



**BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL**  
**CAJA DE VIVIENDA POPULAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A MARZO 31 DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

	31-mar-2017	31-mar-2016
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>14.229.310.489</b>	<b>18.934.731.000</b>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.294.033.684	17.212.838.000
4705 FONDOS RECIBIDOS	12.294.033.684	17.212.838.000
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48 OTROS INGRESOS	1.935.276.805	1.721.893.000
4805 FINANCIEROS	1.935.276.805	1.721.893.000
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11.742.959.209</b>	<b>7.237.152.000</b>
51 ADMINISTRACION	2.558.491.990	1.845.320.000
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.397.599.155	1.175.699.000
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.071.698	5.073.000
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	224.157.360	208.933.000
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	57.249.000	56.816.000
5111 GENERALES	876.414.777	398.799.000
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	273.695.485	307.700.000
5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	223.180.212	307.291.000
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	50.515.273	409.000
5317 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	10.915.630.341	6.287.290.000
5504 VIVIENDA	7.957.889.349	5.462.721.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	0
5506 CULTURA	0	0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0
5508 MEDIO AMBIENTE	0	0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	2.957.740.992	824.569.000
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	62.645.370	0
5705 FONDOS ENTREGADOS	62.645.370	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58 OTROS GASTOS	-2.067.503.977	-1.203.158.000
5805 FINANCIEROS	730.050	264.000
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5810 Pérdidas en siniestros	0	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.068.234.027	-1.203.422.000
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	0
5899 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2.486.351.280</b>	<b>11.697.579.000</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	31.000
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>10.180.911</b>	<b>18.525.000</b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10.180.911	18.525.000
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>2.496.532.191</b>	<b>11.716.135.000</b>

  
**GERMÁN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO**  
DIRECTOR GENERAL

  
**AMERICA FUENTES QUINTERO**  
CONTADORA

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE VIVIENDA POPULAR  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A MARZO 31 DE 2017  
(Cifras en Pesos)**

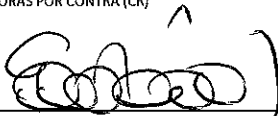
<b>Saldo del patrimonio a marzo 31 de 2016</b>		<b>164.714.212.000</b>	
<b>Variaciones patrimoniales durante el año 2017</b>		<b>11.847.487.618</b>	
<b>Saldo del patrimonio a marzo 31 de 2017</b>		<b>152.866.724.382</b>	
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>			
	<b>AÑO 2017</b>	<b>AÑO 2016</b>	<b>VARIACION</b>
<b>INCREMENTOS</b>			
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	94.642.037.137	91.246.641.000
	<b>TOTAL INCREMENTOS</b>		<b>3.395.396.137</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3208	CAPITAL FISCAL	45.412.118.127	51.489.067.000
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.659.362	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-99.279.930	-151.290.000
	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		<b>-6.023.280.946</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	48.360.720	48.361.000
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.365.296.775	10.365.298.000
	<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>		<b>1.657.857</b>
 <hr/> <b>GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO</b> DIRECTOR GENERAL <i>aj</i>		 <hr/> <b>AMERICA FUENTES QUINTERO</b> CONTADORA T.P. 33695-T	


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE VIVIENDA POPULAR  
BALANCE GENERAL  
A MARZO 31 DE 2017  
(Cifras en Pesos)**

	Notas	31-mar-2017	31-mar-2016		Notas	31-mar-2017	31-mar-2016
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	ACTIVO CORRIENTE	233.041.235.364	241.016.369.000		PASIVO CORRIENTE	90.889.848.331	95.178.965.000
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>32.305.588.800</b>	<b>40.685.724.000</b>	<b>21</b>	<b>OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105	CAJA	3.620.688	8.500.000	2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.301.968.112	40.677.224.000				
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>16.444.499.012</b>	<b>14.637.059.000</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>75.058.490.621</b>	<b>84.859.556.000</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55.118.821	25.120.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.265.382.780	402.327.000
1406	VENTA DE BIENES	301.698.639	561.027.000	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2425	ACREEDORES	436.895.443	546.712.000
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2428	INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	375.547.000	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	23.491.205.207	5.338.881.000
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.482.657.724	1.315.982.000	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	193.693.461	79.162.000
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.037.515.680	10.686.836.000	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	47.455.685.845	78.194.820.000
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	61.586.991	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	215.627.885	297.654.000
1470	OTROS DEUDORES	1.505.921.157	1.672.547.000	2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y FONDOS DE PENSIONES	0	0
				2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>45.708.778.601</b>	<b>30.664.586.000</b>	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>740.677.217</b>	<b>1.485.517.000</b>
1505	BIENES PRODUCIDOS	9.101.828.683	4.657.955.000	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	740.677.217	1.485.517.000
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	11.734.567.000	22.450.507.000	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	0	0	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>551.432.159</b>	<b>786.834.000</b>
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	24.872.382.918	3.582.121.000	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	551.432.159	786.834.000
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	0	-25.997.000	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
				2722	PASIVO PENSIONAL CONMUTADO	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>137.320.504.363</b>	<b>155.029.000.000</b>	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	75.626.483	91.519.000				
1910	CARGOS DIFERIDOS	705.109	371.625.000	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>14.539.248.334</b>	<b>8.047.058.000</b>
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.204.044.180	4.197.690.000
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.335.204.154	3.849.368.000
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (C)	0	0				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	137.244.172.771	154.565.856.000				
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0				
1970	INTANGIBLES	0	0				
	ACTIVO NO CORRIENTE	31.820.726.402	28.088.636.000	<b>2110</b>	<b>OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>20.194.712.039</b>	<b>8.327.368.000</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>11.599.592.486</b>	<b>11.554.161.000</b>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1406	VENTA DE BIENES	1.261.864.588	2.277.940.000	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	7.000.000.000
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	203.698.000	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	20.194.712.039	1.327.368.000
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	61.587.000	2457	RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-F	0	0
				2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE VIVIENDA POPULAR  
BALANCE GENERAL  
A MARZO 31 DE 2017  
(Cifras en Pesos)**

	Notas	31-mar-2017	31-mar-2016		Notas	31-mar-2017	31-mar-2016
1470		89.298.230	71.815.000	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1475		21.940.368.265	19.633.072.000	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1480		-11.691.938.597	-10.693.951.000				
<b>16</b>		<b>10.552.369.374</b>	<b>5.428.820.000</b>				
1615		115.165.795	0				
1637		7.513.286.000	2.454.069.000				
1640		2.733.800.707	2.733.801.800				
1655		49.137.293	61.055.800	27	PASIVOS ESTIMADOS	910.677.014	884.460.000
1665		441.249.160	576.802.000	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	910.677.014	884.460.000
1670		2.142.550.201	2.258.985.000	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1675		90.250.000	94.970.000	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1680		10.030.554	10.030.000	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1685		-2.543.100.336	-2.760.892.000	2725	PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
					TOTAL PASIVO	111.995.237.384	104.390.793.000
				3	PATRIMONIO		
<b>19</b>		<b>10.930.629.130</b>	<b>11.105.655.000</b>	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>152.866.724.382</b>	<b>164.714.212.000</b>
1915		0	0	3208	CAPITAL FISCAL	45.412.118.127	51.489.067.000
1930		0	0	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	94.642.037.137	91.246.641.000
1935		0	0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.496.532.191	11.716.135.000
1940		0	0	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	48.360.720	48.361.000
1941		0	0	3237	SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0
1942		0	0	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.365.296.775	10.365.298.000
1970		1.662.721.818	1.662.722.000	3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1975		-1.097.389.463	-922.365.000	3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0
1999		10.365.296.775	10.365.298.000	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.659.362	0
				3258	EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0
				3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D8)	-99.279.930	-151.290.000
					TOTAL PATRIMONIO	152.866.724.382	164.714.212.000
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>264.861.961.766</b>	<b>269.105.005.000</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>264.861.961.766</b>	<b>269.105.005.000</b>
8		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81		7.103.122.823	7.103.122.000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.520.155.514	47.647.125.000
82		0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83		449.496.456.814	9.324.587.000	93	ACREEDORAS DE CONTROL	55.205.987.233	100.924.863.000
89		-456.599.579.637	-16.427.709.000	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-91.726.142.747	-148.571.988.000

  
GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO  
DIRECTOR GENERAL

  
AMERICA FUENTES QUINTERO  
CONTADORA  
T.P. 33695-T