

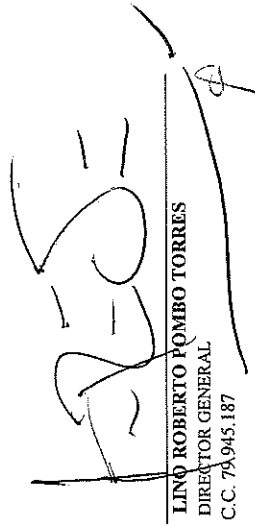
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2019
(Cifras en pesos colombianos)

1 ACTIVOS		31-may-2018	31-may-2019	Var %	2 PASIVOS		31-may-2018	31-may-2019	Var %
ACTIVO CORRIENTE		202,700,767,561	194,037,398,437	-4%	PASIVO CORRIENTE		61,287,785,601	74,302,428,441	21%
Efectivo y equivalentes al efectivo		33,561,256,057	37,752,357,173	12%	Cuentas por pagar		22,557,315,407	22,818,804,346	1%
1105	CAJA	3,620,688	1,962,500	-46%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,544,691,743	2,188,177,718	-14%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,154,646,041	8,989,387,185	-31%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,221,202,951	7,151,145,705	-22%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20,402,989,328	28,761,007,488	41%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	64,115,635	64,728,165	1%
Cuentas por cobrar		574,997,058	40,127,459	-93%	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9,997,417,246	12,920,090,311	29%
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	183,862,344	40,127,459	-100%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	554,953,836	326,365,054	-41%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	391,134,714	-	-93%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	174,933,996	168,297,393	-4%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1,141,943,947	1,357,175,374	19%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,827,629,256	2,703,520,694	-29%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,141,943,947	1,357,175,374	19%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,827,629,256	2,703,520,694	-29%
15	INVENTARIOS	81,601,185,557	92,840,559,044	14%	27	PROVISIONES	27,507,810	231,230,313	741%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24,826,997,360	28,788,769,560	16%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	27,507,810	231,230,313	741%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	58,826,584,612	66,109,175,899	12%	OTROS PASIVOS		34,875,333,128	48,548,873,088	39%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CRI)	-	2,052,386,415	-	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	34,822,707,720	48,548,873,088	39%
OTROS ACTIVOS		85,821,384,941	62,047,179,387	-28%	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	52,625,408	-	-100%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	247,784,915	141,428,292	-43%	PASIVO NO CORRIENTE		25,690,365,043	22,561,065,895	-12%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,189,833,408	4,292,056,217	-17%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	962,943,219	430,747,793	-55%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16,264,714,678	20,022,012,870	23%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	962,943,219	430,747,793	-55%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1,186,991	1,186,991	0%	OTROS PASIVOS		24,727,421,824	22,130,318,102	-11%
1926	DERECHOS EN FIDUCIARISMO	63,410,136,160	36,553,890,515	-43%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32,088,762	4,095,882	-87%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,310,110,801	2,126,854,436	63%	TOTAL PASIVO		86,978,150,643	96,863,494,336	11%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CRI)	-	1,099,249,934	-	ACTIVO NO CORRIENTE		21,849,027,417	23,165,033,642	6%
ACTIVO NO CORRIENTE		21,849,027,417	23,165,033,642	6%	Cuentas por cobrar		1,209,517,532	1,463,302,759	21%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,415,926,808	351,006,831	-97%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24,695,333,062	22,126,222,220	-10%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	13,581,562,247	-	TOTAL PASIVO		86,978,150,643	96,863,494,336	11%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CRI)	-	12,469,266,319	-	ACTIVO NO CORRIENTE		21,849,027,417	23,165,033,642	6%

14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4.018.607.494	5.210.083.057	30%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.125.699.497	11.759.225.793	6%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 7.105.092.003	- 6.549.142.736	-8%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.620.902.391	16.491.647.826	-1%
1640	EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.463.150	21.495.503	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	1.706.557.086	67%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-)	- 207.586.188	- 1.008.781.425	-36%

TOTAL ACTIVO 224.549.794.978 217.202.432.079 -3%

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	7.272.388.033	5.275.779.328	-27%
83	DEUDORAS DE CONTROL	34.327.542.029	39.143.856.834	14%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 41.599.925.062	- 44.419.616.152	7%


LINO ROBERTO POMBO TORRES
 DIRECTOR GENERAL
 C.C. 79.945.187

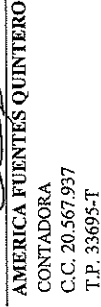
3 PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	137.571.644.335	120.338.937.743	-13%
3105	CAPITAL FISCAL	196.266.414.669	195.381.546.989	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	- 73.454.940.689	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 48.280.831	- 1.587.668.557	-3188%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL MERCADO DE REGULACIÓN	- 58.616.489.503	-	-100%

TOTAL PATRIMONIO 137.571.644.335 120.338.937.743 -13%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 224.549.794.978 217.202.432.079 -3%

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	13.384.637.290	14.545.806.491	9%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	286.437.849	59.013.505	-78%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 13.651.075.139	- 14.604.819.996	7%


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

REVISÓ : YEIMY YOLANDA MARIN BARRERO
 Profesional Universitario 219-01