

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)**

	31-dic.-2020	31-dic.-2021	Var %	No. Nota		31-dic.-2020	31-dic.-2021	Var %	No. Nota
1 ACTIVOS					2 PASIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	187.652.303.471	199.175.488.816	4,74		PASIVO CORRIENTE	37.715.101.841	28.098.267.660	-24,36	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19.162.355.555	17.131.263.304	-10,54	5	24 CUENTAS POR PAGAR	22.769.109.448	17.429.354.699	-23,53	21
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.162.355.555	17.131.263.304	-10,54		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.280.522.454	3.814.707.813	-10,95	
13 CUENTAS POR COBRAR	137.964.254	392.014.305	181,44	2	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.380.877.572	4.368.098.257	-0,29	
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.825.070	2.818.873	-91,18		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	93.897.328	32.496.300	-65,41	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	103.139.184	389.195.432	277,84		2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	12.993.146.442	7.935.862.518	-38,93	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	822.598.530	801.994.755	-2,55	6	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	846.526.683	1.171.158.628	38,16	
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	822.598.530	801.994.755	-2,55		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.174.972	100,00	
15 INVENTARIOS	43.297.687.113	41.508.837.934	-4,14	8	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	174.138.969	105.856.211	-39,53	
1505 BIENES PRODUCIDOS	-	14.848.478.053	100,00		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.767.216.207	1.263.238.438	-28,54	22
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	29.990.537.070	26.714.108.881	-10,93		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.721.573.590	1.222.934.367	-29,04	
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	13.360.899.043	-	100,00		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	45.642.617	40.304.071	-11,74	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	53.749.000	53.749.000	0,00		27 PROVISIONES	427.640.219	295.382.018	-30,76	23
19 OTROS ACTIVOS	124.231.738.019	139.341.378.518	12,07		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	427.640.219	295.382.018	-30,76	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	382.542.658	185.832.490	-51,49	30	29 OTROS PASIVOS	12.751.135.967	9.110.292.505	-28,63	24
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	168.081.115	14.104.908.925	8392,77	30	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10.128.173.961	8.664.953.445	-14,43	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.273.620.039	29.032.229.822	24,71	34	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	328.162.760	100,00	
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,00	35	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.628.869.570	117.176.300	-92,86	
1926 DERECHOS EN FIDUCIARIO	99.587.499.903	95.991.486.691	-3,67	36	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	994.092.436	-	100,00	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.827.060.740	2.248.740.270	-20,85	34	PASIVO NO CORRIENTE	26.714.360.277	33.635.702.414	25,84	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.008.253.427	2.223.006.671	10,71	34	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	383.552.257	328.788.034	-14,31	22
ACTIVO NO CORRIENTE	17.828.606.931	21.112.992.284	18,41		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	383.552.257	328.788.034	-14,31	
13 CUENTAS POR COBRAR	5.264.352	349.310.593	6595,41	7	29 OTROS PASIVOS	26.330.808.020	33.306.914.380	26,36	24
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	122.154.843	330.326.775	270,11		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26.326.712.138	33.306.174.380	24,31	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15.237.512.962	16.254.582.838	6,72		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.095.882	740.000	-81,84	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	15.354.403.453	16.235.599.020	5,75		TOTAL PASIVO	64.429.462.118	61.733.970.074	-4,20	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	3.950.773.588	6.215.955.654	57,14	8	3 PATRIMONIO				
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14.379.264.643	16.480.969.648	13,87		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	141.051.448.284	158.554.511.026	12,80	27
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	10.428.491.055	10.265.013.994	-1,57		3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0,00	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.872.568.991	14.547.726.037	4,76	10	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	75.559.322.480	53.977.094.397	-29,24	
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,00		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	21.229.223.775	17.150.058.434	-19,24	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	30.085.503	40,95		TOTAL PATRIMONIO	141.051.448.284	158.554.511.026	12,80	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	44.733.862	7,71						
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.873.215.993	3.324.804.889	77,54						
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,00						
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	3.636.682.456	4.384.540.425	19,75						
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	157.826.711	198.173.792	25,54						
TOTAL ACTIVO	205.480.910.402	220.288.481.100	7,74		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	205.480.910.402	220.288.481.100	0,00	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,00		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,00	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	9.647.303.058	12.539.456.004	30,78	25	91 PASIVOS CONTINGENTES	14.258.438.345	17.289.073.910	21,95	25
83 DEUDORAS DE CONTROL	40.547.219.164	38.882.940.860	-4,17	20	93 ACREEDORAS DE CONTROL	23.205.301.804	32.801.800.734	41,77	26
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	50.194.522.222	51.422.396.864	2,47	20	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	37.467.740.148	49.370.874.644	31,81	26

JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
Representante Legal - Director General
C.C. No. 79.128.608 de Bogotá D.C.

RAFAEL OSORIO CANTILLO
Profesional Especializado 222-05/Contador
C.C. No. 1.015.411.121 de Bogotá D.C.
T.P. No. 205734-T

