

**ROGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A ABRIL 30 DE 2021**  
*(C/ot en pesos colombianos)*

	30-abr.-2020	30-abr.-2021	Var %	No. Año
<b>1 ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
11 EFECTIVO/ EQUIVALENTES AL EFECTIVO	182.326.443.113	187.576.074.236	10%	100%
1105 CAJA	1.250.000	1.273.500	1%	100%
1110 DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.782.022.773	20.150.276.878	259%	116%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	37.594.110.938	-	-100%	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	123.614.710	57.207.972	-46%	100%
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.825.070	57.207.972	164%	100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	88.789.640	-	-100%	100%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.235.707.683	814.335.238	-34%	100%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.235.707.683	814.335.238	-34%	100%
15 INVENTARIOS	37.042.379.459	40.725.540.314	10%	100%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	80.273.234.921	27.428.390.271	-66%	100%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	6.749.545.138	15.860.895.043	132%	100%
1580 DETERMINO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	53.769.000	-	100%
16 OTROS ACTIVOS	128.469.857.528	123.827.821.314	-4%	100%
1605 BANCOS Y SERVICIOS PASADOS POR ANTICIPADO	167.770.098	398.042.783	136%	100%
1606 ANULADOS ANTICIPADOS EN PROCESO	1.010.860.853	98.672.115	-9%	100%
1608 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.973.813	25	0%	100%
1609 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.188.991	3.188.991	268%	100%
1626 DEBECHOS EN PROCESO	96.274.559.195	101.411.711.251	5%	100%
1670 ACTIVOS INTANGIBLES	2.692.091.740	2.827.060.740	5%	100%
1675 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.733.117.046	-2.320.240.153	-133%	100%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	17.120.081.141	19.420.708.932	14%	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	504.077.429	467.946.135	-7%	100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	241.928.732	127.866.506	-47%	100%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14.627.674.385	15.700.001.264	10%	100%
1386 DETERMINO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-14.385.525.708	-15.329.952.035	-10%	100%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.926.115.333	4.745.833.070	246%	100%
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	12.876.411.905	15.166.307.423	12%	100%
1480 DETERMINO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-10.950.296.572	-10.420.474.353	5%	100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.649.846.379	14.166.995.247	-3%	100%
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0%	100%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	21.435.503	0%	100%
1663 MUEBLES, INSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	41.610.662	0%	100%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.784.670.886	2.394.054.385	134%	100%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORT, TRACCION Y ELEVACION	83.616.000	83.616.000	0%	100%
1676 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.804.641.059	-3.844.379.892	-137%	100%
1685 DETERMINO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-31.043.619	-37.829.711	-22%	100%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	204.448.824.352	206.996.781.168	1%	100%
<b>B CUENTAS DE ORDEN PELUDORAS</b>	0	0	0%	100%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	16.242.764.133	10.372.081.239	-36%	100%
83 DEUDAS DE CONTROL	41.453.506.147	40.546.389.184	-2%	100%
85 DEUDAS POR CONTRA (DR)	-57.692.270.280	-50.938.050.400	-11%	100%

	30-abr.-2020	30-abr.-2021	Var %	No. Año
<b>2 PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
24 CUENTAS POR PAGAR	16.857.671.853	16.974.868.798	1%	100%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.554.908.000	2.113.441.033	-23%	100%
2407 ADQUISICIÓN A FAVOR DE TERCEROS	4.846.556.013	4.846.556.930	0%	100%
2424 DEBECHOS DE NÓMINA	49.186.425	91.383.880	186%	100%
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.000.340.000	9.604.339.910	7%	100%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	148.483.306	148.483.306	0%	100%
2490 OTRO CUENTAS POR PAGAR	145.712.109	120.712.109	-16%	100%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.480.330.541	1.473.807.762	-41%	100%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.477.764.384	1.473.261.585	-41%	100%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.546.157	2.546.157	0%	100%
27 PROVISIONES	439.023.960	281.102.071	-36%	100%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	439.023.960	281.102.071	-36%	100%
29 OTROS PASIVOS	24.834.834.496	13.340.743.293	-46%	100%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24.834.834.496	10.682.799.287	-57%	100%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	1.628.869.570	-	100%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	994.092.436	-	100%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	27.827.440.724	28.428.707.845	2%	100%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	478.381.767	386.833.993	-21%	100%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	478.381.767	386.833.993	-21%	100%
29 OTROS PASIVOS	27.397.071.937	28.041.874.852	2%	100%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	27.397.071.937	28.041.874.852	2%	100%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.392.882	740.000	-17%	100%
<b>TOTAL PASIVO</b>	72.487.112.574	66.045.277.739	-9%	100%
<b>3 PATRIMONIO</b>				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	131.962.598.278	146.932.535.429	11%	100%
3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0%	100%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75.552.270.825	54.393.062.428	272%	100%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	37.146.322.114	9.944.092.888	-27%	100%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	131.962.598.278	146.932.535.429	11%	100%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	204.448.824.352	206.996.781.168	1%	100%

**JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ**  
Representante Legal - Director General  
C.C. No. 79.128.018 de Bogotá D.C.

**AMERICA FUENTES QUINTERO**  
Profesional Especializado - Contadora  
C.C. No. 20.567.957 de Funaguaja  
T.P. No. 35695 - T

**Elaboró y Revisó: RAFAEL ODORIO CANTILLO**  
Contadora Subdirección Financiera