte integral de estos estados financieros.

CONAVICOOP

Balances Generales al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(En miles de pesos - M\$)

PASIVOS Y PATRIMONIO	2017 M\$	2016 M\$
PASIVO CIRCULANTE		
Obligaciones con bancos	20.142.678	38.547.053
Obligaciones de largo plazo - porción corto plazo	4.511.089	3.600.308
Obligaciones por leasing	555.671	533.762
Acreedores por devolución de capital	122.610	253.126
Cuentas por pagar a empresas relacionadas	2.222	248.993
Cuentas por pagar	2.187.654	2.778.526
Retención a proyectos de construcción	961.991	2.293.317
Provisiones varias	1.038.542	789.622
Provisión de gastos post adjudicación	7.307.333	9.305.755
Otros pasivos circulantes	1.914.149	626.608
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	38.743.939	58.977.070
PASIVO A LARGO PLAZO		
Obligaciones con bancos	8.653.500	3.493.190
Cuentas por pagar a empresas relacionadas	-	60.800
Provisiones varias	503.011	430.168
Obligaciones por leasing	2.543.431	2.895.108
Otros pasivos a largo plazo	12.873.826	13.601.497
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24.573.768	20.480.763
TOTAL PASIVOS	63.317.707	79.457.833
PATRIMONIO		
Capital	1.900.093	5.512.150
Reserva legal	36.566.776	33.968.215
Fondo de reserva fluctuación de valores	7.537.856	6.693.928
Fondo 2% reserva devoluciones	789	364
Ajuste monetario	-	1.535.090
Remanente del ejercicio	687.996	20.642
TOTAL PATRIMONIO	46.693.510	47.730.389
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	110.011.217	127.188.222

Las Notas adjuntas N°1 a 26 forman parte integral de estos estados financieros.