



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

| 1 | ACTIVO | 183.631.435.225 | No. Nota | 2 | PASIVO | 29.989.239.527 | No. Nota |
|------|--|-----------------------|----------|------|--|-----------------------|----------|
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 26.451.476.038 | N4 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 24.734.546.271 | N15 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 11.192.898.024 | | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 3.690.022.964 | |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 15.258.578.014 | | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 7.924.009.186 | |
| | | | | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 56.099.239 | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 110.872.884 | N5 | 2430 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 12.310.660.581 | |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 110.065.677 | | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 618.808.708 | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 807.207 | | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 134.945.593 | |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 1.453.532.856 | N6 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.922.845.722 | N16 |
| 1415 | PRESTAMOS CONCEDIDOS | 1.453.532.856 | | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.922.845.722 | |
| 15 | INVENTARIOS | 85.955.978.536 | N7 | 27 | PROVISIONES | 46.002.719 | N17 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 26.331.119.360 | | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 46.002.719 | |
| 1520 | PRODUCTOS EN PROCESO | 61.677.245.591 | | 29 | OTROS PASIVOS | 3.285.844.815 | |
| 1580 | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | -2.052.386.415 | | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 3.285.844.815 | N18 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 69.659.574.911 | | | | | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 296.556.618 | N9 | | | | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 6.902.578.237 | N10 | | | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 19.890.134.686 | N12 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 551.058.110 | N16 |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 1.186.991 | | | | | |
| 1926 | DERECHOS EN FIDELCOMISO | 41.272.819.702 | N11 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 551.068.110 | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 2.096.299.436 | N13 | | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -799.950.759 | | | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 22.346.503.154 | | 29 | OTROS PASIVOS | 53.540.605.183 | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 1.007.838.468 | N5 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 53.536.509.301 | N18 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 480.509.151 | | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 4.095.882 | |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 13.042.180.779 | | | | | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -12.514.851.462 | | | | | |
| | | | | | TOTAL PASIVO | 84.080.912.820 | |

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

| | No. Nota | | No. Nota |
|------|--|------------------------|----------|
| | M6 | | M19 |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 4.418.050,703 | |
| 1477 | PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 10.991.370.936 | |
| 1480 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) | -6.573.320.233 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 16.920.613,983 | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 15.647.200.000 | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 21.435.503 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 41.610.662 | |
| 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 (i) | -579.815.268 | |
| | TOTAL ACTIVO | 205.977.938.379 | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 5.184.065.375 | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 39.147.076.834 | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -44.331.142.209 | |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 205.977.938.379 | |
| | PATRIMONIO | 121.897.025.559 | |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 121.897.025.559 | |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 195.381.546.989 | |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 14.838.031.927 | |
| 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | -58.646.489.503 | |


 NATALIA ANDREA HINCAPIÉ CARDONA
 DIRECTORA GENERAL (E)


 AMÉRICA FUENTES QUINTERO
 CONTADORA
 T.P. 33695-T