

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2019
(cifras en pesos colombianos)

1 ACTIVO		febrero-18	febrero-19	var %	2 PASIVO		febrero-18	febrero-19	var %
ACTIVO CORRIENTE		203.511.255.822	194.905.586.739	-5%	PASIVO CORRIENTE		34.471.352.314	39.653.418.725	15%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33.852.990.674	39.531.571.137	17%	24	CUENTAS POR PAGAR	22.683.022.060	20.178.100.654	-11%
1105	CAJA	3.620.688	1.962.500	-45%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.037.486.713	2.453.062.774	20%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.281.352.387	10.633.271.769	-20%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.921.447.428	6.926.027.213	-22%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20.568.017.599	28.896.336.868	40%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	51.841.467	58.287.739	12%
13	CUENTAS POR COBRAR	183.862.944	110.281.016	-40%	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	11.249.526.741	10.230.256.048	-9%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	183.862.944	110.065.677	-40%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	236.452.176	344.714.187	46%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	215.399	-	2460	CREDITOS JUDICIALES	23.362.243	0	-100%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.160.057.629	1.395.133.127	20%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	162.905.292	165.752.693	2%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.160.057.629	1.395.133.127	20%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.665.287.360	1.909.085.989	-28%
15	INVENTARIOS	78.200.054.783	91.031.312.057	16%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.665.287.360	1.909.085.989	-28%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24.826.987.360	28.783.769.560	16%	27	PROVISIONES	280.527.380	57.348.550	-80%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	55.425.453.838	64.299.928.912	16%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	280.527.380	57.348.550	-80%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 2.052.386.415	- 2.052.386.415	-	29	OTROS PASIVOS	8.842.515.514	17.508.883.532	98%
19	OTROS ACTIVOS	90.114.289.792	62.837.289.402	-30%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.789.890.106	17.508.883.532	90%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356.437.054	254.387.930	-29%	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	52.625.408	0	-100%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.970.835.733	4.967.662.127	25%	PASIVO NO CORRIENTE		53.949.853.751	54.274.765.589	1%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.593.796.288	20.262.477.246	15%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.213.556.378	535.641.659	-56%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	31.998.108	1.186.991	-96%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.213.556.378	535.641.659	-56%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	67.395.091.925	36.113.976.972	-46%					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.301.346.451	2.116.854.436	63%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 535.235.787	- 889.256.300	66%					

[Handwritten signature]

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2019
(Cifras en pesos colombianos)

	febrero-18	febrero-19	var %
29 OTROS PASIVOS	52.736.297.373	53.739.123.950	2%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	52.704.208.611	53.735.028.048	2%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32.088.762	4.095.882	-87%
TOTAL PASIVO	88.421.206.065	93.928.184.314	6%

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	136.832.709.813	123.674.463.240	-10%
3105 CAPITAL FISCAL	196.795.710.669	195.381.546.989	-1%
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-79.448.503.323	-100%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.314.511.353	1.741.419.574	-232%
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-58.646.489.503	0	-100%
TOTAL PATRIMONIO	136.832.709.813	123.674.463.240	-10%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 225.253.915.878 217.602.647.554 -3%

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18.208.052.902	14.185.320.379	-22%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	266.437.849	59.013.504	-78%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.474.490.751	-14.244.333.877	-23%

LINO ROBERTO POMBO TORRES
DIRECTOR GENERAL
 C.C. 79.945.187

AMÉRICA FUENTES QUINTERO
CONTADORA
 C.C. 20.567.937
 T.P. 36695-T

REVISÓ: YEIMY YOLANDA MARIN BARRERO
 Profesional Universitario 2019-03

	febrero-18	febrero-19	var %
ACTIVO NO CORRIENTE	21.742.660.056	22.697.060.815	4%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.089.796.551	1.169.492.321	7%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.304.018.974	408.821.349	-97%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	13.240.945.457	8%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11.214.222.423	-12.480.274.485	11%

14 PRÉSTAMOS POR COBRAR 3.900.418.065 4.713.762.748 21%

1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.011.437.270	11.268.046.856	2%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 7.111.019.205	- 6.554.284.108	- 8%

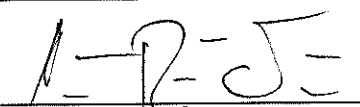
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 16.752.445.440 16.813.805.746

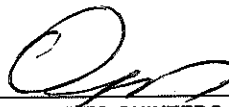
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	16.463.150	21.435.503	30%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56.888.662	41.610.662	-27%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.024.320.767	1.706.567.086	67%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C-	76.043.139	686.623.505	803%

TOTAL ACTIVO 225.253.915.878 217.602.647.554

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en pesos colombianos)

	febrero-18	febrero-19	Var %
4. INGRESOS	13.058.046.176	9.563.153.506	-27%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.045.564.605	8.801.103.020	-27%
4705 FONDOS RECIBIDOS	12.045.564.605	8.801.103.020	-27%
48 OTROS INGRESOS	1.012.481.571	762.050.486	-25%
4802 FINANCIEROS	762.977.564	638.449.207	-16%
4808 INGRESOS DIVERSOS	113.262.445	69.988.177	-38%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	136.241.562	53.613.102	-61%
5. GASTOS	14.372.557.529	7.821.733.932	-46%
51 ADMINISTRACIÓN	4.203.111.064	2.888.505.925	-31%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.111.420.756	1.179.436.748	6%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.129.560	1.615.438	-48%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	307.283.700	502.541.100	64%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	61.214.100	123.466.500	102%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.291.437.377	665.862.989	-71%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.547.424	30.717.784	766%
5111 GENERALES	425.078.147	372.885.093	-12%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	11.980.273	
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	103.697.080	207.459.609	100%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74.055.300	106.808.237	44%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.641.780	89.305.541	201%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	11.345.831	
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	10.065.747.995	4.663.676.509	-54%
5504 VIVIENDA	4.595.954.396	3.799.021.085	-17%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	5.469.793.599	864.655.424	-84%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	62.090.714	
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	62.090.714	
58 OTROS GASTOS	1.390	1.175	-15%
5890 GASTOS DIVERSOS	1.390	1.175	-15%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 1.314.511.353	1.741.419.574	-232%


LINO ROBERTO POMBO TORRES
 DIRECTOR GENERAL
 C.C. 79.945.187


AMÉRICA FUENTES QUINTERO
 CONTADORA
 C.C. 20.567.937
 T.P. 36695-T

REVISÓ: YEIMY YOLANDA MARIN BARRERO
 Profesional Universitario 2019-01

A

