

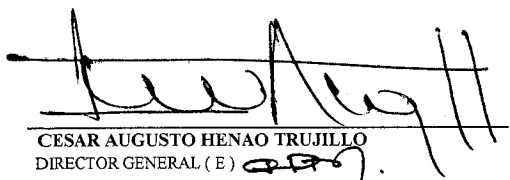
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A JULIO 31 DE 2019**  
*(Cifras en pesos colombianos)*

	31-jul.-2018	31-jul.-2019	Var %		31-jul.-2018	31-jul.-2019	Var %		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>183.747.029.262</b>	<b>192.408.858.788</b>	4,7%	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>55.764.211.887</b>	<b>77.521.511.737</b>	39,0%	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>29.723.272.307</b>	<b>35.938.481.302</b>	20,9%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>22.540.826.195</b>	<b>26.479.838.710</b>	17,5%	
<b>1105</b>	CAJA	3.620.688	1.962.500	-45,8%	<b>2401</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.883.611.884	2.150.410.571	-25,4%
<b>1110</b>	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.182.941.165	7.651.977.422	-6,5%	<b>2407</b>	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.241.687.009	7.194.418.253	-22,2%
<b>1132</b>	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	21.536.710.454	28.284.541.380	31,3%	<b>2424</b>	DESCUENTOS DE NÓMINA	61.372.204	66.441.960	8,3%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>183.862.945</b>	<b>98.691.845</b>	-46,3%	<b>2430</b>	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.858.964.561	16.635.562.864	68,7%
<b>1311</b>	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	183.862.945	54.318.251	-70,5%	<b>2436</b>	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	338.374.865	230.090.557	-32,0%
<b>1384</b>	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	44.373.594		<b>2460</b>	CRÉDITOS JUDICIALES	-	47.306.128	
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>1.122.932.449</b>	<b>1.329.115.488</b>	18,4%	<b>2490</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	156.815.672	155.608.377	-0,8%
<b>1415</b>	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.122.932.449	1.329.115.488	18,4%	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.509.679.508</b>	<b>2.291.152.611</b>	-34,7%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>84.316.621.067</b>	<b>93.611.823.590</b>	11,0%	<b>2511</b>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.509.679.508	2.291.152.611	-34,7%
<b>1510</b>	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	26.331.119.360	28.783.769.560	9,3%	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>27.949.866</b>	<b>447.723.228</b>	1501,9%
<b>1520</b>	PRODUCTOS EN PROCESO	60.037.888.122	66.880.440.445	11,4%	<b>2701</b>	LITIGIOS Y DEMANDAS	27.949.866	447.723.228	1501,9%
<b>1580</b>	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 2.052.386.415	- 2.052.386.415		<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>29.685.756.318</b>	<b>48.302.797.188</b>	62,7%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>68.400.340.494</b>	<b>61.430.746.563</b>	-10,2%	<b>2902</b>	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	29.633.130.910	48.302.797.188	63,0%
<b>1905</b>	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	198.968.478	348.897.490	75,4%	<b>2903</b>	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	52.625.408	-	-100,0%
<b>1906</b>	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	5.695.921.606	5.090.204.729	-10,6%		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>26.236.644.349</b>	<b>21.720.582.698</b>	-17,2%
<b>1908</b>	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.509.533.747	19.201.691.016	23,8%	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.048.171.764</b>	<b>367.711.593</b>	-64,9%
<b>1909</b>	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991		<b>2512</b>	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.048.171.764	367.711.593	-64,9%
<b>1926</b>	DERECHOS EN FIDEICOMISO	45.988.231.290	35.817.703.237	-22,1%	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>25.188.472.585</b>	<b>21.352.871.105</b>	-15,2%
<b>1970</b>	ACTIVOS INTANGIBLES	1.660.935.511	2.126.854.436	28,1%	<b>2902</b>	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	25.156.383.823	21.348.775.223	-15,1%
<b>1975</b>	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 654.437.129	- 1.155.791.336	76,6%	<b>2910</b>	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32.088.762	4.095.882	-87,2%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.965.830.440</b>	<b>23.592.504.527</b>	2,7%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>82.000.856.236</b>	<b>99.242.094.435</b>	21,0%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.708.245.086</b>	<b>1.676.903.580</b>	-1,8%					
<b>1384</b>	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.298.981.787	350.827.621	-97,3%					
<b>1385</b>	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	13.719.729.301						
<b>1386</b>	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 11.200.736.701	- 12.393.653.342	10,7%					

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A JULIO 31 DE 2019  
(Cifras en pesos colombianos)**

	31-jul.-2018	31-jul.-2019	Var %
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>4.099.435.831</b>	<b>5.528.398.750</b>	34,9%
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.196.028.938	12.030.753.344	7,5%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 7.096.593.107	- 6.502.354.594	-8,4%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>17.158.149.523</b>	<b>16.387.202.197</b>	-4,5%
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	16.463.150	21.435.503	30,2%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56.888.662	41.610.662	-26,9%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.661.352.767	1.706.567.086	2,7%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 307.371.056	- 1.113.227.054	262,2%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>206.712.859.702</b>	<b>216.001.363.315</b>	4,5%

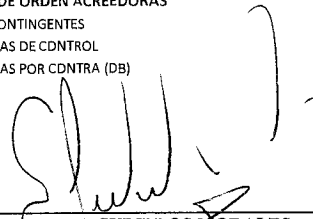
	0	0	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.279.050.236	6.923.278.498	-4,9%
83 DEUDORAS DE CONTROL	34.327.542.029	39.143.836.834	14,0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 41.606.592.265	- 46.067.115.332	10,7%

  
CESAR AUGUSTO HENAO TRUJILLO  
DIRECTOR GENERAL (E)  
C.C. 3.414.205

**3 PATRIMONIO**

	31-jul.-2018	31-jul.-2019	Var %
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>124.712.003.466</b>	<b>116.759.268.880</b>	-6,4%
3105 CAPITAL FISCAL	195.896.460.669	195.381.546.989	-0,3%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	73.355.900.619	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12.537.967.700	- 5.266.377.490	-58,0%
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION CONTABLE	- 58.646.489.503	-	-100,0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>124.712.003.466</b>	<b>116.759.268.880</b>	-6,4%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>206.712.859.702</b>	<b>216.001.363.315</b>	4,5%

	0	0	
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
91 PASIVOS CONTINGENTES	14.017.672.913	14.364.626.492	2,5%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	266.437.849	59.013.505	-77,9%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 14.284.110.762	- 14.423.639.997	1,0%

  
GLORIA MARINA CUBILLOS MORALES  
CONTADORA (E)  
C.C. 51.618.125  
T.P. 36627-T

REVISÓ: YEIMY YOLANDA MARIN BARRERO  
Profesional Universitario 219-01