

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)

	INGRESOS	38.476.462.065
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36.196.945.343
4705	FONDOS RECIBIDOS	36.196.945.343
48	OTROS INGRESOS	2.279.516.722
4802	FINANCIEROS	1.749.142.849
4808	INGRESOS DIVERSOS	380.391.962
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	149.981.912

	GASTOS	38.524.742.896
51	ADMINISTRACION	8.934.722.487
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.921.772.627
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.608.487
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	771.615.600
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	154.144.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.574.681.843
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	33.456.805
5111	GENERALES	1.473.442.325

	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	302.386.373
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	205.598.349
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	96.788.024

	GASTO PUBLICO SOCIAL	29.183.856.030
5504	VIVIENDA	18.305.818.807
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	10.878.037.223

	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	103.759.944
5705	FONDOS ENTREGADOS	103.759.944

	OTROS GASTOS	18.061
5804	FINANCIEROS	11.604
5890	GASTOS DIVERSOS	6.457

RESULTADO DEL EJERCICIO

-48.280.831

LIÑO ROBERTO POMBO TORRES
 DIRECTOR GENERAL

AMÉRICA FUENTES QUINTERO
 CONTADORA
 T.P. 33695-T

B

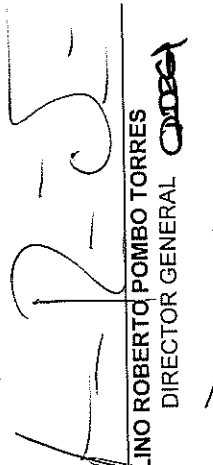
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2018**


(Cifras en pesos colombianos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
		202.700.767.561			61.287.785.601
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33.561.256.057	24	CUENTAS POR PAGAR	22.557.315.407
1105	CAJA	3.620.688	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.544.691.743
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.154.646.041	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.221.202.951
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20.402.989.328	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	64.115.635
			2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.997.417.246
13	CUENTAS POR COBRAR	574.997.058	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	554.953.836
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	174.933.996
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	183.862.944	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.827.629.256
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	391.134.114	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.827.629.256
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.141.943.947	27	PROVISIONES	27.507.810
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.141.943.947	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	27.507.810
15	INVENTARIOS	81.601.185.557	29	OTROS PASIVOS	34.875.333.128
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24.826.987.360	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	34.822.707.720
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	58.826.584.612	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	52.625.408
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2.052.386.415			
19	OTROS ACTIVOS	85.821.384.941			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	247.784.915			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.189.833.408	25	PASIVO NO CORRIENTE	25.690.365.043
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.264.714.678	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	962.943.219
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991			
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	63.410.136.160			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.310.110.801			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-602.382.011			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO NO CORRIENTE	21.849.027.417	29	OTROS PASIVOS	24.727.421.324
13 CUENTAS POR COBRAR	1.209.517.532	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24.695.333.062
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.415.926.808	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32.088.762
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11.206.409.276		TOTAL PASIVO	86.978.150.643
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	4.013.607.494	3	PATRIMONIO	
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.123.699.497	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	137.571.644.335
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-7.105.092.003	3105	CAPITAL FISCAL	196.266.414.669
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.620.902.391	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-48.280.831
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-58.646.489.503
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	16.463.150		TOTAL PATRIMONIO	137.571.644.335
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56.888.662			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.024.320.767			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C)	-207.586.188			
TOTAL ACTIVO	224.549.794.978		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	224.549.794.978
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	7.272.383.033	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.384.637.290
82 DEUDORAS FISCALES	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	34.327.542.029	93	ACREEDORAS DE CONTROL	266.437.849
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-41.599.925.062	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13.651.075.139


LINO ROBERTO POMBO TORRES
 DIRECTOR GENERAL


AMERICA PUENTES QUINTERO
 CONTADORA
 T.P. 33695-T

A