


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-jun-2016		30-jun-2016
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	241,334,534	PASIVO CORRIENTE	94,728,519
EFFECTIVO	39,054,392	CUENTAS POR PAGAR	83,483,402
CAJA	8,500	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27,467
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>39,045,892</u>	ACREEDORES	845,285
DEUDORES	16,077,978	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6,930,501
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55,120	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	184,878
VENTA DE BIENES	533,543	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	75,117,617
PRESTAMOS CONCEDIDOS	323,138	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	<u>297,654</u>
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	3,188,061		
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10,289,979	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	1,286,345
OTROS DEUDORES	<u>1,689,137</u>	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	<u>1,286,345</u>
INVENTARIOS	33,129,952	PASIVOS ESTIMADOS	1,261,126
BIENES PRODUCIDOS	4,657,855	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>1,261,126</u>
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	22,450,507	OTROS PASIVOS	8,777,646
PRODUCTOS EN PROCESO	8,047,497	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,928,278
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	<u>-25,997</u>	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>3,849,368</u>
OTROS ACTIVOS	153,572,212		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	301,121	PASIVO NO CORRIENTE	10,084,710
CARGOS DIFERIDOS	371,625	CUENTAS POR PAGAR	9,251,414
DERECHOS EN FIDEICOMISO	<u>152,899,466</u>	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7,000,000
ACTIVO NO CORRIENTE	27,973,813	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>2,251,414</u>
DEUDORES	11,568,887	PASIVOS ESTIMADOS	833,296
VENTA DE BIENES	2,071,773	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	<u>833,296</u>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	203,698	TOTAL PASIVO	104,813,229
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	81,587		
OTROS DEUDORES	71,815		
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	20,155,986		
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	<u>-10,995,872</u>		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,480,448	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	164,995,118
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,498,115	CAPITAL FISCAL	51,489,067
EDIFICACIONES	2,733,801	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91,246,641
MAQUINARIA Y EQUIPO	61,055	RESULTADOS DEL EJERCICIO	12,175,618
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	578,802	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	48,361
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,263,967	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10,365,298
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	84,970	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	<u>-329,867</u>
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10,030		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-2,838,282</u>	TOTAL PATRIMONIO	164,995,118
OTROS ACTIVOS	11,004,478		
INTANGIBLES	1,662,722	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	269,808,347
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,923,542		
VALORIZACIONES	<u>10,365,298</u>		
TOTAL ACTIVO	269,808,347		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
DERECHOS CONTINGENTES	7,103,122	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	49,311,239
DEUDORAS FISCALES	0	ACREEDORAS FISCALES	0
DEUDORAS DE CONTROL	9,314,405	ACREEDORAS DE CONTROL	54,077,087
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-16,417,527</u>	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-103,386,326</u>


GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO
Director General *aj*


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