

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)**

	ACTIVO NO CORRIENTE	23.224.197.187
13	CUENTAS POR COBRAR	1.952.748.064
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.149.226.002
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-11.196.477.938</u>
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4.177.017.599
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.251.368.471
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	<u>-7.074.350.872</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.094.431.524
1640	EDIFICACIONES	15.647.200.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.463.150
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56.888.662
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.706.567.086
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	<u>-416.303.374</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>205.021.962.504</u>

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	7.299.162.792
82	DEUDORAS FISCALES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	34.327.542.029
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-41.626.704.821</u>


LINO ROBERTO POMBO TORRES
DIRECTOR GENERAL


29	OTROS PASIVOS	49.557.903.153
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	49.530.417.855
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>27.485.298</u>
	TOTAL PASIVO	<u>78.776.024.341</u>

3 PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	126.245.938.163
3105	CAPITAL FISCAL	195.896.460.669
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.004.033.003
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	<u>-58.646.489.503</u>
	TOTAL PATRIMONIO	<u>126.245.938.163</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **205.021.962.504**

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12.764.011.718
92	ACREEDORAS FISCALES	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	266.437.849
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-13.030.449.567</u>


AMÉRICA FUENTES QUINTERO
CONTADORA
T.P. 33695-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)

1 ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	181.797.765.317
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29.097.759.326
1105 CAJA	3.620.688
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.859.601.593
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>17.234.537.045</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	183.862.944
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>183.862.944</u>
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.110.817.357
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	<u>1.110.817.357</u>
15 INVENTARIOS	85.328.022.843
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	26.331.119.360
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	61.049.289.898
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	<u>-2.052.386.415</u>
19 OTROS ACTIVOS	66.077.302.847
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	150.988.818
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	4.928.450.006
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.947.421.532
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	45.099.489.897
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.660.935.511
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<u>-711.169.908</u>

2 PASIVO

PASIVO CORRIENTE	28.778.394.283
24 CUENTAS POR PAGAR	21.635.949.684
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.583.820.438
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.374.590.559
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	61.060.607
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.157.256.481
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	295.567.504
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>163.654.095</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.433.703.352
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>2.433.703.352</u>
27 PROVISIONES	28.302.610
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>28.302.610</u>
29 OTROS PASIVOS	4.680.438.637
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.627.813.229
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	<u>52.625.408</u>
PASIVO NO CORRIENTE	49.997.630.058
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	439.726.905
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>439.726.905</u>