

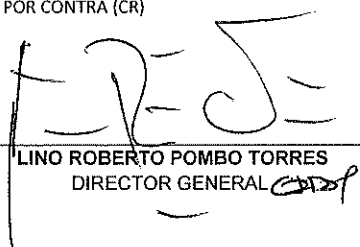
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	179.890.006.957		PASIVO CORRIENTE	28.022.095.184
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28.944.406.739	24	CUENTAS POR PAGAR	22.114.341.241
1105	CAJA	3.620.688	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.167.198.206
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.809.347.418	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.535.287.089
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	17.131.438.633	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	60.955.789
13	CUENTAS POR COBRAR	183.862.944	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.995.874.927
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	183.862.944	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	221.050.035
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.108.275.472	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	133.975.195
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.108.275.472	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.363.285.868
15	INVENTARIOS	85.670.604.186	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.363.285.868
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	26.331.119.360	27	PROVISIONES	28.302.610
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	61.391.871.241	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	28.302.610
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2.052.386.415	29	OTROS PASIVOS	3.516.165.465
19	OTROS ACTIVOS	63.982.857.616	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.463.540.057
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	129.345.047	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	52.625.408
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.720.603.912		PASIVO NO CORRIENTE	49.875.855.911
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14.862.861.915	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	425.235.333
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	425.235.333
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	43.287.491.177	29	OTROS PASIVOS	49.450.620.578
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.721.849.436	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	49.423.135.284
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-740.480.862	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27.485.294
	ACTIVO NO CORRIENTE	23.346.667.204		TOTAL PASIVO	77.897.951.095
13	CUENTAS POR COBRAR	2.084.932.739			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.274.840.211			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11.189.907.472			
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4.218.174.786			

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


1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.279.442.900
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	<u>-7.061.268.114</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.043.559.679
1640	EDIFICACIONES	15.647.200.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56.888.662
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.706.567.086
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (<u>-472.147.572</u>
TOTAL ACTIVO		<u>203.236.674.161</u>

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	7.305.843.546
83	DEUDORAS DE CONTROL	34.327.542.029
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-41.633.385.575</u>


LINO ROBERTO POMBO TORRES
DIRECTOR GENERAL

3	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	125.338.723.066
3105	CAPITAL FISCAL	195.889.718.928
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.904.506.359
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	<u>-58.646.489.503</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>125.338.723.066</u>
0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>203.236.674.161</u>

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12.764.011.718
93	ACREEDORAS DE CONTROL	266.437.849
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-13.030.449.567</u>


AMÉRICA FUENTES QUINTERO
CONTADORA
T.P. 33695-T