

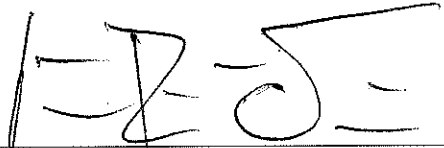
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2019
(Cifras en pesos colombianos)

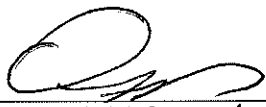
| 1 ACTIVOS | | | | 2 PASIVOS | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|--|------------------------|------------------------|---------|
| | 31-ago-2018 | 31-ago-2019 | Var % | | 31-ago-2018 | 31-ago-2019 | Var % |
| ACTIVO CORRIENTE | 182.987.072.852 | 191.827.430.510 | 4,8% | PASIVO CORRIENTE | 54.399.795.133 | 81.015.853.982 | 48,9% |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 29.521.738.459 | 32.314.072.246 | 9,5% | 24 CUENTAS POR PAGAR | 21.592.562.399 | 29.834.642.967 | 38,2% |
| 1105 CAJA | 3.620.688 | 1.962.500 | -45,8% | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2.524.294.631 | 2.101.153.670 | -16,8% |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 11.040.060.903 | 7.479.057.747 | -32,2% | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 9.290.980.623 | 7.248.821.233 | -22,0% |
| 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 18.478.056.868 | 24.833.051.999 | 34,4% | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 60.823.924 | 60.972.192 | 0,2% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 183.862.945 | 70.674.634 | -61,6% | 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS | 9.208.433.246 | 19.713.633.786 | 114,1% |
| 1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 183.862.945 | 16.747.827 | -90,9% | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 348.882.683 | 508.880.481 | 45,9% |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | 53.926.807 | 0,0% | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES | - | 47.306.128 | 0,0% |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR | 1.113.267.229 | 1.329.639.272 | 19,4% | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 159.147.292 | 153.875.477 | -3,3% |
| 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 1.113.267.229 | 1.329.639.272 | 19,4% | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 3.535.384.961 | 2.494.792.785 | -29,4% |
| 15 INVENTARIOS | 84.316.621.067 | 94.472.459.021 | 12,0% | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 3.535.384.961 | 2.492.600.969 | -29,5% |
| 1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA | 26.331.119.360 | 29.101.628.920 | 10,5% | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | - | 2.191.816 | 0,0% |
| 1520 PRODUCTOS EN PROCESO | 60.037.888.122 | 67.423.216.516 | 12,3% | 27 PROVISIONES | 27.949.866 | 447.723.228 | 1501,5% |
| 1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | - 2.052.386.415 | - 2.052.386.415 | 0,0% | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 27.949.866 | 447.723.228 | 1501,5% |
| 19 OTROS ACTIVOS | 67.851.583.152 | 63.640.585.337 | -6,2% | 29 OTROS PASIVOS | 29.243.897.907 | 48.238.695.002 | 65,0% |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 167.063.080 | 348.886.504 | 108,5% | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 29.191.272.499 | 48.238.695.002 | 66,3% |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 5.437.432.379 | 8.028.972.287 | 47,7% | 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 52.625.408 | - | -100,0% |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 15.211.936.594 | 19.056.088.676 | 25,3% | PASIVO NO CORRIENTE | 26.234.905.189 | 21.580.786.298 | -17,7% |
| 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 1.186.991 | 1.186.991 | 0,0% | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.046.432.604 | 423.830.991 | -59,5% |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO | 46.056.297.139 | 35.195.665.617 | -23,8% | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 1.046.432.604 | 423.830.991 | -59,5% |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 1.660.935.511 | 2.290.384.637 | 37,9% | 29 OTROS PASIVOS | 25.188.472.585 | 21.156.955.307 | -16,0% |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 683.268.542 | - 1.280.599.375 | 87,4% | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 25.156.383.823 | 21.152.859.425 | -15,9% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 23.080.957.534 | 23.650.809.312 | 2,5% | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 32.088.762 | 4.095.882 | -37,2% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 1.831.689.883 | 1.798.207.334 | -1,8% | TOTAL PASIVO | 80.634.700.322 | 102.596.640.280 | 27,2% |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 13.030.149.676 | 355.474.524 | -97,3% | 3 PATRIMONIO | | | |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | - | 13.832.776.452 | 0,0% | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 125.433.330.064 | 112.881.599.542 | -10,0% |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 11.198.459.793 | - 12.390.043.642 | 10,6% | 3105 CAPITAL FISCAL | 195.896.460.669 | 195.381.546.989 | -0,3% |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR | 4.146.263.234 | 5.681.254.082 | 37,0% | | | | |
| 1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 11.229.319.455 | 12.176.271.414 | 8,4% | | | | |
| 1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) | - 7.083.056.221 | - 6.495.017.332 | -8,3% | | | | |

D

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2019
(Cifras en pesos colombianos)

| | 31-ago-2018 | 31-ago-2019 | Var % | | 31-ago-2018 | 31-ago-2019 | Var % |
|--|------------------------|------------------------|--------|---|------------------------|------------------------|---------|
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 17.193.004.417 | 16.171.347.896 | -5,4% | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 73.355.900.619 | 0,0% |
| 1640 EDIFICACIONES | 15.647.200.000 | 15.647.200.000 | 0,0% | 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 11.816.641.102 | 9.144.046.828 | -22,6% |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 16.463.150 | 21.435.503 | 30,2% | 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION CONTABLE | 58.646.489.503 | - | -100,0% |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 56.888.662 | 41.610.662 | -26,9% | TOTAL PATRIMONIO | 125.433.330.064 | 112.881.599.542 | -10,0% |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.661.352.767 | 1.706.567.086 | 2,7% | | | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 83.616.000 | 83.616.000 | 0,0% | | | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 362.516.162 | 1.329.081.355 | 265,0% | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 206.068.030.386 | 215.478.239.822 | 4,6% | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 206.068.030.386 | 215.478.239.822 | 4,6% |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0,0% | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0,0% |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 7.292.642.743 | 6.929.856.457 | -5,0% | 91 PASIVOS CONTINGENTES | 14.017.672.913 | 14.364.626.492 | 2,5% |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 34.327.542.029 | 39.143.836.834 | 14,0% | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 266.437.849 | 59.013.505 | -77,8% |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 41.620.184.772 | 46.073.693.291 | 10,7% | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 14.284.110.762 | 14.423.639.997 | 1,0% |


LINO ROBERTO POMBO TORRES
DIRECTOR GENERAL
C.C. 79.945.187


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

REVISÓ : RUTH YEIMMY GIBRIAN HUERTAS
Contratista 056-2019