

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

1 ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	197.945.239.732
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	42.046.606.015
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.500.854.629
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>29.545.751.386</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	110.281.016
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.065.677
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>215.339</u>
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.411.370.309
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	<u>1.411.370.309</u>
15 INVENTARIOS	87.063.650.070
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	26.331.119.360
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	62.784.917.125
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	<u>- 2.052.386.415</u>
19 OTROS ACTIVOS	67.313.332.322
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	257.410.910
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.915.750.763
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.379.775.492
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	38.460.438.055
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.126.854.436
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<u>- 828.084.325</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	22.497.517.014
13 CUENTAS POR COBRAR	1.067.961.762
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	424.799.872
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	13.155.012.774
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>- 12.511.850.884</u>

2 PASIVO

PASIVO CORRIENTE	41.087.785.726
24 CUENTAS POR PAGAR	21.189.222.386
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.503.077.627
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.735.327.422
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	59.285.039
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	10.560.678.501
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	163.602.904
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>167.250.893</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.343.686.981
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>2.343.686.981</u>
27 PROVISIONES	46.002.719
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>46.002.719</u>
29 OTROS PASIVOS	17.508.873.640
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	<u>17.508.873.640</u>
PASIVO NO CORRIENTE	55.793.842.615
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	520.255.352
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>520.255.352</u>
29 OTROS PASIVOS	55.273.587.263
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	55.269.491.381
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>4.095.882</u>
TOTAL PASIVO	96.881.628.341

(12)

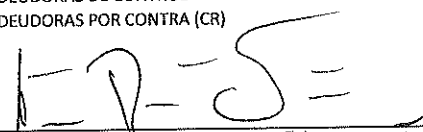
W

h.

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

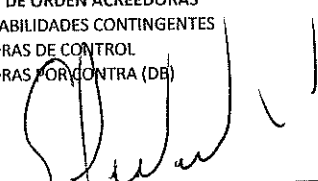
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4.564.584.573
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.137.904.806
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 6.573.320.233
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.864.970.679
1640	EDIFICACIONES	15.647.200.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662
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 (I-	635.458.572
TOTAL ACTIVO		220.442.756.746

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	5.190.590.708
83	DEUDORAS DE CONTROL	39.147.076.834
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 44.337.667.542


LINO ROBERTO POMBO TORRES
DIRECTOR GENERAL
C.C. 79.945.187

3	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	123.561.128.405
3105	CAPITAL FISCAL	195.381.546.989
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 73.531.883.162
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.711.464.578
TOTAL PATRIMONIO		123.561.128.405
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		220.442.756.746

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.185.320.373
93	ACREEDORAS DE CONTROL	59.013.504
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	- 14.244.333.877

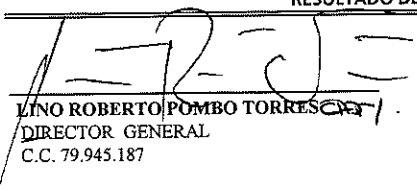

GLORIA MARINA CUBILLOS MORALES
CONTADORA (E)
C.C. 51.618.125
T.P. 36627-T

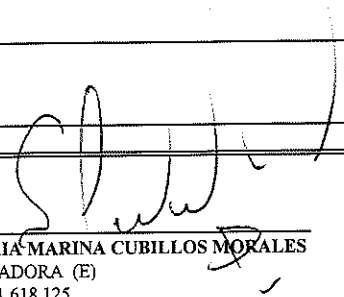
Reviso: Yeimy Yolanda Marin Barrero
Profesional Universitario 219-01



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos colombianos)

	4. INGRESOS	5.750.229.116
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.393.283.459
4705	FONDOS RECIBIDOS	5.393.283.459
48	OTROS INGRESOS	356.945.657
4802	FINANCIEROS	320.246.593
4808	INGRESOS DIVERSOS	33.698.486
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	3.000.578
	5. GASTOS	4.038.764.538
51	ADMINISTRACION	1.643.837.837
5101	SUELDOS Y SALARIOS	619.733.259
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	340.625.100
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	92.739.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	425.312.036
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30.413.784
5111	GENERALES	129.127.481
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.886.777
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	83.776.870
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.643.304
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	28.133.566
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.302.441.661
5504	VIVIENDA	2.146.590.766
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	155.850.895
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.707.958
5705	FONDOS ENTREGADOS	8.707.958
58	OTROS GASTOS	212
5890	GASTOS DIVERSOS	212
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.711.464.578


LINO ROBERTO POMBO TORRES
DIRECTOR GENERAL
C.C. 79.945.187


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

Reviso: Yeimy Yolanda Marin Barrero
Profesional Universitario 219-01 