



CORPORACIÓN VIVIENDO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
(Expresados en pesos colombianos)

CUENTAS	NOTAS	AÑO 2.017	VARIACION %	AÑO 2.016
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1 y 2	162.979.238	-37%	257.801.236
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	3 y 4	225.541.114	90%	118.592.783
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5	0	-100%	52.326.000
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		388.520.352		428.720.019
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		5.333.810	-95%	117.096.772
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA		4.030.309	-31%	5.803.730
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		9.364.119		122.900.502
TOTAL ACTIVOS		397.884.471	-28%	551.620.521

Los suscritos Gerente y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

Las revelaciones adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

RAUL FELIX TOVAR B
Representante Legal

MARIA DEL PILAR FONSECA
Revisoria Fiscal
T.P 50500-T

BLANCA R BENAVIDEZ
Contadora
T.P 76819-T



CORPORACION VIVIENDO
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
(Expresados en pesos colombianos)


CUENTAS	NOTAS	AÑO 2.017	VARIACION %	AÑO 2.016
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
PRÉSTAMOS CORRIENTES		8.284.678	1129%	673.973
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>6</u>	79.986.300	249%	22.910.953
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	<u>7</u>	15.110.132	112%	7.117.425
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>8</u>	1.943.020	9%	1.787.067
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		105.324.130		32.489.418
PASIVOS NO CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>9</u>	29.113.339	-79%	137.120.019
EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES		97.196.727	-56%	219.802.602
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		-	-	0
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		126.310.066		356.922.621
TOTAL PASIVOS		231.634.196	-41%	389.412.039
ACTIVO NETO				
CAPITAL SOCIAL		3.000.000	0%	3.000.000
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3.437.227	0%	3.437.227
EXCEDENTES ACUMULADOS		155.771.255	1%	154.485.696
EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO		4.041.793	214%	1.285.559
EFECTOS POR CONVERGENCIA		-	0	0
TOTAL DE ACTIVO NETO		166.250.275	2%	162.208.482
TOTAL DE PASIVOS Y ACTIVOS NETOS		397.884.471	-28%	551.620.521

Los suscritos Gerente y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

Las revelaciones adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros


RAUL FELIX TOVAR B
 Representante Legal


MARIA DEL PILAR FONSECA
 Revisoria Fiscal
 T.P 50500-T


BLANCA R BENAVIDEZ
 Contadora
 T.P 76819-T

**CORPORACION VIVIENDO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE
(Expresados en pesos colombianos)**

INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS	NOTAS	AÑO 2.017		AÑO 2.016
INGRESOS POR PROYECTOS		1.478.933.145		1.480.755.893
Programas Financiados				
Proyecto Secretaria de Salud Publica Mpal		802.810.662	323,80%	189.433.278
Proyecto Secretaria de Cultura y Turismo		0	-100,00%	360.122.346
Proyecto Apoyo Logistico FGO		0	-100,00%	17.532.000
Proyecto Alianza El Retiro		0	-100,00%	13.763.200
Proyecto Desafio Potrero Grande 2015		0	-100,00%	249.933.388
Proyecto Corporacion ATS		0	-100,00%	63.601.991
Proyecto Empresa Social del Estado Imsalud		141.175.630	16,97%	120.689.654
Proyecto Caritas Alemania		656.913	-99,57%	154.059.117
Proyectos UT Consentidos		0	-100,00%	678.870
Proyecto Hospital Francisco P.S.		78.916.314	734,27%	9.459.278
Proyecto Hospital Piloto de Jamundi		0	-100,00%	31.034.482
Proyecto Minjusticia		0	-100,00%	230.000.000
Proyecto UNODC 2016		83.168.897	108,92%	39.808.986
Proyecto Corporación Caminos		760.650	0,00%	0
Proyecto Empresa Social del Estado Barrancabermeja		9.243.698	0,00%	0
Proyecto Empresa social del Estado Hospital Local de Choco		16.806.724	0,00%	0
Proyecto Fundación Gases de Occidente		172.967.976	0,00%	0
Proyecto Fundación Smurfit Kappa		10.000.000	0,00%	0
Proyecto Fundación Social Colombiana		1.000.000	0,00%	0
Proyecto Gases de Occidente SA		14.833.923	0,00%	0
Proyecto Hospital la Buena Esperanza		1.215.096	0,00%	0
Proyecto Instituto Departamental de Salud		117.036.506	0,00%	0
Proyecto Organización Panamericana de la Salud		3.000.000	0,00%	0
Proyecto Red de Salud del Centro ESE		17.540.156	0,00%	0
Proyecto Universidad Pontificia Bolivariana		7.800.000	0,00%	0
Actividades Conexas		0	-100,00%	639.303
INGRESOS FINANCIEROS		2.409.151		3.170.513
Ingresos Financieros		2.409.151	-24,01%	3.170.513
SUBVENCIONES		1.800.000		20.977.258
Donaciones	10	1.800.000	-91,42%	20.977.258
OTROS INGRESOS		228.697		8.691.397
Diferencia en cambio		0	-100,00%	3.548.665
Recuperaciones		5.836	0,00%	0
Venta de libros		216.000	0,00%	0
Reintegro de otros costos y gastos		0	-100,00%	524.000
Ingresos de ejercicios anteriores		0	-100,00%	4.541.261
Aprovechamientos		0	-100,00%	48.000
Ajuste al Peso		2.868	-89,41%	27.071
Diversos		3.993	66,38%	2.400
TOTAL INGRESOS		1.483.370.994		1.513.595.060

CORPORACION VIVIENDO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE
(Expresados en pesos colombianos)

NOTAS AÑO 2.017 AÑO 2.016

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		1.441.690.324			1.479.814.343
Gastos de Personal	38.147.567		16,19%	44.321.867	
Honorarios	840.685.723		-8,48%	769.410.861	
Impuestos	224.631		12452,52%	28.196.847	
Arrendamientos	22.668.000		-12,57%	19.819.748	
Contribuciones/Membresía	645.824		80,85%	1.168.000	
Seguros	6.233.098		-13,84%	5.370.357	
Servicio de aseo y vigilancia	4.091.821		-15,77%	3.446.595	
Servicios temporales	121.684.800		13,49%	138.095.004	
Asistencia Técnica	12.986.840		173,51%	35.520.100	
Acueducto y Alcantarillado	2.133.655		-65,35%	739.312	
Servicio de Energia	2.347.027		-14,75%	2.000.868	
Servicio Telefonico	5.265.506		-1,52%	5.185.718	
Correo portes y telegramas	825.100		-24,84%	620.150	
Transporte, fletes y acarreos	1.857.518		-81,73%	339.350	
Servicio de gas	78.272		0,08%	78.332	
Otros	0		0,00%	33.897.770	
Legales e Impuestos	3.255.971		405,21%	16.449.574	
Mantenimiento y Reparaciones	14.111.896		-34,55%	9.235.619	
Adecuación e Instalaciones	1.395.000		3,07%	1.437.776	
Gastos de Viaje	37.322.125		-19,47%	30.054.147	
Depreciación	5.362.962		157,02%	13.783.877	
Amortizaciones	1.773.421		-8,93%	1.615.092	
Libros, suscripciones, pen	185.000		-100,00%	0	
Elementos de Aseo y Cafetería	1.369.546		576,95%	9.271.210	
Utiles, Papelería	26.499.569		0,70%	26.684.292	
Combustible y lubricantes	81.250		2714,97%	2.287.161	
Taxis y Buses	47.793.326		-16,49%	39.912.311	
Estampillas	74.640.583		-90,47%	7.114.280	
Casinos y Restaurantes	48.352.413		-17,77%	39.761.779	
Parqueaderos	78.762		392,47%	387.882	
Festivales, Asistencia, Elaboración	90.442.361		114,07%	193.608.464	
Elementos, Seguridad, Auxilios	990.136		-100,00%	0	
Compras, Elaboración, Arrendamientos	28.160.621		-100,00%	0	
COSTOS FINANCIEROS		16.389.906			15.852.358
Gastos Financieros	11 16.389.906		3,39%	15.852.358	
OTROS GASTOS		19.504.971			15.376.801
Gastos Extraordinarios	12 19.504.971		26,85%	15.376.801	
TOTAL GASTOS		1.477.585.200			1.511.043.502
EXCESO OPERACIONAL INGRESOS SOBRE GASTOS		37.242.821			941.550
MENOS IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.744.000			1.266.000
ACTIVOS NETOS AL COMIENZO DEL AÑO		162.208.482			380.725.525
EXCESO DE INGRESOS SOBRE GASTOS		4.041.793			1.285.559
RECLASIFICACIONES DE EXCEDENTES		0			219.802.602
ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL AÑO		166.250.275			162.208.482


* Por función del gasto

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	4.041.793	1.285.559
---	------------------	------------------

Los suscritos Gerente y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad
Las revelaciones adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros


RAUL FELIX TOVAR B
Representante Legal


MARIA DEL PILAR FONSECA
Revisoria Fiscal
T.P 50500-T


BLANCA R BENAVIDEZ
Contadora
T.P 76819-T



CORPORACIÓN VIVIENDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, MÉTODO INDIRECTO
A 31 DE DICIEMBRE
(Expresados en pesos colombianos)

Estado de flujos de efectivo	Notas	2.017	2.016
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	20		
EXCEDENTES		4.041.793	1.285.559
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)			
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial		(106.948.331)	(3.288.931)
Ajustes por la disminución (incremento) de activo por impuestos corrientes		52.326.000	(15.843.000)
Ajustes por la disminución (incremento) de pasivo por Beneficios a empleados		155.953	(2.805.827)
Ajustes por la disminución (incremento) de pasivos por impuestos corrientes		7.992.707	800.000
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por pagar de origen comercial		57.075.347	287.523.997
Ajustes por gastos de depreciación y amortización		-	13.839.383
Ajuste por aumento de capital		-	-
Reclasificación de excentes		-	(219.802.602)
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		14.643.469	61.708.579
Intereses pagados		-	-
Intereses recibidos		-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo		(230.612.555)	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación		(230.612.555)	-
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	20		
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo		-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo		113.536.383	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		113.536.383	-
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	20		
Importes procedentes de préstamos		7.610.705	656.773
Otras entradas (salidas) de efectivo		-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		7.610.705	656.773
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(94.821.998)	62.365.352
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		257.801.236	207.090.426
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		162.979.238	257.801.236

RAUL FELIX TOVAR B
Representante Legal

MARIA DEL PILAR FONSECA
Revisora Fiscal
T.P 50500-T

BLANCA R BENAVIDEZ
Contadora
T.P 76819-T



CORPORACIÓN VIVIENDO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
A 31 DE DICIEMBRE
(Expresados en pesos colombianos)

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL 2016	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL 2017
CAPITAL SOCIAL	3.000.000	0	0	3.000.000
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.437.227	0	0	3.437.227
EXCEDENTES ACUMULADOS	154.485.696	1.285.559	1.285.559	155.771.255
EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.285.559	2.756.234	2.756.234	4.041.793
EFFECTOS POR CONVERGENCIA	0	0	0	0
TOTALES	162.208.482	\$4.041.793	\$4.041.793	\$166.250.275

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

RAUL FELIX TOVAR B
Representante Legal

MARIA DEL PILAR FONSECA
Revisoria Fiscal
T.P 50500-T

BLANCA R BENAVIDEZ
Contadora
T.P 76819-T

CORPORACION VIVIENDO
REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31
(Expresados en pesos colombianos)

LA CONTABILIDAD SE HIZO BAJO NIIF PARA PYMES - GRUPO 2

	AÑO	AÑO
ACTIVOS		
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO	2017	2016
Caja	500.000	450.000
Cuentas Corrientes B. Bogota	159.687.252	179.186.472
Cuentas Ahorros B. Bogota	2.330.465	73.856.408
SUBTOTAL	162.517.717	253.492.880
2. INVERSIONES	2017	2016
Derechos Fiduciarios	461.521	4.308.356
SUBTOTAL	461.521	4.308.356
TOTALES	162.979.238	257.801.236
3. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR		
Las cuentas por cobrar deudores se originan en las operaciones de asesorias y capacitaciones		
	2017	2016
Fundacion Arca de Noe	0	1.514.904
Hospital Francisco de Paula	45.830.207	0
Corporacion Caminos	4.218.890	3.458.240
Hospital la Buena Esperanza	1.399.183	0
Instituto Departamental de Salud	121.506.443	0
Empresa social del Estado IMSALUD	0	70.000.000
Empresa social del Estado Hopital Local	20.000.000	0
Gases de Occidente SA	4.787.123	0
Corporación Consentidos	719.883	28.000.000
Red de Salud del Centro	20.022.088	0
Raul Tovar	2.000.000	0
SUBTOTAL	220.483.817	102.973.144

4. ANTICIPOS

Su composicion al 30 de Diciembre es:

	2017	2016
Gloria Garcia	1.000.000	0
Gily Gil SAS	87.353	0
Avila Duarte Ma. Del Pilar	0	595.452
Bedoya Luz Magnolia	0	50.000
Ceron Mishell Andrea	0	1.567.500
Corporación Consentidos	0	2.000.000
Correa Diego Fernando	0	522.476
Diaz Diana Carolina	0	138.100
Diaz Sander Stiven	0	450.000
Donado Ericka	0	53.383
Escobar Ma. Pilar	0	15.240
Fonseca Ma. Pilar	0	5.700
Mosquera Manuel Gustavo	0	150.500
Perez Montaña Jorge	0	10.060.448
Betancourt Sebastian	323.644	0
Correa Esperanza	100.000	0
Tovar Raul Felix	2.875.300	10.840
Romulo Marin	600.000	0
Valencia Cindy	71.000	0
SUBTOTAL	5.057.297	15.619.639
TOTALES	225.541.114	118.592.783

5. ANTICIPOS DE IMPUESTOS

Direccion De Impuestos y Aduanas DIAN

	2017	2016
Direccion De Impuestos y Aduanas DIAN	0	52.326.000

TOTALES **0** **52.326.000** **8**

PASIVOS**6. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CXP**

Su composición al 30 de Diciembre es:

	2017	2016
Cabanilla Astrid Rosalba	0	1.100.000
Hurtado Garavito Jaime	0	2.400.000
Patiño Ma. Ines	0	1.900.000
Rangel Yensy Paola	0	3.300.000
Rivera Gutierrez Ingrid	0	1.650.000
Rodriguez Mayra Alejandra	0	3.600.000
Tecnyssoft Tecnologia	0	72.000
Aguirre Carolina	617.700	0
Aranzazu Carolina	0	124.500
Arcila Juan Gabriel	5.500	68.636
Arenales Leidy	450.000	0
Betancourt Sebastian	9.466.800	0
Buitrago Paola	240.000	0
Camacho Yulian	806.246	0
Carabali Kelly	432.000	0
Carreño Elian	450.000	0
Ceron Mishell	2.975.670	558.090
Diaz Laverde Pedro	0	210.000
Diaz Ortiz Maribel	1.800.000	0
Estela Lina	240.000	0
Giraldo Lizeth	432.000	0
Gonzalez Jaime	478.400	0
Gomez Hector Fabio	0	5.836
Labrada Cristian	713.047	0
Lemus Danitza	1.800.000	0
Montero Henry	9.650.124	11.118
Mora Jenny	14.239.260	55.800
Nieto Blanca	3.684.798	0
Patiño Rodriguez Maira	0	360.600
Peñaranda Elkin	1.800.000	0
Rodriguez Doris	0	158.781
Serrano Irene	1.078.810	24.000
Raul F Tovar	8.591.964	119.092
Valencia Cindy	9.320.000	0
Valencia y Falla	0	7.192.500
Vega Leidi	1.800.000	0
Aseguradora solidaria	29.750	0
Daza Maria	39.700	0
Pulgarin Lucelly	116.000	0
Cardona Javier	4.913.000	0
Cooperativa puente palma	546.500	0
Correa Diego	409.886	0
Garcia Gloria	1.795.500	0
Lasso Monica	676.800	0
Martinez Leidy	296.800	0
Molina Carmen	11.400	0
Patiño Maria	73.742	0
Ramirez Jairo	4.903	0
TOTALES	79.986.300	22.910.953

7. IMPUESTOS CORRIENTES

Su composición al 30 de Diciembre es:

	2017	2016
Retencion en la fuente	2.355.132	1.956.216
Reteiva	0	3.895.209
Impuesto a las ganancias	1.744.000	1.266.000
IVA	11.011.000	0
TOTALES	15.110.132	7.117.425

8. PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Su composicion al 30 de Diciembre es:	2017	2016
Eps	271.900	250.000
Arp	11.400	10.400
Icbf, Sena y Caja Comp.	195.800	180.000
Fondos cesantias y pensión.	348.000	320.000
Cesantias	725.000	666.667
Intereses obre cesantias	29.000	26.667
Vacaciones	361.920	333.333
TOTALES	1.943.020	1.787.067

9. OTROS PASIVOS

Corresponden a ingresos recibidos para los proyectos Anticipos y Avances Recibidos de Clientes

	2017	2016
Fundacion Gases de Occidente	18.525.104	66.493.080
Oficina de las Naciones Unidas	0	70.626.939
Hospital Local Ismael	10.588.235	0
TOTALES	29.113.339	137.120.019

10. SUBVENCIONES

	2017	2016
Aranzazu Carolina	0	1.000.000
Arcila Bautista Juan Gabriel	0	2.800.000
Ceron Peña Mishelle	0	900.000
Corporacion Consentidos	0	5.869.268
Rodriguez Gloria	0	320.000
Raul F Tovar	0	2.256.450
Santacruz Alvaro	0	280.000
Serrano Irene	0	3.520.000
Venus Colombia SA	0	2.231.540
Tecnisoft	1.800.000	1.800.000
TOTALES	1.800.000	20.977.258

11. GASTOS FINANCIEROS

	2017	2016
Gastos Bancarios	546.150	690.600
Comisiones	6.248.056	4.276.002
Gravamen Financiero	5.870.759	6.140.716
Intereses	2.865.649	44.485
Diferencia en cambio	0	1.583.974
Otros	859.292	3.135.941
TOTALES	16.389.906	15.871.718

12. GASTOS EXTRAORDINARIOS

	2017	2016
Costos y gastos ejercicios Anteriores	4.228.979	11.726.400
Impuestos asumidos	10.034.791	10.682.369
Otros	3.532.331	3.961
Multas, Sanciones y Litigios	319.000	0
Donaciones	1.389.870	710.000
TOTALES	19.504.971	23.122.730

RAUL FELIX TOVAR B
Representante Legal

MARIA DEL PILAR FONSECA
Revisoria Fiscal
T.P 50500-T

BLANCA R BENAVIDEZ
Contadora
T.P 76819-T