

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE VIVIENDA POPULAR  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2017  
(Cifras en Pesos)**

	Notas	30-jun-2017	30-jun-2016		Notas	30-jun-2017	30-jun-2016
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>234.696.664.699</b>	<b>241.834.534</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>60.617.246.177</b>	<b>94.728.519</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>31.925.898.150</b>	<b>39.054.392</b>				
1105	CAJA	3.620.688	8.500				
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.922.277.462	39.045.892				
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0				
				<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>43.741.628.452</b>	<b>83.403.402</b>
				2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.290.689.026	27.467
				2415	OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
				2420	APORTES POR PAGAR A AFILIADOS	0	0
				2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
				2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>18.780.559.241</b>	<b>16.077.978</b>	2425	ACREEDORES	579.475.377	845.285
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55.118.821	55.120	2428	INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1406	VENTA DE BIENES	237.711.914	533.543	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	19.211.852.306	6.930.501
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	358.625.347	184.878
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	21.085.358.511	75.117.617
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	215.627.885	297.654
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	323.138	2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y R	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.635.159.196	3.188.061	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	13.283.488.828	10.289.979	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	61.586.991	0	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>735.242.407</b>	<b>1.286.345</b>
1428	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	735.242.407	1.286.345
1470	OTROS DEUDORES	1.507.493.491	1.688.137	2560	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONAL	0	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2570	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>56.521.049.474</b>	<b>33.129.952</b>				
1505	BIENES PRODUCIDOS	9.101.828.683	4.657.955	<b>26</b>	<b>OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	11.734.567.000	22.450.507				
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	0	0	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>923.682.311</b>	<b>1.261.126</b>
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	35.684.653.791	6.047.487				
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	0	-25.997	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	923.682.311	1.261.126
				2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0

ALG

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**CAJA DE VIVIENDA POPULAR**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

	Notas	30-jun-2017	30-jun-2016		Notas	30-jun-2017	30-jun-2016
19 OTROS ACTIVOS		127.469.157.834	153.572.212	2722	PASIVO PENSIONAL CONMUTADO	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		91.000.542	301.121	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS		705.109	371.625				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	0	29	OTROS PASIVOS	15.216.693.007	8.777.646
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.881.488.853	4.928.278
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		127.377.452.183	152.899.466	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.335.204.154	3.849.368
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)		0	0				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>36.159.691.205</b>	<b>27.973.813</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>50.246.594.637</b>	<b>10.084.710</b>
				24	CUENTAS POR PAGAR	49.199.169.860	9.251.414
14 DEUDORES		11.719.105.772	11.568.887	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
				2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1406 VENTA DE BIENES		1.108.828.283	2.071.773	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	7.000.000
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	49.199.169.860	2.251.414
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	203.698	2457	RECURSOS RECIBIDOS POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA-FC	0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	61.587	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1470 OTROS DEUDORES		89.298.230	71.815	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		22.411.471.794	20.155.986	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-11.890.492.535	-10.995.972				
				25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
				2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		13.445.462.944	5.400.448				
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		448.539.851	0				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		10.018.299.000	2.498.115				
1640 EDIFICACIONES		2.733.800.707	2.733.801				
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.047.424.777	833.296
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		49.137.293	61.055				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		457.006.033	576.802	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.047.424.777	833.296
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.272.240.585	2.263.967	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		90.250.000	94.970	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		10.801.714	10.030				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2.634.612.239	-2.838.292				
				3	PATRIMONIO		
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	159.992.515.090	164.995.118
				3203	APORTES SOCIALES	0	0
19 OTROS ACTIVOS		10.995.122.489	11.004.478	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0
				3206	CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0	3208	CAPITAL FISCAL	47.917.131.127	51.489.067

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE VIVIENDA POPULAR  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2017  
(Cifras en Pesos)**

	Notas	30-jun-2017	30-jun-2016		Notas	30-jun-2017	30-jun-2016
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	94.642.037.137	91.246.641
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.227.946.778	12.175.618
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	48.360.720	48.361
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.365.296.775	10.365.298
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.659.362	0
1970	INTANGIBLES	1.746.340.155	1.662.722	3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.116.514.441	-1.023.542	3259	EFFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA	0	0
1999	VALORIZACIONES	10.365.296.775	10.365.298	3260	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0
				3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-209.916.809	-329.867
					TOTAL PATRIMONIO	159.992.515.090	164.995.118
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	270.856.355.904	269.808.347
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>270.856.355.904</b>	<b>269.808.347</b>				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	7.103.122.823	7.103.122	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.018.176.650	49.311.239
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	446.991.443.814	9.314.405	93	ACREEDORAS DE CONTROL	39.515.410.975	54.077.087
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-454.094.566.637	-16.417.527	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-59.533.587.625	-103.388.326



**GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO**  
DIRECTOR GENERAL



**AMERICA FUENTES QUINTERO**  
CONTADORA  
T.P. 33695-T

**BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE VIVIENDA POPULAR  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A JUNIO 30 DE 2017  
(Cifras en Pesos)**

	30-jun-2017	30-jun-2016
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
INGRESOS OPERACIONALES	40.821.561.558	32.830.173
41 INGRESOS FISCALES	0	42.560
4110 NO TRIBUTARIOS	0	42.560
4114 APORTES SOBRE LA NÓMINA		
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	37.255.640.259	29.065.022
4705 FONDOS RECIBIDOS	37.255.640.259	29.065.022
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48 OTROS INGRESOS	3.565.921.299	3.722.591
4805 FINANCIEROS	3.565.921.299	3.722.591
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
GASTOS OPERACIONALES	33.868.899.563	20.761.212
51 ADMINISTRACION	5.312.455.189	4.167.965
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.010.978.688	2.486.231
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.903.793	7.964
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	472.421.010	459.399
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	137.852.400	154.620
5111 GENERALES	1.686.299.298	1.059.751
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	615.057.759	666.269
5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	427.794.723	609.962
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	187.263.036	56.307
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	30.305.830.828	17.269.144
5504 VIVIENDA	17.522.936.554	12.869.314
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	0
5508 MEDIO AMBIENTE	0	0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	12.782.894.274	4.399.830
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	62.645.370	0
5705 FONDOS ENTREGADOS	62.645.370	0
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58 OTROS GASTOS	-2.427.089.583	-1.342.166
5805 FINANCIEROS	1.497.115	1.244
5806 PERDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5810 Pérdidas en siniestros	0	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.428.586.698	-1.343.410
5897 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	0
5899 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCION Y/O A SERVICIOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.952.661.995	12.068.961
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	268
GASTOS NO OPERACIONALES		
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	268
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	275.284.783	106.389
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	275.284.783	106.389
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	7.227.946.778	12.175.618

  
**GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**AMERICA FUENTES QUINTERO**  
 CONTADORA  
 T.P. 33695-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
ENTIDAD: CAJA DE VIVIENDA POPULAR  
CODIGO: 240111001  
FECHA DE COI 30/06/2017  
PERIODO DE # 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Código cuenta	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	264.861.961.766	59.491.011.674	53.496.617.536	270.856.355.904	234.696.664.699	36.159.691.205
110000	EFFECTIVO	32.305.588.800	8.915.578.726	9.295.269.376	31.925.898.150	31.925.898.150	-
110500	CAJA	3.620.688	-	-	3.620.688	3.620.688	-
110502	Caja menor	3.620.688	-	-	3.620.688	3.620.688	-
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.301.968.112	8.915.578.726	9.295.269.376	31.922.277.462	31.922.277.462	-
111005	Cuenta corriente	3.290.119.013	2.204.766.915	2.307.803.699	3.187.082.229	3.187.082.229	-
111006	Cuenta de ahorro	29.011.849.099	6.710.811.811	6.987.465.677	28.735.195.233	28.735.195.233	-
140000	DEUDORES	28.044.091.498	5.194.651.313	2.739.077.798	30.499.665.013	18.780.559.241	11.719.105.772
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55.118.821	-	-	55.118.821	55.118.821	-
140102	Multas	55.118.821	-	-	55.118.821	55.118.821	-
140600	VENTA DE BIENES	1.563.563.227	201.492.633	418.515.663	1.346.540.197	237.711.914	1.108.828.283
140605	Construcciones	1.563.563.227	201.492.633	418.515.663	1.346.540.197	237.711.914	1.108.828.283
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.482.657.724	15.625.815	863.124.343	3.635.159.196	3.635.159.196	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	233.108.017	-	-	233.108.017	233.108.017	-
142013	Anticipos para proyectos de inversión	4.249.549.707	3.838.826	851.337.354	3.402.051.179	3.402.051.179	-
142090	Otros avances y anticipos	-	11.786.989	11.786.989	-	-	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10.037.515.680	4.319.742.294	1.073.769.146	13.283.488.828	13.283.488.828	-
142402	En administración	10.037.515.680	4.319.742.294	1.073.769.146	13.283.488.828	13.283.488.828	-
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	61.586.991	-	-	61.586.991	61.586.991	-
142503	Depósitos judiciales	61.586.991	-	-	61.586.991	61.586.991	-
147000	OTROS DEUDORES	1.595.219.387	5.422.071	3.849.737	1.596.791.721	1.507.493.491	89.298.230
147048	Descuentos no autorizados	418.611	1.585.543	13.209	1.990.945	1.990.945	-
147055	Depósitos en entidades intervenidas	70.838.297	-	-	70.838.297	-	70.838.297
147079	Indemnizaciones	1.505.502.546	-	-	1.505.502.546	1.505.502.546	-
147090	Otros deudores	18.459.933	3.836.528	3.836.528	18.459.933	-	18.459.933
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	21.940.368.265	579.859.352	108.755.823	22.411.471.794	-	22.411.471.794
147508	Venta de bienes	21.940.368.265	579.859.352	108.755.823	22.411.471.794	-	22.411.471.794
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(11.691.938.597)	72.509.148	271.063.086	(11.890.492.535)	-	(11.890.492.535)
148011	Venta de bienes	(11.621.100.300)	72.509.148	271.063.086	(11.819.654.238)	-	(11.819.654.238)
148090	Otros deudores	(70.838.297)	-	-	(70.838.297)	-	(70.838.297)
150000	INVENTARIOS	45.708.778.601	10.812.270.873	-	56.521.049.474	56.521.049.474	-
150500	BIENES PRODUCIDOS	9.101.828.683	-	-	9.101.828.683	9.101.828.683	-
150502	Construcciones	9.101.828.683	-	-	9.101.828.683	9.101.828.683	-
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11.734.567.000	-	-	11.734.567.000	11.734.567.000	-
151002	Terrenos	11.734.567.000	-	-	11.734.567.000	11.734.567.000	-
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	24.872.382.918	10.812.270.873	-	35.684.653.791	35.684.653.791	-
152002	Construcciones	24.872.382.918	10.812.270.873	-	35.684.653.791	35.684.653.791	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.552.369.374	3.130.823.890	237.730.320	13.445.462.944	-	13.445.462.944
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	115.165.795	333.374.056	-	448.539.851	-	448.539.851
161501	Edificaciones	115.165.795	333.374.056	-	448.539.851	-	448.539.851
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	146.218.417	146.218.417	-	-	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	15.756.873	15.756.873	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: CAJA DE VIVIENDA POPULAR  
 CODIGO: 240111001  
 FECHA DE COI 30/06/2017  
 PERIODO DE F 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Código cuenta	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
163504	Equipos de comunicación y computación	-	129.690.384	129.690.384	-	-	-
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	771.160	771.160	-	-	-
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.513.286.000	2.505.013.000	-	10.018.299.000	-	10.018.299.000
163701	Terrenos	7.513.286.000	2.505.013.000	-	10.018.299.000	-	10.018.299.000
164000	EDIFICACIONES	2.733.800.707	-	-	2.733.800.707	-	2.733.800.707
164002	Oficinas	2.733.800.707	-	-	2.733.800.707	-	2.733.800.707
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	49.137.293	-	-	49.137.293	-	49.137.293
165511	Herramientas y accesorios	26.071.953	-	-	26.071.953	-	26.071.953
165520	Equipo de centros de control	1.276.000	-	-	1.276.000	-	1.276.000
165523	Equipo de aseo	9.878.340	-	-	9.878.340	-	9.878.340
165590	Otra maquinaria y equipo	11.911.000	-	-	11.911.000	-	11.911.000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	441.249.160	15.756.873	-	457.006.033	-	457.006.033
166501	Muebles y enseres	439.925.418	15.756.873	-	455.682.291	-	455.682.291
166502	Equipo y máquina de oficina	1.323.742	-	-	1.323.742	-	1.323.742
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.142.550.201	129.690.384	-	2.272.240.585	-	2.272.240.585
167001	Equipo de comunicación	448.665.753	-	-	448.665.753	-	448.665.753
167002	Equipo de computación	1.693.884.448	129.690.384	-	1.823.574.832	-	1.823.574.832
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	90.250.000	-	-	90.250.000	-	90.250.000
167502	Terrestre	90.250.000	-	-	90.250.000	-	90.250.000
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.030.554	771.160	-	10.801.714	-	10.801.714
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.030.554	771.160	-	10.801.714	-	10.801.714
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2.543.100.336)	-	91.511.903	(2.634.612.239)	-	(2.634.612.239)
168501	Edificaciones	(917.059.065)	-	13.631.553	(930.690.618)	-	(930.690.618)
168504	Maquinaria y equipo	(26.101.780)	-	692.754	(26.794.534)	-	(26.794.534)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(348.541.001)	-	4.032.921	(352.573.922)	-	(352.573.922)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1.244.294.509)	-	70.731.059	(1.315.025.568)	-	(1.315.025.568)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(2.991.850)	-	2.250.069	(5.241.919)	-	(5.241.919)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(4.112.131)	-	173.547	(4.285.678)	-	(4.285.678)
190000	OTROS ACTIVOS	148.251.133.493	31.437.686.872	41.224.540.042	138.464.280.323	127.469.157.834	10.995.122.489
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	75.626.483	118.130.636	102.756.577	91.000.542	91.000.542	-
190501	Seguros	75.626.483	74.098.596	58.724.537	91.000.542	91.000.542	-
190514	Bienes y servicios	-	44.032.040	44.032.040	-	-	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	705.109	121.794.460	121.794.460	705.109	705.109	-
191001	Materiales y suministros	-	121.794.460	121.794.460	-	-	-
191090	Otros cargos diferidos	705.109	-	-	705.109	705.109	-
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	137.244.172.771	31.030.525.102	40.897.245.690	127.377.452.183	127.377.452.183	-
192603	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	137.244.172.771	31.030.525.102	40.897.245.690	127.377.452.183	127.377.452.183	-
197000	INTANGIBLES	1.662.721.818	167.236.674	83.618.337	1.746.340.155	-	1.746.340.155
197007	Licencias	1.662.721.818	167.236.674	83.618.337	1.746.340.155	-	1.746.340.155
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(1.097.389.463)	-	19.124.978	(1.116.514.441)	-	(1.116.514.441)
197507	Licencias	(1.097.389.463)	-	19.124.978	(1.116.514.441)	-	(1.116.514.441)
199900	VALORIZACIONES	10.365.296.775	-	-	10.365.296.775	-	10.365.296.775
199962	Edificaciones	10.365.296.775	-	-	10.365.296.775	-	10.365.296.775
200000	PASIVOS	111.995.237.384	33.108.077.910	31.976.681.340	110.863.840.814	60.617.246.177	50.246.594.637
240000	CUENTAS POR PAGAR	95.253.202.660	27.662.052.315	25.349.647.967	92.940.798.312	43.741.628.452	49.199.169.860
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.265.382.780	9.098.210.150	8.123.516.396	2.290.689.026	2.290.689.026	-
240101	Bienes y servicios	289.500	1.252.050.041	1.251.760.541	-	-	-
240102	Proyectos de inversión	3.265.093.280	7.846.160.109	6.871.755.855	2.290.689.026	2.290.689.026	-
242500	ACREEDORES	436.895.443	961.474.556	1.104.054.490	579.475.377	579.475.377	-
242504	Servicios públicos	3	63.299.104	63.299.101	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
ENTIDAD: CAJA DE VIVIENDA POPULAR  
CODIGO: 240111001  
FECHA DE COI 30/06/2017  
PERIODO DE F 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Código cuenta	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
242518	Aportes a fondos pensionales	56.181.485	281.403.901	291.625.844	66.403.428	66.403.428	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	45.246.811	207.839.300	215.131.068	52.538.579	52.538.579	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	85.749.008	155.219.500	266.710.978	197.240.486	197.240.486	-
242521	Sindicatos	-	1.851.872	1.851.872	-	-	-
242522	Cooperativas	-	23.826.711	23.826.711	-	-	-
242524	Embargos judiciales	-	22.036.949	67.036.949	45.000.000	45.000.000	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	245.946.572	50.268.774	15.319.780	210.997.578	210.997.578	-
242532	Aporte riesgos profesionales	3.756.528	19.639.500	19.567.500	3.684.528	3.684.528	-
242535	Libranzas	-	118.214.766	118.214.766	-	-	-
242590	Otros acreedores	15.036	17.874.179	21.469.921	3.610.778	3.610.778	-
243000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	23.491.205.207	14.304.464.505	10.025.111.604	19.211.852.306	19.211.852.306	-
243001	Vivienda	23.491.205.207	14.304.464.505	10.025.111.604	19.211.852.306	19.211.852.306	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	193.693.461	621.166.208	786.098.094	358.625.347	358.625.347	-
243603	Honorarios	17.000	10.819.506	13.274.506	2.472.000	2.472.000	-
243605	Servicios	10.377.000	53.841.287	67.605.287	24.141.000	24.141.000	-
243606	Arrendamientos	12.308.000	13.516.256	1.853.256	645.000	645.000	-
243608	Compras	727.000	6.820.350	8.253.350	2.160.000	2.160.000	-
243615	A Empleados artículo 383 ET	49.589.000	149.919.920	200.020.920	99.690.000	99.690.000	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6.974.000	34.787.871	44.077.871	16.264.000	16.264.000	-
243626	Contratos de obra	3.332.000	19.454.535	33.180.535	17.058.000	17.058.000	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	16.434.130	31.578.603	64.935.473	49.791.000	49.791.000	-
243690	Otras retenciones	93.935.331	300.427.880	352.896.896	146.404.347	146.404.347	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	67.650.397.884	2.676.736.896	5.310.867.383	70.284.528.371	21.085.358.511	49.199.169.860
245301	En administración	67.650.397.884	2.676.736.896	5.310.867.383	70.284.528.371	21.085.358.511	49.199.169.860
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	215.627.885	-	-	215.627.885	215.627.885	-
245507	Depósitos sobre contratos	215.627.885	-	-	215.627.885	215.627.885	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	740.677.217	4.280.165.980	4.274.731.170	735.242.407	735.242.407	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	740.677.217	4.280.165.980	4.274.731.170	735.242.407	735.242.407	-
250501	Nómina por pagar	-	3.056.724.997	3.056.724.997	-	-	-
250502	Cesantías	55.992.117	24.783.714	15.299.844	46.508.247	46.508.247	-
250503	Intereses sobre cesantías	4.027.657	830.701	7.502	3.204.458	3.204.458	-
250504	Vacaciones	297.597.332	18.755.699	31.557.315	310.398.948	310.398.948	-
250505	Prima de vacaciones	209.308.114	7.927.720	1.146.883	202.527.277	202.527.277	-
250506	Prima de servicios	16.730.060	1.168.387.057	1.168.387.057	16.730.060	16.730.060	-
250507	Prima de navidad	31.825.211	2.077.705	1.502.924	31.250.430	31.250.430	-
250512	Bonificaciones	125.196.726	678.387	104.648	124.622.987	124.622.987	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1.462.109.173	1.122.818.440	1.631.816.355	1.971.107.088	923.682.311	1.047.424.777
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	910.677.014	822.284.755	959.032.518	1.047.424.777	-	1.047.424.777
271005	Litigios	910.677.014	822.284.755	959.032.518	1.047.424.777	-	1.047.424.777
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	551.432.159	300.533.685	672.783.837	923.682.311	923.682.311	-
271501	Cesantías	152.482.275	15.299.844	186.741.301	323.923.732	323.923.732	-
271502	Intereses sobre cesantías	19.286.511	7.502	22.408.956	41.687.965	41.687.965	-
271503	Vacaciones	63.224.244	1.519.969	77.272.264	138.976.539	138.976.539	-
271504	Prima de servicios	126.466.762	281.011.288	154.544.526	-	-	-
271506	Prima de vacaciones	63.233.381	1.146.883	77.272.264	139.358.762	139.358.762	-
271507	Bonificaciones	323.065	104.648	-	218.417	218.417	-
271509	Prima de navidad	126.415.921	1.443.551	154.544.526	279.516.896	279.516.896	-
290000	OTROS PASIVOS	14.539.248.334	43.041.175	720.485.848	15.216.693.007	15.216.693.007	-
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.204.044.180	43.041.175	720.485.848	7.881.488.853	7.881.488.853	-
290580	Recaudos por clasificar	26.481.787	-	-	26.481.787	26.481.787	-

AL

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: CAJA DE VIVIENDA POPULAR  
 CODIGO: 240111001  
 FECHA DE COI 30/06/2017  
 PERIODO DE N° 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Código cuenta	Nombre cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
290590	Otros recaudos a favor de terceros	7.177.562.393	43.041.175	720.485.848	7.855.007.066	7.855.007.066	-
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.335.204.154	-	-	7.335.204.154	7.335.204.154	-
291007	Ventas	7.335.204.154	-	-	7.335.204.154	7.335.204.154	-
300000	PATRIMONIO	150.370.192.191	110.636.879	2.505.013.000	152.764.568.312	-	152.764.568.312
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	150.370.192.191	110.636.879	2.505.013.000	152.764.568.312	-	152.764.568.312
320800	CAPITAL FISCAL	45.412.118.127	-	2.505.013.000	47.917.131.127	-	47.917.131.127
320801	Capital fiscal	45.412.118.127	-	2.505.013.000	47.917.131.127	-	47.917.131.127
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	94.642.037.137	-	-	94.642.037.137	-	94.642.037.137
322501	Utilidad o Excedentes acumulados	97.125.412.217	-	-	97.125.412.217	-	97.125.412.217
322502	Pérdida o déficit acumulados (Db)	(2.483.375.080)	-	-	(2.483.375.080)	-	(2.483.375.080)
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	48.360.720	-	-	48.360.720	-	48.360.720
323502	En especie	48.360.720	-	-	48.360.720	-	48.360.720
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.365.296.775	-	-	10.365.296.775	-	10.365.296.775
324062	Edificaciones	10.365.296.775	-	-	10.365.296.775	-	10.365.296.775
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	1.659.362	-	-	1.659.362	-	1.659.362
325526	Derechos	1.659.362	-	-	1,659,362	-	1,659,362
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(99.279.930)	110.636.879	-	(209.916.809)	-	(209.916.809)
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(80.154.952)	91.511.901	-	(171.666.853)	-	(171.666.853)
327006	Amortización de otros activos	(19.124.978)	19.124.978	-	(38.249.956)	-	(38.249.956)
400000	INGRESOS	14.239.491.400	613.303.982	27.470.658.923	41.096.846.341	-	41.096.846.341
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.294.033.684	512.990.210	25.474.596.785	37.255.640.259	-	37.255.640.259
470500	FONDOS RECIBIDOS	12.294.033.684	512.990.210	25.474.596.785	37.255.640.259	-	37.255.640.259
470508	Funcionamiento	2.441.638.890	-	2.456.994.638	4.898.633.528	-	4.898.633.528
470510	Inversión	9.852.394.794	512.990.210	23.017.602.147	32.357.006.731	-	32.357.006.731
480000	OTROS INGRESOS	1.945.457.716	100.313.772	1.996.062.138	3.841.206.082	-	3.841.206.082
480500	FINANCIEROS	1.935.276.805	100.313.772	1.730.958.266	3.565.921.299	-	3.565.921.299
480504	Intereses de deudores	438.657.594	-	437.890.624	876.548.218	-	876.548.218
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	52.011.862	-	59.768.907	111.780.769	-	111.780.769
480572	Utilidad en derechos en fideicomiso	1.444.606.729	100.313.772	1.233.290.561	2.577.583.518	-	2.577.583.518
480590	Otros Ingresos financieros	620	-	8.174	8.794	-	8.794
481000	EXTRAORDINARIOS	10.180.911	-	265.103.872	275.284.783	-	275.284.783
481008	Recuperaciones	9.878.199	-	263.798.596	273.676.795	-	273.676.795
481090	Otros ingresos extraordinarios	302.712	-	1.305.276	1.607.988	-	1.607.988
500000	GASTOS	11.742.959.209	24.192.696.391	2.066.756.037	33.868.899.563	-	33.868.899.563
510000	DE ADMINISTRACIÓN	2.558.491.990	3.263.896.063	509.932.864	5.312.455.189	-	5.312.455.189
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.397.599.155	2.118.178.615	504.799.082	3.010.978.688	-	3.010.978.688
510101	Sueldos del personal	531.543.087	672.519.578	9.227.571	1.194.835.094	-	1.194.835.094
510103	Horas extras y festivos	1.590.469	2.644.073	-	4.234.542	-	4.234.542
510105	Gastos de representación	92.589.818	102.934.412	-	195.524.230	-	195.524.230
510113	Prima de vacaciones	67.576.751	117.286.321	-	184.863.072	-	184.863.072
510114	Prima de navidad	119.571.087	154.544.526	-	274.115.613	-	274.115.613
510117	Vacaciones	59.701.660	77.272.264	59.790.558	77.183.366	-	77.183.366
510118	Bonificación especial de recreación	471.553	2.622.967	-	3.094.520	-	3.094.520
510119	Bonificaciones	3.927.381	-	-	3,927,381	-	3,927,381
510123	Auxilio de transporte	4.268.709	4.492.615	-	8.761.324	-	8.761.324
510124	Cesantías	144.279.013	186.741.301	144.493.846	186.526.468	-	186.526.468
510125	Intereses a las cesantías	17.707.784	22.408.956	17.339.261	22.777.479	-	22.777.479
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	14.140.501	11.682.608	-	25.823.109	-	25.823.109
510147	Viáticos	-	11.786.989	-	11.786.989	-	11.786.989
510150	Bonificación por servicios prestados	33.284.074	13.921.771	-	47.205.845	-	47.205.845



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

CODIGO: 240111001

FECHA DE COI 30/06/2017

PERIODO DE P 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

Código cuenta	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
510152	Prima de servicios	119.403.320	523.032.459	273.947.846	368.487.933	-	368.487.933
510160	Subsidio de alimentación	8.358.437	9.610.173	-	17.968.610	-	17.968.610
510164	Otras primas	179.185.511	204.677.602	-	383.863.113	-	383.863.113
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.071.698	5.393.877	3.561.782	4.903.793	-	4.903.793
510201	Incapacidades	-	3.561.782	3.561.782	-	-	-
510202	Subsidio familiar	3.071.698	1.832.095	-	4.903.793	-	4.903.793
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	224.157.360	249.835.650	1.572.000	472.421.010	-	472.421.010
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	45.145.900	61.772.000	1.572.000	105.345.900	-	105.345.900
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	71.497.680	74.643.050	-	146.140.730	-	146.140.730
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	6.575.400	6.904.200	-	13.479.600	-	13.479.600
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	100.938.380	106.516.400	-	207.454.780	-	207.454.780
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	57.249.000	80.603.400	-	137.852.400	-	137.852.400
510401	Aportes al ICBF	34.347.080	48.360.100	-	82.707.180	-	82.707.180
510402	Aportes al SENA	22.901.920	32.243.300	-	55.145.220	-	55.145.220
511100	GENERALES	876.414.777	809.884.521	-	1.686.299.298	-	1.686.299.298
511111	Comisiones, honorarios y servicios	619.042.679	540.143.041	-	1.159.185.720	-	1.159.185.720
511114	Materiales y suministros	15.639.886	21.836.287	-	37.476.173	-	37.476.173
511115	Mantenimiento	82.035.513	102.953.695	-	184.989.208	-	184.989.208
511117	Servicios públicos	51.543.089	63.299.101	-	114.842.190	-	114.842.190
511118	Arrendamiento	5.135.435	5.571.173	-	10.706.608	-	10.706.608
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	364.619	877.936	-	1.242.555	-	1.242.555
511123	Comunicaciones y transporte	14.964.829	14.158.910	-	29.123.739	-	29.123.739
511125	Seguros generales	85.720.921	58.724.537	-	144.445.458	-	144.445.458
511146	Combustibles y Lubricantes	1.661.451	1.967.237	-	3.628.688	-	3.628.688
511164	Gastos legales	306.355	352.604	-	658.959	-	658.959
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	273.695.485	343.418.356	2.056.082	615.057.759	-	615.057.759
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	223.180.212	204.614.511	-	427.794.723	-	427.794.723
530404	Venta de bienes	223.180.212	204.614.511	-	427.794.723	-	427.794.723
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	50.515.273	138.803.845	2.056.082	187.263.036	-	187.263.036
531401	Litigios	50.515.273	138.803.845	2.056.082	187.263.036	-	187.263.036
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	10.915.630.341	20.584.352.046	1.194.151.559	30.305.830.828	-	30.305.830.828
550400	VIVIENDA	7.957.889.349	10.720.312.112	1.155.264.907	17.522.936.554	-	17.522.936.554
550401	Sueldos y salarios	668.596.795	1.213.320.807	1.651.993	1.880.265.609	-	1.880.265.609
550402	Contribuciones imputadas	-	2.068.293	2.068.293	-	-	-
550403	Contribuciones efectivas	6.375.560	11.587.435	-	17.962.995	-	17.962.995
550404	Aportes sobre la nómina	7.969.450	14.486.743	-	22.456.193	-	22.456.193
550405	Generales	7.274.947.544	9.478.848.834	1.151.544.621	15.602.251.757	-	15.602.251.757
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2.957.740.992	9.864.039.934	38.886.652	12.782.894.274	-	12.782.894.274
555001	Para vivienda	2.957.740.992	9.864.039.934	38.886.652	12.782.894.274	-	12.782.894.274
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	62.645.370	-	-	62.645.370	-	62.645.370
570500	FONDOS ENTREGADOS	62.645.370	-	-	62.645.370	-	62.645.370
570510	Inversión	62.645.370	-	-	62.645.370	-	62.645.370
580000	OTROS GASTOS	(2.067.503.977)	1.029.926	360.615.532	(2.427.089.583)	-	(2.427.089.583)
580500	FINANCIEROS	730.050	783.364	16.299	1.497.115	-	1.497.115
580590	Otros gastos financieros	730.050	783.364	16.299	1.497.115	-	1.497.115
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.068.234.027)	246.562	360.599.233	(2.428.586.698)	-	(2.428.586.698)
581588	Gastos de administración	(145.976)	-	-	(145.976)	-	(145.976)
581592	Gasto público social	(2.068.088.051)	246.562	360.599.233	(2.428.440.722)	-	(2.428.440.722)
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2.505.013.000	2.505.013.000	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	7.103.122.823	-	-	7.103.122.823	-	7.103.122.823

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
ENTIDAD: CAJA DE VIVIENDA POPULAR  
CODIGO: 240111001  
FECHA DE CDI 30/06/2017  
PERIODO DE F 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Código cuenta	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.103.122.823	-	-	7.103.122.823	-	7.103.122.823
812001	Civiles	1.144.097.200	-	-	1.144.097.200	-	1.144.097.200
812003	Penales	29.660.000	-	-	29.660.000	-	29.660.000
812004	Administrativas	2.195.663.223	-	-	2.195.663.223	-	2.195.663.223
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.733.702.400	-	-	3.733.702.400	-	3.733.702.400
830000	DEUDORAS DE CONTROL	449.496.456.814	-	2.505.013.000	446.991.443.814	-	446.991.443.814
835500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.972.572.703	-	-	1.972.572.703	-	1.972.572.703
835510	Activos	1.972.572.703	-	-	1.972.572.703	-	1.972.572.703
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	447.523.884.111	-	2.505.013.000	445.018.871.111	-	445.018.871.111
839090	Otras cuentas deudoras de control	447.523.884.111	-	2.505.013.000	445.018.871.111	-	445.018.871.111
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(456.599.579.637)	2.505.013.000	-	(454.094.566.637)	-	(454.094.566.637)
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(7.103.122.823)	-	-	(7.103.122.823)	-	(7.103.122.823)
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(7.103.122.823)	-	-	(7.103.122.823)	-	(7.103.122.823)
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(449.496.456.814)	2.505.013.000	-	(446.991.443.814)	-	(446.991.443.814)
891516	Ejecución de proyectos de inversión	(1.972.572.703)	-	-	(1.972.572.703)	-	(1.972.572.703)
891590	Otras cuentas deudoras de control	(447.523.884.111)	2.505.013.000	-	(445.018.871.111)	-	(445.018.871.111)
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	35.506.531.696	35.506.531.696	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.520.155.514	17.333.389.994	831.411.130	20.018.176.650	-	20.018.176.650
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	35.162.155.261	16.639.984.433	372.203.763	18.894.374.591	-	18.894.374.591
912001	Civiles	797.869.248	385.908.124	78.202.705	490.163.829	-	490.163.829
912002	Laborales	390.792.331	39.404.110	8.826.884	360.215.105	-	360.215.105
912004	Administrativos	17.104.884.902	179.750.538	285.173.012	17.210.307.376	-	17.210.307.376
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	16.868.608.780	16.034.921.661	1.162	833.688.281	-	833.688.281
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.358.000.253	693.405.561	459.207.367	1.123.802.059	-	1.123.802.059
919090	Otras responsabilidades contingentes	1.358.000.253	693.405.561	459.207.367	1.123.802.059	-	1.123.802.059
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	55.205.987.233	16.531.093.353	840.517.095	39.515.410.975	-	39.515.410.975
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	266.437.849	-	-	266.437.849	-	266.437.849
930616	Pagarés, letras de cambio y otros	266.437.849	-	-	266.437.849	-	266.437.849
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.800.000	-	-	1.800.000	-	1.800.000
934602	Inventarios	1.800.000	-	-	1.800.000	-	1.800.000
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	54.937.749.384	16.531.093.353	840.517.095	39.247.173.126	-	39.247.173.126
939090	Otras cuentas acreedoras de control	54.937.749.384	16.531.093.353	840.517.095	39.247.173.126	-	39.247.173.126
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(91.726.142.747)	1.642.048.349	33.834.603.471	(59.533.587.625)	-	(59.533.587.625)
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(36.520.155.514)	801.531.254	17.303.510.118	(20.018.176.650)	-	(20.018.176.650)
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(35.162.155.261)	343.406.415	16.611.187.085	(18.894.374.591)	-	(18.894.374.591)
990590	Otras responsabilidades contingentes	(1.358.000.253)	458.124.839	692.323.033	(1.123.802.059)	-	(1.123.802.059)
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(55.205.987.233)	840.517.095	16.531.093.353	(39.515.410.975)	-	(39.515.410.975)
991502	Bienes recibidos en custodia	(266.437.849)	-	-	(266.437.849)	-	(266.437.849)
991506	Bienes recibidos de terceros	(1.800.000)	-	-	(1.800.000)	-	(1.800.000)
991590	Otras cuentas acreedoras de control	(54.937.749.384)	840.517.095	16.531.093.353	(39.247.173.126)	-	(39.247.173.126)



GERMÁN ALBERTO BAHAMÓN JARAMILLO  
DIRECTOR GENERAL



AMÉRICA FUENTES QUINETRO  
CONTADORA  
T.P. 33695-T

**240111001 - Caja de Vivienda Popular**  
**FINANCIERO**  
**01-04-2017 al 30-06-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2016\_01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**

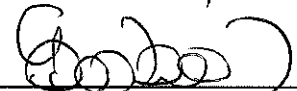
CODIGO	NOMBRE	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1.4.15.23	MICROCRÉDITO	Esta variación corresponde a: unq reclasificación a la cuenta recursos entregados en administración	(323.138.000)
1.5.05.02	CONSTRUCCIONES	Esta variación corresponde a: la reclasificación de casas de productos en proceso a productos terminados	4.443.873.683
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	Esta variación corresponde a: Ejecucion de los contratos sw obra pública par la construcción de vivienda de interes social, cuyos pagos son efectuados a traves de la fuduciaria Bogotá	29.637.166.791
1.6.37.01	TERRENOS	Esta variación corresponde al saneamiento contable que lleva a cabop la entidad, respecto a los bienes inmuebles.	7.520.184.000
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	Esta variación corresponde a: los saldos pendientes por pagar, de terrenos comprados por la dirección de Reasentamientos, enmarcado en el programa misional.	2.263.222.026
2.9.10.07	VENTAS	Esta variación corresponde a: los ingresos por concepto de cuota inicial, de recursos por concepto de venta de casas VIP al ministerio de vivienda.	3.485.836.154
4.8.10.08	RECUPERACIONES	Esta variación corresponde a: los saldos que la direccion de rasentamientos, solicito como liberacion de saldos de ayudas temporales, que fueron causadas en la anterior vigencia	167.325.795
5.3.14.01	LITIGIOS	Esta variación corresponde a: el valor que se debe registrar de acuerdo al reporte contable de SIPROJ WEB	130.956.036
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	Esta variación corresponde a: el incremento del pago de ayudas temporales y adjudicación de vur que se ha llevado a cabo dentro del programa de reasentamientos.	8.383.064.274
8.3.15.36	DEUDORES	Esta variación corresponde a: la depuración de las cuentas de orden, por concepto de deudores, considerando el vencimiento de permanencia en estas cuentasa seguin lo indicado en la resolucio 617 del 30 de septiembre de 2013,	(4.487.936.000)
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	Esta variación corresponde a: la depuración contable de las cuentas de orden, según certificación de la contraloría de Bogotá	(54.091.000)
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	Esta variación corresponde a: la depuración de las cuentas de orden, por concepto de familias reportadas por FOPAE con identificador	(34.117.387.941)

  
 GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO  
 DIRECTOR

  
 AMERICA FUENTES QUINETRO  
 CONTADORA  
 T.P. 33695-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: CAJA DE VIVIENDA POPULAR  
 CODIGO: 240111001  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

Código cuenta	Nombre cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
142402	En administración	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO	203.698.282	-
142402	En administración	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	1.482.103.137	-
142402	En administración	210111001	BOGOTA D.C.	11.338.325.672	-
240102	Proyectos de inversión	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	843.107	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	43.984.737	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	65.973.114	-
245301	En administración	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	-	981.800.000
245301	En administración	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	-	2.499.757.642
245301	En administración	210111001	BOGOTA D.C.	-	42.999.497.399
470508	Funcionamiento	210111001	BOGOTA D.C.	-	4.898.633.528
470510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	-	32.357.006.731
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	-	82.707.180
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	-	55.145.220
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	-	9.656.829
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	27.876.781
570510	Inversión	210111001	BOGOTA D.C.	-	62.645.370

  
 GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 AMERICA FUENTES QUINETRO  
 CONTADORA  
 T.P. 33695-T

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.  
**ENTIDAD:** CAJA DE VIVIENDA POPULAR  
**CODIGO:** 240111001  
**FECHA DE CORTE:** 30/06/2017  
**PERIODO DE MOVIMIENTO** 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

DDC-2007-100

Código cuenta	Nombre cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
142402	En administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	11.338.325.672	-
245301	En administración	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	-	105.395.784
245301	En administración	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	-	5.095.741
245301	En administración	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	-	38.216.778.596
245301	En administración	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	-	1.705.624.697
245301	En administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	-	128.336.517
245301	En administración	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	-	1.047.609.452
245301	En administración	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	-	1.790.656.612
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	-	4.898.633.528
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	-	32.357.006.731
570510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	-	62.645.370



GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO  
DIRECTOR



AMERICA FUENTES QUINETRO  
CONTADORA  
T.P. 33695-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE VIVIENDA POPULAR  
CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES SIPROJ  
A JUNIO 30 DE 2017  
(Cifras en Pesos)

224911001		100406		2017 LITIGIOS				
Código Contable	Nombre Entidad	No. Procesos en Contabilidad	Saldo Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
246000	Sentencias	0	-	0	0	0	0	
246002	Sentencias	0	-	0	0	0	0	
24600201	Civiles	0	-	0	0	0	0	
24600202	Laborales	0	-	0	0	0	0	
24600203	Penales	0	-	0	0	0	0	
24600204	Administrativos	0	-	0	0	0	0	
24600205	Obligaciones fiscales	0	-	0	0	0	0	
24600290	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	-	0	0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	-	0	0	0	0	
24600301	Civiles	0	-	0	0	0	0	
24600302	Laborales	0	-	0	0	0	0	
24600303	Penales	0	-	0	0	0	0	
24600304	Administrativos	0	-	0	0	0	0	
24600305	Obligaciones fiscales	0	-	0	0	0	0	
24600390	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	-	0	0	0	0	
246009	Otros créditos judiciales	0	-	0	0	0	0	
24609001	Civiles	0	-	0	0	0	0	
24609002	Laborales	0	-	0	0	0	0	
24609003	Penales	0	-	0	0	0	0	
24609004	Administrativos	0	-	0	0	0	0	
24609005	Obligaciones fiscales	0	-	0	0	0	0	
24609090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	-	0	0	0	0	
271005	Litigios	9	1.047.424.777	9	1.047.424.777	0	0	
271005	Civiles	7	1.047.424.777	7	1.047.424.777	0	0	
27100502	Laborales	0	-	0	-	0	0	
27100503	Penales	0	-	0	-	0	0	
27100504	Administrativos	0	-	0	-	0	0	
27100505	Obligaciones fiscales	0	-	0	-	0	0	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	0	-	0	-	0	0	
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	61	18.894.374.591	61	18.894.374.591	0	0	
912001	Civiles	9	490.163.829	9	490.163.829	0	0	
912002	Laborales	9	360.215.105	9	360.215.105	0	0	
912003	Penales	0	-	0	-	0	0	
912004	Administrativos	34	17.210.307.376	34	17.210.307.376	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	-	0	-	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	9	833.688.281	9	833.688.281	0	0	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	59	39.247.173.126	59	39.247.173.126	0	0	
93909001	Civiles	13	2.867.025.349	13	2.867.025.349	0	0	
93909002	Laborales	13	714.763.674	13	714.763.674	0	0	
93909003	Penales	0	-	0	-	0	0	
93909004	Administrativos	27	34.435.427.101	27	34.435.427.101	0	0	
93909005	Obligaciones fiscales	0	-	0	-	0	0	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	6	1.229.957.002	6	1.229.957.002	0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>19.941.799.368</b>	<b>70</b>	<b>19.941.799.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

AMERICA FUENTES QUINTERO  
CONTADORA  
T.P. 33695-T

ELABORO: YEIMY YOLANDA MARIN BARRERO  
Profesional universitario 219-01