

CONAVICOOP

Balances Generales al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(En miles de pesos - M\$)

ACTIVOS	2016 M\$	2015 M\$
ACTIVO CIRCULANTE		
Disponibles	51.827	211.018
Inversiones financieras	362.064	2.476.790
Viviendas terminadas en adjudicación	39.238.071	18.694.978
Viviendas en proceso de construcción	40.650.753	38.082.634
Terrenos habitacionales	24.042.541	19.463.504
Bienes raíces para programas habitacionales	92.541	271.255
Socios deudores	28.282	51.380
Documentos de adjudicación por cobrar	13.196.366	4.823.136
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas	1.463.015	1.637.469
Otros activos circulantes	368.322	656.410
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	119.493.782	86.368.574
ACTIVO FIJO		
Inmuebles e instalaciones	2.050.865	2.057.291
Muebles y equipos de oficina	188.221	191.507
Vehículos	29.960	65.117
Maquinarias y herramientas	5.850	4.606
Activos en leasing	142.363	115.750
Variación ajuste monetario	1.506.467	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.923.726	2.434.271
Depreciación acumulada	(564.396)	(664.450)
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	3.359.330	1.769.821
OTROS ACTIVOS		
Inversiones en empresas relacionadas	1.710.670	1.758.148
Inversiones financieras	5.282	5.282
Documentos por cobrar	104.426	103.592
Inversión en otras sociedades	135.586	100.570
Otros	7.627	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.963.591	1.967.592
TOTAL ACTIVOS	124.816.703	90.105.987

Las notas adjuntas números 1 a 26 forman parte integral de estos estados financieros

CONAVICOOP

Balances Generales al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos - M\$)

PASIVOS Y PATRIMONIO	2016 M\$	2015 M\$
PASIVO CIRCULANTE		
Obligaciones con bancos	37.828.315	20.822.691
Obligaciones de largo plazo - porción corto plazo	3.533.178	2.056.084
Obligaciones leasing inmobiliario	523.810	429.663
Acreedores por devolución de capital	248.406	104.929
Cuentas por pagar a empresas relacionadas	244.350	31.829
Cuentas por pagar	2.726.718	1.511.414
Retención a proyectos de construcción	2.250.556	1.026.757
Provisiones varias	774.899	618.844
Provisión de gastos post adjudicación	9.132.242	5.203.297
Otros pasivos circulantes	614.924	560.610
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	57.877.398	32.366.118
PASIVO A LARGO PLAZO		
Obligaciones con bancos	3.428.057	1.924.087
Cuentas por pagar a empresas relacionadas	59.666	83.414
Provisiones varias	422.147	277.255
Obligaciones leasing inmobiliario	2.841.127	2.684.381
Otros pasivos a largo plazo	13.347.887	12.265.623
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.098.884	17.234.760
TOTAL PASIVOS	77.976.282	49.600.878
PATRIMONIO		
Capital	5.409.372	3.360.970
Reserva legal	33.334.853	16.164.788
Reserva Art. 6° Transitorio Ley 19.832	-	15.300.609
Fondo de reserva fluctuación de valores	6.569.115	5.660.903
Fondo 2% reserva devoluciones	357	-
Ajuste monetario	1.506.467	-
Remanente del ejercicio	20.257	17.839
TOTAL PATRIMONIO	46.840.421	40.505.109
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	124.816.703	90.105.987

Las notas adjuntas números 1 a 26 forman parte integral de estos estados financieros