


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

	31-mar-2018	31-mar-2019	Var %		31-mar-2018	31-mar-2019	Var %
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
ACTIVO CORRIENTE	204.752.159.498	195.447.729.644	-4,54%	PASIVO CORRIENTE	60.500.878.837	70.876.181.130	17,15%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33.910.303.104	39.038.507.581	15,12%	24 CUENTAS POR PAGAR	22.179.594.708	19.894.756.026	-10,33%
1105 CAJA	3.620.688	1.962.500	-45,60%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.995.187.984	2.257.642.372	13,15%
1110 DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.366.826.718	10.283.090.142	-23,07%	2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.028.312.296	6.971.742.145	-22,76%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20.539.855.698	28.753.454.939	39,99%	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	58.521.482	62.537.891	6,86%
13 CUENTAS POR COBRAR	594.752.140	155.915.263	-73,76%	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	10.600.568.361	10.037.850.171	-5,31%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	183.862.945	110.065.677	-40,14%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	398.915.140	398.150.314	-18,18%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	410.889.195	45.849.586	-88,94%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	162.089.475	166.933.193	2,99%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.155.993.033	1.397.172.502	20,33%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.073.629.724	2.100.300.847	-31,67%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.155.993.033	1.397.172.502	20,33%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.073.629.724	2.098.773.465	-31,23%
15 INVENTARIOS	79.623.725.163	91.703.599.197	15,17%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	1.527.382	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24.826.987.360	28.783.769.560	15,94%	27 PROVISIONES	27.507.810	231.230.313	740,60%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	56.849.124.218	64.972.206.052	14,29%	29 OTROS PASIVOS	35.220.146.595	48.649.893.944	38,18%
1580 DETENIMIENTO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2.052.386.415	-2.052.386.415		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	35.167.521.187	48.649.893.944	N 2 38,34%
19 OTROS ACTIVOS	89.467.386.058	63.157.545.101	-29,41%	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	52.625.408	-	-100,00%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	307.688.881	215.058.735	-30,10%	PASIVO NO CORRIENTE	27.434.199.857	22.897.162.819	-16,54%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.146.149.781	4.831.199.274	-6,12%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.190.700.580	437.574.426	-63,25%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.480.540.393	20.325.970.063	16,26%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.190.700.580	437.574.426	-63,25%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	31.998.109	1.186.991	-96,29%	29 OTROS PASIVOS	26.243.499.277	22.459.588.393	-14,42%
1926 DERECHOS EN FIDUCIARISMO	65.757.330.288	36.614.258.018	N 1 -44,32%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26.211.410.515	22.459.588.393	-14,33%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1.301.346.451	2.126.854.436	63,43%	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32.088.762	4.095.882	-87,28%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-597.647.845	-956.982.416	71,61%	TOTAL PASIVO	87.935.078.694	93.773.343.949	6,64%
ACTIVO NO CORRIENTE	21.466.135.524	22.802.654.132	6,23%				
13 CUENTAS POR COBRAR	809.789.279	1.231.431.640	52,07%				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.023.996.860	354.931.293	-97,09%				
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	13.356.774.832					
1386 DETENIMIENTO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11.214.207.581	-12.480.274.485	11,29%				

64

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

	31-mar-2018	31-mar-2019	Var %	31-mar-2018	31-mar-2019	Var %
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>3.948.215.095</b>	<b>4.866.181.914</b>	23,25%	<b>138.283.206.328</b>	<b>124.477.039.827</b>	-9,98%
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.059.234.300	11.420.466.022	3,27%	196.793.710.669	195.381.546.989	-0,72%
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 7.111.019.205	- 6.554.284.108	-7,83%	-	- 79.448.503.323	
<b>15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16.708.121.150</b>	<b>16.705.040.578</b>		<b>135.985.162</b>	<b>2.543.996.161</b>	1770,79%
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000		-	-	-100,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	16.463.150	21.435.503	30,20%	<b>138.283.206.328</b>	<b>124.477.039.827</b>	-9,98%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56.888.662	41.610.662	-26,86%			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.024.320.767	1.706.567.086	66,60%			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,00%			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 120.367.429	- 795.388.673	560,80%	<b>58.646.489.503</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>226.218.285.022</b>	<b>218.250.383.776</b>	-3,52%	<b>226.218.285.022</b>	<b>218.250.383.776</b>	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	7.258.709.173	5.262.831.119	-27,50%	13.479.448.886	14.545.806.491	7,91%
83 DEUDORAS DE CONTROL	34.327.542.029	39.147.076.834	14,04%	266.437.849	59.013.504	-77,85%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 41.586.251.202	- 44.409.907.953	6,79%	- 13.745.886.735	- 14.604.819.995	6,25%

  
**NATALIA ANDREA HINCAPIÉ CARDONA**  
 DIRECTORA GENERAL (E)  
 C.C. 21.527.126

  
**AMÉRICA FUENTES QUINTERO**  
 CONTADORA  
 C.C. 20.567.937  
 T.P. 33695-T

REVISÓ: RUTH YEIMMY CIPRIAN HUERTAS  
 Contratistas Contrato 056