

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-dic-2015	31-dic-2014		31-dic-2015	31-dic-2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	227.953.384	135.676.913	PASIVO CORRIENTE	92.654.244	91.242.914
EFFECTIVO	41.127.210	49.484.957	CUENTAS POR PAGAR	87.099.008	87.142.346
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.127.210	49.484.957	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	612.250	437.847
DEUDORES	14.775.402	13.341.496	ACREEDORES	537.017	537.581
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105.042	0	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.852.073	23.001.124
VENTA DE BIENES	604.377	683.198	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	522.028	314.519
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	375.739	376.658	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	75.277.986	82.553.821
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.242.175	1.216.998	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	297.654	297.654
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.805.078	9.573.749	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.957.890	1.804.950
OTROS DEUDORES	1.642.991	1.490.903	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.957.890	1.804.950
INVENTARIOS	30.664.586	27.960.408	PASIVOS ESTIMADOS	0	1.222.674
BIENES PRODUCIDOS	4.857.955	0	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	1.222.674
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	22.450.507	25.258.759	OTROS PASIVOS	3.607.346	1.072.944
PRODUCTOS EN PROCESO	3.582.121	2.727.846	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.593.149	1.072.944
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-25.997	-25.997	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.197	0
OTROS ACTIVOS	141.386.186	44.789.054	PASIVO NO CORRIENTE	9.830.119	13.320.726
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120.280	64.697	CUENTAS POR PAGAR	8.978.280	13.806.541
CARGOS DIFERIDOS	371.625	427.418	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7.000.000	7.000.000
DERECHOS EN FIDEICOMISO	140.894.281	44.286.939	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.978.280	6.806.541
INTANGIBLES	0	160.310	PASIVOS ESTIMADOS	901.839	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	-180.310	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	901.839	0
ACTIVO NO CORRIENTE	27.740.347	77.119.060			
DEUDORES	11.356.333	10.671.673			
VENTA DE BIENES	2.563.093	2.577.157			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	203.699			
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	61.587	65.001			
OTROS DEUDORES	71.814	73.538			
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	19.046.565	17.310.944			
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-10.386.726	-9.558.666			

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31-dic-2015	31-dic-2014		31-dic-2015	31-dic-2014
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,193,025	4,926,792	OTROS PASIVOS	0	14,197
TERRENOS	0	177,858	INGRESOS RECIBIDOS PDR ANTICIPADO	0	14,197
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	828,493			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,454,069	1,379,170			
EDIFICACIONES	2,733,801	2,733,801	TOTAL PASIVO	102,544,363	105,063,652
MAQUINARIA Y EQUIPO	57,622	54,441			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	571,229	526,969			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,966,239	1,599,217			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	94,970	94,970			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10,030	3,205			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,694,935	-2,571,332	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	153,149,368	107,631,323
			CAPITAL FISCAL	46,721,982	47,060,833
OTROS ACTIVOS	11,190,989	61,520,595	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,271,836	-2,483,375
DERECHOS EN FIDEICOMISD	0	50,309,089	RESULTADOS DEL EJERCICIO	40,974,806	52,755,212
INTANGIBLES	1,662,722	1,338,593	SUPERÁVIT POR DEDUCCIÓN	48,361	48,361
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-837,031	-492,385	SUPERÁVIT PDR VALORIZACIÓN	10,365,298	10,365,298
VALORIZACIONES	10,365,298	10,365,298	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5,172,218	99,256
			PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-405,133	-214,062
			TOTAL PATRIMONIO	155,149,268	107,631,323
TOTAL ACTIVO	<u>255,693,731</u>	<u>212,694,975</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>255,693,731</u>	<u>212,694,975</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	7,103,122	4,726,311	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	111,285,426	68,006,810
DEUDORAS FISCALES	0	0	ACREEDORAS FISCALES	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	9,324,587	11,705,578	ACREEDORAS DE CONTROL	100,111,718	62,683,536
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16,427,209	-19,431,852	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-211,387,144	-110,060,181


JOSE ANDRÉS RÍOS VEGA
Director General


BRENDA MADRIÑAN NARVAEZ
Directora de Gestión Corporativa y CID (e)


AMERICA FUENTES QUINTERO
Contadora
T.P. No. 33695-T