



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

ACTIVO			PASIVO				
	Notas	30-sep-2017	30-sep-2016		Notas	30-sep-2017	30-sep-2016
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	236.852.695.706	240.705.633.277		PASIVO CORRIENTE	109.617.457.042	89.077.936.597
11	EFFECTIVO	30.871.388.034	33.804.189.550				
1105	CAJA	3.620.688	9.500.000				
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>30.867.767.346</u>	<u>33.795.689.550</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	89.997.223.503	74.742.748.300
				2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.817.805.909	349.037.569
14	DEUDORES	20.124.913.497	14.484.826.437	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	55.218.821	55.316.355	2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2425	ACREEDORES	433.707.442	477.891.487
1403	RENTAS PARAFISCALES	0	0	2426	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR – OPERACIONES DE BANCA CENTRA	0	0
1406	VENTA DE BIENES	1.249.929.727	453.215.000	2427	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN	0	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2428	INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	17.521.981.553	6.164.390.076
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	190.813.324	292.577.283
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	261.839.922	2455	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	68.817.287.390	67.243.224.000
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.822.374.175	2.593.859.682	2470	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	215.627.885	215.627.885
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.426.549.827	9.431.963.978	2480	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y R	0	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	61.586.991	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1427	DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1428	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	602.316.461	610.989.664
1470	OTROS DEUDORES	<u>1.509.353.956</u>	<u>1.688.631.500</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	602.316.461	610.989.664
				2570	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0	0
15	INVENTARIOS	62.394.728.486	45.162.741.925	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.425.338.893	604.032.554
1505	BIENES PRODUCIDOS	9.101.828.683	4.657.955.031	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.054.845.072	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12.252.236.000	22.450.506.052	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.370.493.821	604.032.554
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	0	0	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	41.040.663.803	18.080.278.242	2722	PASIVO PENSIONAL CONMUTADO	0	0
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0	2725	PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	<u>0</u>	<u>-25.997.400</u>	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	123.461.665.689	147.253.875.365	29	OTROS PASIVOS	16.592.578.185	13.120.166.079
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	302.547.814	218.681.639	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.394.401.381	5.784.961.924
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	371.626.431	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.198.176.804	7.335.204.155
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0				
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	<u>123.159.117.875</u>	<u>146.663.567.295</u>				
	ACTIVO NO CORRIENTE	34.488.214.113	27.956.495.958		PASIVO NO CORRIENTE	0	10.116.681.936
14	DEUDORES	10.808.129.532	11.396.787.227	24	CUENTAS POR PAGAR	0	9.275.381.504
1406	VENTA DE BIENES	0	1.787.409.321	2415	OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS	0	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	7.000.000.000
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2.275.381.504
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	61.586.991	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1470	OTROS DEUDORES	89.298.230	71.814.981				
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	22.847.050.432	20.718.614.436				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	<u>-12.128.219.130</u>	<u>-11.242.638.502</u>				

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

	Notas	30-sep-2017	30-sep-2016		Notas	30-sep-2017	30-sep-2016
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		12.703.087.469	5.590.829.645				
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		497.951.076	0				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		9.284.450.000	2.765.823.269				
1640 EDIFICACIONES		2.733.800.707	2.733.800.707				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		49.137.293	61.056.506				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS		0	841.300.432
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		389.509.427	576.802.687				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.024.737.718	2.263.966.352	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		90.250.000	94.970.278	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	841.300.432
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		8.596.514	10.030.555	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-2.375.345.266	-2.916.620.709	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1695							
						109.617.457.042	99.194.618.533
				3 PATRIMONIO			
19 OTROS ACTIVOS		10.976.997.112	10.968.879.086	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		161.723.452.777	169.467.510.702
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0	3208 CAPITAL FISCAL		47.532.576.017	51.489.068.293
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		94.642.037.137	91.246.641.824
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		9.290.038.471	16.761.938.153
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)		0	0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		48.360.720	48.360.720
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		10.365.296.775	10.365.296.776
1970 INTANGIBLES		1.155.109.978	1.662.721.818	3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-543.409.641	-1.059.139.508	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		169.329.362	0
1999 VALORIZACIONES		10.365.296.775	10.365.296.776	3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		0	0
				3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-324.185.705	-443.795.064
TOTAL ACTIVO		271.340.909.819	268.662.129.235	TOTAL PATRIMONIO		161.723.452.777	169.467.510.702
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		271.340.909.819	268.662.129.235
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		7.103.122.823	7.103.122.823	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		20.578.474.532	50.128.281.165
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		446.806.656.564	9.314.405.465	93 ACREEDORAS DE CONTROL		40.247.119.615	54.179.567.315
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-453.909.779.387	-16.417.528.288	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-60.825.594.147	-104.307.848.480


GERMÁN 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30-sep-2017	30-sep-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		
	58.860.262.311	49.510.747.535
41	INGRESOS FISCALES	
	0	116.167.082
4105	TRIBUTARIOS	
	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	
	0	116.167.082
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
	54.098.742.354	43.591.580.415
4705	FONDOS RECIBIDOS	
	54.098.742.354	43.591.580.415
4720	OPERACIONES DE ENLACE	
	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	
	0	0
48	OTROS INGRESOS	
	4.761.519.957	5.803.000.038
4805	FINANCIEROS	
	4.761.519.957	5.803.000.038
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	
	0	0
GASTOS OPERACIONALES		
	50.747.342.547	33.093.139.586
51	ADMINISTRACION	
	7.834.053.146	6.589.893.433
5101	SUELDOS Y SALARIOS	
	4.365.711.863	3.812.612.544
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	
	8.185.057	12.321.252
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	
	816.532.955	648.399.126
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	
	154.419.369	159.253.900
5111	GENERALES	
	2.489.203.902	1.957.306.611
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
	860.886.404	928.860.778
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	
	0	0
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	
	666.203.073	864.549.582
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	
	194.683.331	64.311.196
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	
	44.472.804.960	27.272.965.982
5504	VIVIENDA	
	27.337.492.007	20.649.884.562
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	
	17.135.312.953	6.623.081.420
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
	95.898.490	0
5705	FONDOS ENTREGADOS	
	95.898.490	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	
	0	0
58	OTROS GASTOS	
	-2.516.300.453	-1.698.580.207
5805	FINANCIEROS	
	1.703.495	1.747.915
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	-2.518.003.948	-1.700.328.122
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		
	8.112.919.764	16.417.607.549
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	
	0	636.360
GASTOS NO OPERACIONALES		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	
	1.136.821	0
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		
	-1.136.821	636.360
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	-1.136.821	636.360
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	1.178.255.528	343.694.244
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
	1.178.255.528	343.694.244
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		
	9.290.038.471	16.761.938.153


GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO
 DIRECTOR GENERAL 


AMERICA FUENTES QUINTERO
 CONTADORA
 T.P. 33695-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL, Y CONTADOR DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR CON NIT 99.999.074-4 Y CON CÓDIGO DE ENTIDAD N.º 240111001

CERTIFICAMOS

Que a 30 de septiembre de 2017 i) la información reportada en medio magnético, corresponde a la información preparada por la entidad para el periodo de corte respectivo y la misma revela la realidad financiera, económica y social del ente público; ii) La información reportada a la Dirección Distrital de Contabilidad es la misma información que se presentó a la Contaduría General de la Nación; iii) La información contenida en el medio magnético es consistente con la presentada en medio impreso.

Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la información revelada refleja en forma fidedigna la Situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de la entidad contable pública.

Vale la pena agregar que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las referidas a:

- Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad contable pública durante el periodo contable.
- Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el régimen de contabilidad pública.
- El valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad contable pública.
- Los activos, salvo aquellos que se encuentran en proceso de depuración, representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos, salvo los que se encuentran en proceso de depuración, representan

Código: 208-SADM-Ft-59
Versión: 12
Vigente: 24-03-2017

Calle 54 N° 13-30
Código Postal : 110231, Bogotá D.C.
PBX: 3494520
Fax: 2105684
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte.

- La información se reportó a través del CHIP en los términos establecidos en la Resolución 248 de 2007, modificada por la Resolución 375 del mismo año.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2017.

GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO
Director General

AMERICA FUENTES QUINTERO
Contadora
TP-33695-T

Código: 208-SADM-FI-59
Versión: 12
Vigente: 24-03-2017

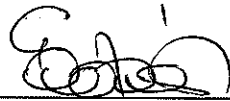
Calle 54 N° 13-30
Código Postal : 110231, Bogotá D.C.
PBX: 3494520
Fax: 2105684
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CAJA DE VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)**

Saldo del patrimonio a septiembre 30 de 2016	169.467.510.702
Variaciones patrimoniales durante el año 2017	7.744.057.925
Saldo del patrimonio a septiembre 30 de 2017	161.723.452.777

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACIÓN
INCREMENTOS			
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	94.642.037.137	91.246.641.824	3.395.395.313
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	169.329.362	0	169.329.362
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-324.185.705	-443.795.064	119.609.359
TOTAL INCREMENTOS			3.684.334.034
DISMINUCIONES			
3208 CAPITAL FISCAL	47.532.576.017	51.489.068.293	(3.956.492.276)
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.290.038.471	16.761.938.153	(7.471.899.682)
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10.365.296.775	10.365.296.776	(1)
TOTAL DISMINUCIONES			-11.428.391.959



GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO
DIRECTOR GENERAL



AMERICA FUENTES QUINTERO
CONTADORA
T.P. 33695-T