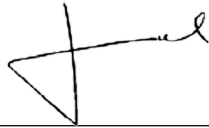


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A NOVIEMBRE 30 DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)

	30-nov.-2019	30-nov.-2020	Var %	No. Nota		30-nov.-2019	30-nov.-2020	Var %	No. Nota
1 ACTIVOS					2 PASIVOS				
1 ACTIVO CORRIENTE	192.608.371.807	189.347.852.540	-1,7%		2 PASIVO CORRIENTE	75.597.021.681	48.535.930.940	-35,8%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30.036.337.614	23.675.385.452	-21,2%	5	24 CUENTAS POR PAGAR	25.184.944.262	18.427.047.593	-26,8%	
1105 CAJA	1.962.501	1.250.000	-36,3%		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.586.629.324	3.680.803.087	42,3%	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.134.767.914	6.400.140.774	4,3%		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.448.519.706	4.453.537.390	-18,3%	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	23.899.607.199	17.273.994.678	-27,7%		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	60.000.728	93.314.482	55,5%	
13 CUENTAS POR COBRAR	77.734.709	148.868.524	91,5%		2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	16.469.766.503	9.510.093.067	-42,3%	
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.747.827	34.825.070	107,9%		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	423.220.890	540.857.898	27,8%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.986.882	114.043.454	87,0%		2460 CRÉDITOS JUDICIALES	47.306.128	-	-100,0%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.245.673.999	1.252.862.304	0,6%		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	149.500.983	148.441.669	-0,7%	
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.245.673.999	1.252.862.304	0,6%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.930.656.307	3.262.662.570	11,3%	
15 INVENTARIOS	98.441.896.576	41.443.225.801	-57,9%		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.930.656.307	3.260.116.413	11,2%	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	29.633.948.475	30.273.734.322	2,2%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	2.546.157		
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	70.860.334.516	11.169.491.479	-84,2%		27 PROVISIONES	444.765.924	452.871.986	1,8%	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 2.052.386.415	-	-100,0%		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	444.765.924	452.871.986	1,8%	
19 OTROS ACTIVOS	62.806.728.910	122.827.510.459	95,6%		29 OTROS PASIVOS	47.036.655.188	26.393.348.791	-43,9%	24
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27.545.873	151.620.256	450,4%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	47.036.655.188	26.393.348.791	-43,9%	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.235.124.971	218.363.094	-96,5%		PASIVO NO CORRIENTE	27.092.174.410	27.397.549.688	1,1%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.452.119.483	24.294.152.735	-0,6%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	423.077.188	545.228.569	28,9%	
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,0%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	423.077.188	545.228.569	28,9%	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	31.262.685.677	97.452.071.598	211,7%	16	29 OTROS PASIVOS	26.669.097.222	26.852.321.119	0,7%	24
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.290.384.637	2.692.091.740	17,5%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26.665.001.340	26.848.225.237	0,7%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.462.318.722	- 1.981.975.955	35,5%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.095.882	4.095.882	0,0%	
ACTIVO NO CORRIENTE	23.460.384.713	18.555.885.893	-20,9%		TOTAL PASIVO	102.689.196.090	75.933.480.628	-26,1%	
13 CUENTAS POR COBRAR	2.122.141.520	1.336.868.565	-37,0%						
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	339.092.256	262.254.920	-22,7%						
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14.058.948.687	15.151.280.302	7,8%						
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 12.275.899.423	- 14.076.666.657	14,7%						
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	6.120.891.883	3.257.556.130	-46,8%						
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	12.403.778.142	13.893.943.948	12,0%						
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 6.282.886.259	- 10.636.387.818	69,3%						

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A NOVIEMBRE 30 DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)

	30-nov.-2019	30-nov.-2020	Var %	No. Nota		30-nov.-2019	30-nov.-2020	Var %	No. Nota		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.217.351.310	13.961.461.198	-8,3%		3	PATRIMONIO				
1640	EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	113.379.560.431	131.970.257.805	16,4%	27
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	21.435.503	0,0%		3105	CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	41.610.662	0,0%		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 73.082.916.980	- 75.565.270.825	3,4%	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.706.567.086	1.784.670.886	4,6%		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8.919.069.578	- 12.153.981.641	-236,3%	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%			TOTAL PATRIMONIO	113.379.560.431	131.970.257.805	16,4%	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2.283.077.941	- 3.533.028.234	54,7%			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	216.068.756.521	207.903.738.433	-3,8%	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	84.043.619								
	TOTAL ACTIVO	216.068.756.521	207.903.738.433	-3,8%							
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	6.059.667.059	9.668.773.960	59,6%		91	PASIVOS CONTINGENTES	- 14.334.116.284	14.895.040.146	-203,9%	
83	DEUDORAS DE CONTROL	39.143.836.834	40.547.219.164	3,6%		93	ACREEDORAS DE CONTROL	- 59.013.505	23.205.301.804	-39422,0%	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 45.203.503.893	- 50.215.993.124	11,1%		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	14.393.129.789	- 38.100.341.950	-364,7%	



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



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