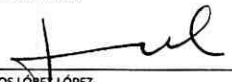



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A OCTUBRE 31 DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

	31-oct.-2020	31-oct.-2021	Var %	No. Nota
1 ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	188.255.898.436	201.189.915.775	6,7%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23.559.522.498	18.327.589.087	-22,2%	
1105 CAJA	1.250.000	1.273.000	1,8%	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.302.100.980	18.326.316.087	190,5%	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	17.256.171.518	-	-100,0%	
13 CUENTAS POR COBRAR	133.421.213	70.517.428	-47,1%	
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.825.070	-	-100,0%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98.596.143	70.517.428	-29,2%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.305.134.654	787.822.298	-39,6%	
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.305.134.654	787.822.298	39,8%	
15 INVENTARIOS	40.483.814.818	39.946.590.705	-1,3%	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30.273.734.322	26.639.440.662	-12,0%	
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	10.210.080.496	13.360.899.043	30,9%	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	53.749.000		
19 OTROS ACTIVOS	122.774.005.253	142.057.396.257	10,7%	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48.918.530	213.775.156	334,0%	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	121.001.517	6.879.866.033	5663,8%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.364.779.986	27.246.691.679	12,2%	
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,0%	
1926 DERECHOS EN FIDUCIARIO	97.498.881.087	107.704.143.549	10,9%	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.692.091.740	2.827.060.740	5,0%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.952.854.598	- 2.815.327.891	44,2%	
ACTIVO NO CORRIENTE	18.293.106.882	21.788.197.352	19,1%	
13 CUENTAS POR COBRAR	1.216.388.086	1.188.602.704	-2,3%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	269.982.950	136.749.289	-49,0%	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15.025.855.273	16.136.570.688	7,9%	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 14.079.450.137	- 15.084.717.273	7,1%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	3.014.788.903	6.006.866.956	99,2%	
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	13.663.985.139	16.205.896.507	19,0%	
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 10.649.196.236	- 10.199.029.551	-4,3%	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.061.929.893	14.592.727.692	3,8%	
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	30.085.503	40,4%	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	41.610.662	0,0%	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.784.670.886	3.194.534.889	78,4%	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3.432.559.539	- 4.246.492.651	23,7%	
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 84.043.619	- 157.826.711	47,2%	
TOTAL ACTIVO	206.549.005.318	222.978.113.127	8,0%	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	9.664.413.927	10.999.208.494	13,4%	
83 DEUDORAS DE CONTROL	40.547.369.164	40.535.089.164	0,0%	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 50.211.783.091	- 51.534.297.658	2,0%	


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

2 PASIVOS

	31-oct.-2020	31-oct.-2021	Var %	No. Nota
PASIVO CORRIENTE	47.809.644.070	32.193.990.881	-32,7%	
24 CUENTAS POR PAGAR	17.426.739.049	16.430.176.695	-5,7%	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.179.027.488	1.572.964.862	-27,8%	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.770.179.053	4.377.241.640	-8,2%	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	117.059.982	88.843.186	-24,3%	
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.848.650.821	9.589.436.485	-2,6%	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	362.883.636	486.753.260	33,1%	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	148.938.069	314.937.262	111,5%	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.988.851.468	1.483.506.538	-50,0%	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.986.305.311	1.480.960.381	-50,3%	
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.546.157	2.546.157	0,0%	
27 PROVISIONES	452.871.986	299.542.980	-33,6%	
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	452.871.986	299.542.980	-33,6%	
29 OTROS PASIVOS	26.941.181.567	13.980.764.668	-48,1%	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26.941.181.567	8.726.781.904	-67,6%	
2909 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	88.108.048		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	4.171.782.280		
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	994.092.436		
PASIVO NO CORRIENTE	27.372.797.607	32.307.420.987	20,0%	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	520.476.488	386.849.699	-26,2%	
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	520.476.488	386.849.699	-26,2%	
29 OTROS PASIVOS	26.852.321.119	31.920.571.288	18,9%	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26.848.225.237	31.919.831.288	15,0%	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.095.882	740.000	-81,8%	
TOTAL PASIVO	75.182.441.677	64.501.411.868	-14,2%	
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	131.366.563.641	158.476.701.259	21,4%	
3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 75.565.270.825	- 54.241.325.436	-28,7%	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	11.550.287.477	17.336.479.706	50,1%	
TOTAL PATRIMONIO	131.366.563.641	158.476.701.259	21,4%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	206.549.005.318	222.978.113.127	8,0%	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%	
91 PASIVOS CONTINGENTES	14.895.040.146	17.938.909.987	20,5%	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	22.658.981.804	31.994.628.103	41,2%	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 37.554.021.950	- 49.933.538.090	31,9%	


 Firmado digitalmente por
RAFAEL OSORIO CANTILLO
 Fecha: 2021.11.25 14:32:25
 -05'00'

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