


**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019  
(Cifras en pesos colombianos)**

	31/09/2018	31-ago-2019	Var %		31/09/2018	31-ago-2019	Var %
<b>1 ACTIVOS</b>				<b>2 PASIVOS</b>			
ACTIVO CORRIENTE	181.797.765.317	191.026.162.632	5,1%	PASIVO CORRIENTE	28.778.394.283	82.469.170.810	186,6%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29.097.759.326	31.609.950.805	8,6%	24 CUENTAS POR PAGAR	21.635.949.684	31.205.483.509	44,2%
1105 CAJA	9.620.688	1.962.500	-45,2%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.583.820.438	2.178.135.516	-15,7%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.859.601.593	6.796.069.878	-42,7%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.374.590.558	7.371.181.524	-21,4%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	17.234.537.045	24.811.918.427	44,0%	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	61.060.607	61.816.224	1,2%
13 CUENTAS POR COBRAR	183.862.944	71.365.995	-61,2%	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.157.256.481	21.163.761.968	131,1%
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	183.862.944	16.747.827	-90,9%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	295.567.504	235.374.072	-20,4%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	54.618.168	N/A	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	-	47.306.128	N/A
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.110.817.357	1.317.214.252	18,6%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	163.654.095	147.908.077	-9,0%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.110.817.357	1.317.214.252	18,6%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.433.703.352	2.651.479.281	8,9%
15 INVENTARIOS	85.328.022.843	96.373.644.425	12,9%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.433.703.352	2.650.381.319	8,9%
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	26.331.119.360	29.101.628.920	10,5%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	1.097.962	N/A
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	61.049.289.898	69.324.401.920	11,4%	27 PROVISIONES	28.302.610	444.765.924	1471,5%
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 2.052.386.415	- 2.052.386.415	0,0%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	28.302.610	444.765.924	1471,5%
19 OTROS ACTIVOS	66.077.302.847	61.653.987.155	-6,7%	29 OTROS PASIVOS	4.680.438.637	48.167.442.096	928,1%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	150.988.818	339.035.147	124,5%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.627.813.229	48.167.442.096	940,8%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.928.450.006	7.199.842.174	45,1%	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	52.625.408	-	-100,0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.947.421.532	19.299.673.681	28,1%	PASIVO NO CORRIENTE	49.997.630.058	22.025.057.326	-55,9%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	439.726.905	420.236.862	-4,4%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	45.099.489.897	33.864.784.426	-24,5%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	439.726.905	420.236.862	-4,4%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.660.935.511	2.290.384.637	37,9%	29 OTROS PASIVOS	49.557.903.153	21.604.820.464	-56,4%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 711.169.908	- 1.340.919.901	88,0%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	49.530.417.855	21.600.724.582	-56,4%
ACTIVO NO CORRIENTE	23.224.197.187	23.825.103.154	2,6%	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27.485.298	4.095.882	-85,1%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.952.748.064	1.917.271.979	-1,8%	TOTAL PASIVO	78.776.024.341	104.494.228.136	32,8%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.149.226.002	348.183.330	-97,4%				
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	13.944.989.034	N/A	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 11.196.477.938	- 12.375.900.385	10,5%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	126.245.938.163	110.357.037.650	-12,6%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	4.177.017.599	5.840.928.910	39,8%	3105 CAPITAL FISCAL	195.896.460.669	195.381.546.989	-0,3%
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.251.368.471	12.334.085.780	9,4%				
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 7.074.350.872	- 6.493.156.870	-8,2%				

9

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2019**  
*(Cifras en pesos colombianos)*

	31/09/2018	31-ago-2019	Var %		31/09/2018	31-ago-2019	Var %
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.094.431.524	15.066.902.265	-6,0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	73.434.432.407	N/A
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.004.033.003	11.590.076.932	5,3%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	16.463.150	21.435.503	30,2%	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION CONTABLE	58.646.489.503	-	-100,0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56.888.662	41.610.662	-26,9%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>126.245.938.163</b>	<b>110.357.037.650</b>	-32,8%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.706.567.086	1.706.567.086	0,0%				0,0%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%				0,0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	416.303.374	1.433.526.986	244,3%				0,0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>205.021.962.504</b>	<b>214.851.265.786</b>	4,8%	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>205.021.962.504</b>	<b>214.851.265.786</b>	4,8%
			0,0%				0,0%
			0,0%				0,0%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.299.162.792	6.046.889.055	-17,2%	91 PASIVOS CONTINGENTES	12.764.011.718	14.334.116.284	12,2%
83 DEUDORAS DE CONTROL	34.327.542.029	39.143.836.834	14,0%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	266.497.849	59.013.504	-77,9%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	41.626.704.821	45.190.725.889	5,6%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	13.030.449.567	14.393.129.788	10,5%

  
 \_\_\_\_\_  
 ISIS PAOLA DÍAZ MUÑOZ  
 DIRECTORA GENERAL (E)  
 C.C. 64.589.884

  
 \_\_\_\_\_  
 AMÉRICA FUENTES QUINTERO  
 CONTADORA  
 C.C. 20.567.937  
 T.P. 33695 - T

REVISÓ : RUTH YEIMMY CIPRIAN HUERTAS  
 Contratista 056-2019

