

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

1 ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	<u>183.747.029.262</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29.723.272.307
1105 CAJA	3.620.688
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.182.941.165
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	<u>21.536.710.454</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	183.862.945
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>183.862.945</u>
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.122.932.449
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	<u>1.122.932.449</u>
15 INVENTARIOS	84.316.621.067
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	68.400.340.494
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	198.968.478
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.695.921.606
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.509.533.747
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	45.988.231.290
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.660.935.511
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<u>-654.437.129</u>

2 PASIVO

PASIVO CORRIENTE	<u>55.764.211.887</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	22.540.826.195
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.883.611.884
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.241.687.009
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	61.372.204
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.858.964.561
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	338.374.865
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>156.815.672</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.509.679.508
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>3.509.679.508</u>
27 PROVISIONES	27.949.866
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>27.949.866</u>
29 OTROS PASIVOS	29.685.756.318
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	29.633.130.910
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	<u>52.625.408</u>
PASIVO NO CORRIENTE	<u>26.236.644.349</u>
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.048.171.764
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	<u>1.048.171.764</u>

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

ACTIVO NO CORRIENTE		22.965.830.440	29	OTROS PASIVOS	25.188.472.585
13	CUENTAS POR COBRAR	1.708.245.086	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	25.156.383.823
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.908.981.787	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32.088.762
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11.200.736.701		TOTAL PASIVO	82.000.856.236
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4.099.435.831			
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.196.028.938			
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-7.096.593.107			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.158.149.523	3	PATRIMONIO	
1640	EDIFICACIONES	15.647.200.000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	124.712.003.466
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.463.150	3105	CAPITAL FISCAL	195.896.460.669
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56.888.662	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.537.967.700
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.661.352.767	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-58.646.489.503
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000		TOTAL PATRIMONIO	124.712.003.466
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ()	-307.371.056		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	206.712.859.702
	TOTAL ACTIVO	206.712.859.702			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	7.279.050.236	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.017.672.913
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)	-41.606.592.265	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	14.284.110.762


LINO ROBERTO POMBO TORRES
DIRECTOR GENERAL


AMÉRICA FUENTES QUINTERO
CONTADORA
T.P. 33695-T

Handwritten initials