

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

	31-Jul-2019	31-Jul-2020	Var %	No. Nota	2	31-Jul-2019	31-Jul-2020	Var %	No. Nota
1 ACTIVOS									
ACTIVO CORRIENTE									
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	192.408.858.788	188.122.875.561	-2,2%			77.521.511.737	43.776.704.863	-42,2%	
1105 CAJA	1.962.500	1.250.000	-36,3%			2.150.410.371	1.970.393.128	-8,3%	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.651.977.422	7.680.813.075	0,4%			7.154.418.253	4.799.303.653	-33,2%	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	28.234.591.380	16.474.108.615	-41,3%			66.441.960	73.987.508	11,3%	
13 CUENTAS POR COBRAR	96.691.945	124.640.192	29,3%			16.635.562.864	8.714.034.709	-47,2%	
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54.318.251	36.825.070	-33,1%			230.090.157	248.122.550	7,8%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.373.594	89.815.122	100,8%			47.306.128	*	-100,0%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.329.115.488	1.303.397.335	-1,9%			155.608.377	152.474.469	-2,0%	
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.329.115.488	1.303.397.335	-1,9%			2.291.152.611	2.536.602.089	10,7%	
15 INVENTARIOS	93.611.823.590	37.658.517.802	-59,8%			2.491.152.611	2.534.055.932	1,8%	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	28.783.769.560	30.275.734.322	5,2%			447.723.228	447.038.212	-0,2%	
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	66.286.440.445	7.384.783.480	-89,1%			48.302.797.188	24.836.728.345	-49,2%	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	2.052.386.415		-100,0%			447.723.228	447.038.212	-0,2%	
19 OTROS ACTIVOS	61.430.726.563	124.830.148.542	203,3%			48.302.797.188	24.834.728.345	-49,2%	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	348.897.490	104.918.008	-70,2%			21.720.582.698	27.649.287.355	25,7%	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.090.204.729	886.065.450	-82,5%			367.711.593	481.020.405	31,3%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.201.691.016	24.738.493.721	27,8%			367.711.593	481.020.405	31,3%	
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,0%			367.711.593	481.020.405	31,3%	
1926 DERECHOS EN FIDUCIARIO	35.817.703.237	98.288.636.622	274,4%			21.352.671.105	27.168.266.950	27,2%	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.126.854.436	2.692.091.740	26,3%			21.346.775.223	27.164.171.068	27,2%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.155.791.336	1.834.233.950	59,1%			4.095.882	4.095.882	0,0%	
ACTIVO NO CORRIENTE	23.592.504.527	17.707.564.945	-24,5%						
13 CUENTAS POR COBRAR	1.676.903.550	367.121.545	-78,2%						
1364 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	350.827.621	257.170.908	-26,7%						
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	13.719.729.301	14.864.279.680	8,3%						
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	12.393.653.342	14.254.329.043	15,3%						
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.528.398.750	2.465.511.535	-55,3%						
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	12.080.753.344	13.346.127.115	11,3%						
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	6.502.354.594	10.881.615.590	67,2%						
TOTAL PASIVO	99.242.094.433	71.425.992.213	-28,0%						

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

	31-jul-2019	31-jul-2020	Var %	No. Nota
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%	
1640 EDIFICACIONES	21.435.503	21.435.503	0,0%	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	41.610.662	41.610.662	0,0%	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.706.557.086	1.784.670.886	0,5%	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.113.227.054	3.119.357.567	2,8%	
1695 DETENIMIENTO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	84.943.619	-	
TOTAL ACTIVO	216.001.365.315	205.830.440.506	-4,7%	
3 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%	
31 PASIVOS CONTINGENTES	6.923.278.498	9.301.348.149	0,2%	
33 DEUDORAS DE CONTROL	39.143.836.834	40.547.319.162	0,4%	
39 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	46.067.115.332	49.846.267.311	0,9%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	216.001.365.315	205.830.440.506	-4,7%	

	31-jul-2019	31-jul-2020	Var %	No. Nota
3 PATRIMONIO	116.759.268.880	134.404.446.288	11,6%	
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
3105 CAPITAL FISCAL	79.355.900.619	75.585.270.825	-5,0%	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	3.266.377.490	-	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-	14.588.172.124	-	
TOTAL PATRIMONIO	116.759.268.880	134.404.446.288	11,6%	

Juan Carlos Lopez
JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
 Representante Legal - Director General
 C.C. No. 79.128.708 de Bogotá D.C.

Rafael Osorio Cantillo
AMERICA FUENTES QUINTERO
 Profesional Especializado 225-05 / Contadora
 C.C. No. 20.567.937 de Fusagasugá
 T.P. No. 33695 - T

Elaboró y Revisó: RAFAEL OSORIO CANTILLO
 Contratista Subdirección Financiera