

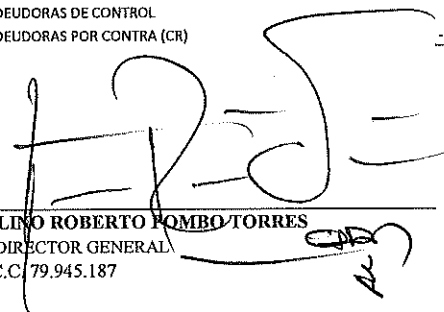
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A ABRIL 30 DE 2019**  
*( Cifras en pesos colombianos )*

<b>1 ACTIVOS</b>				<b>2 PASIVOS</b>			
	30-abr.-2018	30-abr.-2019	Nota Var %		30-abr.-2018	30-abr.-2019	Nota Var %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>203.969.469.040</b>	<b>195.416.211.331</b>	-4%	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>60.588.653.447</b>	<b>71.180.585.688</b>	17%
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>33.687.303.588</b>	<b>38.609.587.241</b>	15%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>22.807.896.198</b>	<b>19.990.536.476</b>	-12%
1105 CAJA	3.620.688	1.962.500	-46%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.068.678.314	2.218.912.892	7%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.297.562.152	9.742.352.976	-27%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.130.450.345	7.093.663.445	-22%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20.386.120.748	28.865.271.765	42%	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	63.505.764	62.324.349	-2%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>573.722.165</b>	<b>121.381.447</b>	-79%	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	11.040.221.183	10.137.224.091	-8%
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	183.862.945	80.345.239	-56%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	341.942.620	307.255.806	-10%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	389.859.220	41.036.208	-89%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	163.097.973	171.155.893	5%
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>1.149.086.790</b>	<b>1.364.934.074</b>	19%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.518.778.409</b>	<b>2.312.395.662</b>	-34%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.149.086.790	1.364.934.074	19%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.518.778.409	2.312.395.662	-34%
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>80.049.368.122</b>	<b>92.181.120.658</b>	15%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>27.507.810</b>	<b>231.230.313</b>	741%
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	24.826.987.360	28.783.769.560	16%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	27.507.810	231.230.313	741%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	57.274.767.177	65.449.737.513	14%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>34.234.471.030</b>	<b>48.646.423.237</b>	42%
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 2.052.386.415	- 2.052.386.415		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	34.181.845.622	48.646.423.237	N2 42%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>88.509.988.375</b>	<b>63.139.187.911</b>	-29%	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	52.625.408	-	-100%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	293.655.465	176.234.957	-40%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.286.270.035</b>	<b>22.792.820.308</b>	-16%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.200.201.407	4.664.087.899	-10%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.042.770.758</b>	<b>427.967.298</b>	-59%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.781.764.037	20.159.834.230	20%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.042.770.758	427.967.298	-59%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	31.998.109	1.186.991	-96%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>26.243.499.277</b>	<b>22.364.853.010</b>	-15%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	65.471.851.136	37.033.513.217	N1 -43%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26.211.410.515	22.360.757.128	N2 -15%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.310.110.801	2.126.854.436	62%	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32.088.762	4.095.882	-87%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 579.592.579	- 1.022.523.819	76%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>87.874.923.482</b>	<b>93.973.405.996</b>	7%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.576.092.884</b>	<b>22.964.972.232</b>	6%				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>933.758.299</b>	<b>1.352.719.181</b>	45%				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.141.703.061	358.289.285	-97%				
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	13.466.154.292					
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 11.207.944.762	- 12.471.724.396	11%				

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

	30-abr.-2018	30-abr.-2019	Nota	Var %
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>3.977.107.906</b>	<b>5.012.469.086</b>		26%
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.083.275.106	11.564.048.774		4%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 7.106.167.200	- 6.551.579.688		-8%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16.665.226.679</b>	<b>16.599.783.965</b>		
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	16.463.150	21.435.503		30%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56.888.662	41.610.662		-27%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.024.320.767	1.706.567.086		67%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-)	- 163.261.900	- 900.645.286		452%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>225.545.561.924</b>	<b>218.381.183.563</b>		-3%

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.265.439.222	5.269.194.796		-27%
83 DEUDORAS DE CONTROL	34.327.542.029	39.147.076.834		14%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 41.592.981.251	- 44.416.271.630		7%

  
LINO ROBERTO POMBO TORRES  
DIRECTOR GENERAL  
C.C. 79.945.187


**3 PATRIMONIO**

	30-abr.-2018	30-abr.-2019	Nota	Var %
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>137.670.638.442</b>	<b>124.407.777.567</b>		-10%
3105 CAPITAL FISCAL	196.793.710.669	195.381.546.989		-1%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	73.455.101.465		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 476.582.723	2.481.332.043	NB	-621%
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	- 58.646.489.504	-		-100%

**TOTAL PATRIMONIO** 137.670.638.442 124.407.777.567 -10%

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 225.545.561.924 218.381.183.563 -3%

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	
9 PASIVOS CONTINGENTES	13.479.448.886	14.545.806.491		8%
91 ACREEDORAS DE CONTROL	266.437.849	59.013.504		-78%
93 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 13.745.886.735	- 14.604.819.995		6%
99				

  
AMERICA FUENTES QUINTERO  
CONTADORA  
C.C. 20.567.937  
T.P. 33695-T

REVISÓ: YEIMY YOLANDA MARÍN BARRERO  
Profesional Universitario 219-01 