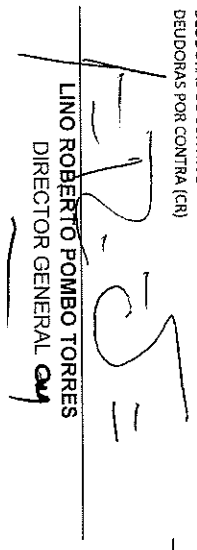


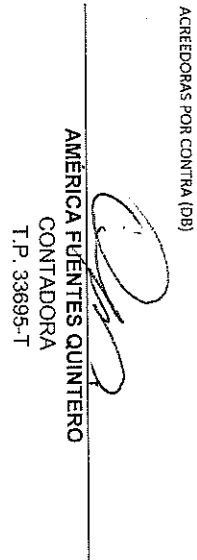
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)

1 ACTIVO	2	PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	197.526.690.902	PASIVO CORRIENTE	55.761.482.609
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	42.917.996.530	24 CUENTAS POR PAGAR	22.130.262.458
1105 CAJA	3.620.688	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.499.324.658
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.289.027.899	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.227.664.161
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	29.625.347.943	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	63.605.420
		2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.649.478.779
13 CUENTAS POR COBRAR	183.862.945	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	495.693.868
		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	194.495.572
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	183.862.945		
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.139.908.994	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.471.630.568
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.139.908.994	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.471.630.568
15 INVENTARIOS	83.687.177.088	27 PROVISIONES	27.949.866
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	26.331.119.360	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	27.949.866
1570 PRODUCTOS EN PROCESO	59.408.444.143		
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2.052.386.415		
19 OTROS ACTIVOS	69.597.745.345	29 OTROS PASIVOS	30.131.639.717
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	230.873.876	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	30.079.014.309
1906 AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS	6.109.854.160	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	52.625.408
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.727.389.550		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	46.493.110.973		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.660.935.511		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-625.605.716		

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO NO CORRIENTE		22.855.944.036	PASIVO NO CORRIENTE		26.234.764.714
13	CUENTAS POR COBRAR	1.575.499.939	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.046.292.129
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.781.697.096	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.046.292.129
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11.296.197.157			
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4.067.149.470	29	OTROS PASIVOS	25.188.472.585
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.171.768.340	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	25.156.389.823
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-7.104.618.870	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32.088.762
	TOTAL PASIVO			TOTAL PASIVO	81.996.247.323
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.213.294.627	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	15.647.200.090	3	PATRIMONIO	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.463.150	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	138.386.387.615
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56.888.662	3105	CAPITAL FISCAL	195.896.460.669
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.661.352.767	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.136.416.449
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-58.646.489.503
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-252.225.952		TOTAL PATRIMONIO	138.386.387.615
	TOTAL ACTIVO	220.382.634.938		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	220.382.634.938
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


AMERICA FUENTES QUINTERO
CONTADORA
T.P. 33695-T