

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

1 ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	182.987.072.852
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29.521.738.459
1105 CAJA	3.620.688
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.040.060.903
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>18.478.056.868</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	183.862.945
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>183.862.945</u>
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.113.267.229
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	<u>1.113.267.229</u>
15 INVENTARIOS	84.316.621.057
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	26.331.119.360
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	60.037.888.122
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	<u>-2.052.386.415</u>
19 OTROS ACTIVOS	67.851.583.152
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	167.063.080
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.437.432.379
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.211.936.594
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	46.056.297.139
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.660.935.511

2 PASIVO

PASIVO CORRIENTE	54.399.795.133
24 CUENTAS POR PAGAR	21.592.562.399
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.524.294.631
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.290.980.623
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	60.823.924
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.208.433.246
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	348.882.683
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>159.147.292</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.535.384.961
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>3.535.384.961</u>
27 PROVISIONES	27.949.866
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	27.949.866
29 OTROS PASIVOS	29.243.897.907
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	29.191.272.499
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	<u>52.625.408</u>
PASIVO NO CORRIENTE	26.234.905.189
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.046.432.604
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>1.046.432.604</u>

CDP

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -683.268.542

ACTIVO NO CORRIENTE 23.080.957.534

13 CUENTAS POR COBRAR 1.831.689.883

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 13.030.149.676

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -11.198.459.793

14 PRÉSTAMOS POR COBRAR 4.146.263.234

1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 11.229.319.455

1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) -7.083.056.221

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 17.103.004.417

1640 EDIFICACIONES 15.647.200.000

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 16.463.150

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 56.888.662

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1.661.352.767

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 83.616.000

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -362.516.162

TOTAL ACTIVO 206.068.030.386


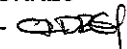
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0

81 DERECHOS CONTINGENTES 7.292.642.743

82 DEUDORAS FISCALES 0

83 DEUDORAS DE CONTROL 34.327.542.029

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -41.620.184.772


LINO ROBERTO POMBO TORRES
DIRECTOR GENERAL 

29 OTROS PASIVOS 25.188.472.585

2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 25.156.383.823

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 32.088.762

TOTAL PASIVO 80.634.700.322

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 125.433.330.064

3105 CAPITAL FISCAL 195.896.460.669

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -11.816.641.102

3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN -58.646.489.503

TOTAL PATRIMONIO 125.433.330.064

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 206.068.030.386

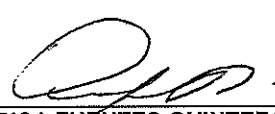
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 14.017.672.913

92 ACREEDORAS FISCALES 0

93 ACREEDORAS DE CONTROL 266.437.849

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -14.284.110.762


AMÉRICA FUENTES QUINTERO
CONTADORA
T.P. 33695-T

