

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
NIT: 899.999.074 - 4  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2019  
(Cifras en pesos colombianos)**

	31-dic.-2018	31-dic.-2019	Var %	No. Nota		31-dic.-2018	31-dic.-2019	Var %	No. Nota
<b>1 ACTIVOS</b>					<b>2 PASIVOS</b>				
ACTIVO CORRIENTE	183.631.435.225	178.564.537.651	-2,8%		PASIVO CORRIENTE	29.989.239.527	44.369.258.683	48,0%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26.451.476.038	28.188.927.040	6,8%		24 CUENTAS POR PAGAR	24.734.546.271	17.220.206.424	-30,4%	21
1105 CAJA	-	-	0,0%		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.690.022.964	2.810.149.493	-23,8%	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.192.898.024	8.468.333.692	-24,3%		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.924.009.185	4.406.788.889	-44,4%	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	15.258.578.014	19.720.593.348	29,2%		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	56.099.239	63.058.160	12,4%	
13 CUENTAS POR COBRAR	110.872.884	128.710.361	16,1%		2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	12.310.660.581	9.032.648.483	-26,6%	
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.065.677	16.747.827	-84,8%		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	618.808.708	759.463.830	22,7%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	807.207	111.962.534	13770,6%		2460 CRÉDITOS JUDICIALES	-	-	0,0%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.453.532.856	1.281.347.024	-11,8%		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.945.593	148.097.569	9,7%	
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.453.532.856	1.281.347.024	-11,8%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.922.845.722	2.413.781.072	25,5%	22
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	0,0%		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.922.845.722	2.367.015.514	23,1%	
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-	-	0,0%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	46.765.558	0,0%	
15 INVENTARIOS	85.955.978.536	34.015.349.053	-60,4%		27 PROVISIONES	46.002.719	445.198.519	867,8%	23
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	25.331.119.360	30.684.280.185	18,5%		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	46.002.719	445.198.519	867,8%	
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	61.577.245.591	3.331.068.868	-94,6%		29 OTROS PASIVOS	3.285.844.815	24.290.072.668	639,2%	24
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	2.052.386.415	-	-100,0%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.285.844.815	24.290.072.668	639,2%	
19 OTROS ACTIVOS	69.659.574.911	114.950.204.173	65,0%		2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	-	0,0%	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	296.556.618	246.968.949	-16,7%		PASIVO NO CORRIENTE	54.091.673.293	30.682.940.118	-43,3%	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.902.528.237	2.702.749.315	-60,8%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	551.068.110	538.046.384	-2,3%	22
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.890.134.686	27.628.470.885	38,9%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	551.068.110	538.046.384	-2,3%	
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.591	1.186.591	0,0%		29 OTROS PASIVOS	53.540.605.183	30.144.893.734	-43,7%	24
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	41.272.819.702	83.225.793.918	101,9%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	53.536.509.301	30.140.797.852	-43,7%	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.096.299.436	2.679.866.449	27,8%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.095.882	4.095.882	0,0%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	799.950.759	1.534.832.334	91,9%		TOTAL PASIVO	84.080.912.820	75.052.198.801	-10,7%	
ACTIVO NO CORRIENTE	22.346.503.154	16.284.185.793	-27,3%		3 PATRIMONIO				
13 CUENTAS POR COBRAR	1.007.838.468	19.947.633	-98,0%		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	121.897.025.559	119.796.524.583	-1,7%	27
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	480.509.151	230.686.263	-52,0%		3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	13.042.180.779	14.162.916.991	8,6%		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	74.015.864.964	0,0%	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	12.514.851.462	14.373.655.621	14,9%		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	14.838.081.927	1.568.157.442	-89,4%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	4.418.050.703	1.237.832.138	-72,0%						
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	10.991.370.936	12.209.759.051	11,1%						
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	6.573.320.233	10.971.926.923	66,5%						
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.920.613.983	15.026.405.962	-11,2%						

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
NIT: 899.999.074 - 4  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A DICIEMBRE 31 DE 2019  
( Cifras en pesos colombianos )

	31-dic.-2018	31-dic.-2019	Var %	No. Nota		31-dic.-2018	31-dic.-2019	Var %	No. Nota
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION CONTABLE	- 58.646.489.503	-	-100,0%	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	21.435.503	0,0%					0,0%	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	41.610.662	0,0%					0,0%	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.706.567.086	1.706.567.086	0,0%					0,0%	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%					0,0%	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 579.815.268	- 2.389.979.670	312,2%		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>121.897.025.559</b>	<b>119.796.524.583</b>	-1,7%	
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-	84.043.619	0,0%					0,0%	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>205.977.938.379</b>	<b>194.848.723.384</b>	-5,4%		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>205.977.938.379</b>	<b>194.848.723.384</b>	-5,4%	
			0,0%					0,0%	
			0,0%					0,0%	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.184.065.375	14.013.448.422	170,3%	75	91 PASIVOS CONTINGENTES	14.185.320.373	14.323.300.813	1,0%	75
83 DEUDORAS DE CONTROL	39.147.076.834	41.476.804.327	6,0%	76	93 ACREEDORAS DE CONTROL	59.013.504	22.658.981.804	38296,3%	76
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 44.331.142.209	- 55.490.252.749	25,2%		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 14.244.333.877	- 36.982.282.617	159,6%	

JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL  
C.C. 79.128.608

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

REVISÓ : RUTH YEIMMY CIPRIAN HUERTAS  
Contratista 024-2020