

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)

		31-mar.-2019	31-mar.-2020	Var %	No. Nota			31-mar.-2019	31-mar.-2020	Var %	No. Nota
1	ACTIVOS					2	PASIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	195.447.729.644	188.728.183.790	-3,4%			PASIVO CORRIENTE	70.876.181.130	43.837.292.964	-38,1%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39.038.507.581	26.572.374.191	-31,9%	4	24	CUENTAS POR PAGAR	19.894.756.026	16.408.684.307	-17,5%	23
1105	CAJA	1.962.500	1.250.000	-36,2%		2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.257.642.372	2.261.084.445	0,2%	4,2%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.283.090.142	8.583.894.820	-16,5%		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.971.742.145	4.614.691.382	-33,2%	23,8%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	28.753.454.939	17.987.229.371	-37,4%		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	62.537.831	61.668.514	-1,4%	1,4%
13	CUENTAS POR COBRAR	155.915.263	123.614.730	-19,7%		2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	10.037.850.171	9.018.888.729	-10,1%	20,4%
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.065.677	34.825.070	-68,4%		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	398.150.314	304.837.968	-23,3%	19,0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.849.586	88.789.660	93,7%		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	166.833.193	147.413.269	-11,7%	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.392.172.502	1.278.133.572	-8,1%		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.100.300.847	2.154.747.801	2,6%	22
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.392.172.502	1.278.133.572	-8,1%		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.098.773.465	2.152.201.644	2,5%	
15	INVENTARIOS	91.703.589.197	35.227.244.341	-61,0%	9	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.527.382	2.546.157	66,7%	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	28.783.769.560	30.273.734.321	5,2%		27	PROVISIONES	231.230.313	439.026.360	89,9%	25
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	64.572.206.052	4.953.510.020	-92,3%		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	231.230.313	439.026.360	89,9%	
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	2.052.386.415	-	100,0%		29	OTROS PASIVOS	48.649.893.944	24.834.834.496	-49,0%	26
19	OTROS ACTIVOS	63.157.545.101	125.526.816.956	98,2%		2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	48.649.893.944	24.834.834.496	-49,0%	35,0%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	215.058.735	188.707.120	-12,5%			PASIVO NO CORRIENTE	22.897.162.819	29.087.283.516	21,8%	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.831.199.274	1.930.313.371	-60,0%		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	437.574.426	448.768.356	2,5%	22
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.325.970.063	26.190.579.263	28,6%		2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	437.574.426	448.768.356	2,5%	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,0%		29	OTROS PASIVOS	22.459.588.393	28.638.515.160	27,5%	24
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	36.614.258.018	96.200.213.035	164,2%	10	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	22.455.492.511	28.634.419.278	27,5%	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.126.854.436	2.692.091.740	26,1%	14	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.095.882	4.095.882	0,0%	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	956.982.416	1.676.274.564	75,7%			TOTAL PASIVO	93.773.343.949	72.924.576.480	-22,2%	
	ACTIVO NO CORRIENTE	22.802.654.132	16.925.069.590	-25,8%							
13	CUENTAS POR COBRAR	1.231.431.640	381.674.440	-69,0%							
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	354.931.293	237.216.340	-33,2%							
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	13.356.774.832	14.510.287.477	8,6%							
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	12.480.274.485	14.355.829.377	15,1%							
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4.866.181.914	1.750.841.803	-64,0%							
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.420.466.022	12.701.098.375	11,2%							
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	6.554.284.108	10.950.256.572	65,5%							

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)

	31-mar.-2019	31-mar.-2020	Var %	No. Nota
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.705.040.578	14.792.558.347	11,4%	10
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	21.435.503	0,0%	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	41.610.662	0,0%	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.706.567.086	1.784.670.886	4,6%	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 795.388.673	- 2.701.936.085	231,6%	
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	- 84.043.619		
TOTAL ACTIVO	218.250.383.776	205.653.253.380	5,3%	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.262.831.119	16.236.600.302	209,5%	25
83 DEUDORAS DE CONTROL	39.147.076.834	41.453.506.147	5,1%	26
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 44.409.907.953	- 57.690.106.449	29,7%	

	31-mar.-2019	31-mar.-2020	Var %	No. Nota
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	124.477.039.827	132.728.676.900	6,1%	27
3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 73.448.503.323	- 75.565.270.825	2,5%	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.543.956.161	12.912.400.736	402,6%	
TOTAL PATRIMONIO	124.477.039.827	132.728.676.900	6,1%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	218.250.383.776	205.653.253.380	5,3%	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 PASIVOS CONTINGENTES	14.545.806.491	14.910.306.349	1,5%	28
93 ACREEDORAS DE CONTROL	59.013.504	22.658.981.804	382,6%	28
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 14.604.819.995	- 37.569.288.153	159,2%	

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

A. Fuentes
AMERICA FUENTES QUINTERO
 Profesional Especializado - Contadora
 C.C. No. 20.567.937 de Fusagasugá
 T.P. No. 33695 - T

Elaboró y Revisó: **RAFAEL OSORIO CANTILLO**
 Contratista Subdirección Financiera