

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A JULIO 31 DE 2022
(Cifras en pesos colombianos)**

	31-jul.-2021	31-jul.-2022	Var %	No. Nota		31-jul.-2021	31-jul.-2022	Var %	No. Nota
1 ACTIVOS					2 PASIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	190.753.500.946	178.280.767.639	-6,3%		PASIVO CORRIENTE	30.191.636.413	30.834.671.031	2,1%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19.173.745.713	19.338.794.478	0,8%	5	24 CUENTAS POR PAGAR	16.339.879.377	17.864.267.150	9,3%	6,8%
1105 CAJA	1.273.000	1.643.300	28,3%		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.698.478.548	1.117.610.397	-34,3%	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.172.472.713	19.337.151.178	0,8%		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.396.469.948	4.092.026.382	-6,8%	
13 CUENTAS POR COBRAR	61.252.172	62.571.173	2,2%		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	99.897.528	42.272.708	-57,2%	
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	2.818.873			2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.496.261.451	11.969.733.786	25,6%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.252.172	68.752.300	12,4%		2435 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	314.052.804	555.160.791	76,5%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	794.868.655	771.520.275	-3,0%		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.174.972		
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	794.868.655	771.520.275	-3,0%		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	334.719.098	86.288.114	-73,8%	
15 INVENTARIOS	39.901.797.470	24.014.096.146	-39,6%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.423.077.616	1.492.657.493	4,9%	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	26.594.647.427	24.067.845.146	-9,5%		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.414.134.538	1.487.163.787	5,2%	
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	13.360.899.043				2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	8.943.078	5.393.706	-39,7%	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	53.749.000	53.749.000	0,0%		27 PROVISIONES	286.099.122	325.355.293	13,7%	
19 OTROS ACTIVOS	130.821.836.936	134.053.785.567	2,5%	15	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	286.099.122	325.355.293	13,7%	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	197.086.443	275.705.409	39,6%		29 OTROS PASIVOS	12.142.580.258	11.152.491.095	-8,2%	24
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.549.322.769	5.401.408.462	51,0%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9.519.618.292	8.538.466.328	-10,3%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.703.895.713	27.996.975.882	9,0%		2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	2.496.848.467		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,0%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.628.869.570	117.176.300	-92,9%	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	101.199.000.793	100.266.837.718	-0,9%		2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	594.092.436		-100,0%	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.827.060.740	2.404.315.851	-14,8%		PASIVO NO CORRIENTE	30.719.803.936	32.321.957.114	5,2%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.655.716.513	2.252.644.746	-14,6%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	471.271.942	343.409.147	-27,1%	
ACTIVO NO CORRIENTE	20.994.751.314	23.235.957.505	10,7%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	471.271.942	343.409.147	-27,1%	
13 CUENTAS POR COBRAR	847.076.725	1.166.113.819	38,0%		29 OTROS PASIVOS	30.248.531.994	31.978.547.967	5,7%	24
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129.664.716	303.773.386	130,0%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	30.247.791.994	31.977.807.967	5,7%	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15.976.270.330	17.053.123.817	6,7%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740.000	740.000	0,0%	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	15.258.858.321	16.190.783.384	6,1%		TOTAL PASIVO	60.911.440.349	63.156.628.145	3,7%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.371.785.732	7.876.506.404	46,7%		3 PATRIMONIO				
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15.703.243.249	18.089.221.405	14,5%		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	150.836.811.911	138.360.036.999	-8,3%	27
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	10.331.457.517	10.212.715.001	-1,2%		3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.775.888.857	14.193.337.282	-4,0%		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.393.062.428	37.098.750.056	-31,4%	
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	9.848.327.350	19.922.659.934	100,0%	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	30.085.503	30.085.503	0,0%		TOTAL PATRIMONIO	150.836.811.911	138.360.036.999	-8,3%	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	44.733.862	7,9%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	211.748.252.260	201.516.725.144	-4,8%	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.170.554.889	3.464.119.167	9,4%						
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%						
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	4.039.351.486	4.878.243.458	21,8%						
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	157.826.711	198.173.792	25,5%						
TOTAL ACTIVO	211.748.252.260	201.516.725.144	-4,8%						
B CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	10.657.825.744	30.957.871.624	188,0%		91 PASIVOS CONTINGENTES	16.162.979.951	20.606.437.025	27,5%	
83 DEUDORAS DE CONTROL	40.535.689.164	39.744.813.299	-2,0%		93 ACREEDORAS DE CONTROL	25.285.923.122	49.147.233.603	93,1%	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	51.193.514.908	70.702.684.923	38,1%		99 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	41.428.303.073	69.753.670.628	67,0%	

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

Firmado digitalmente por
RAFAEL OSORIO CANTILLO
Fecha: 2022.08.22 10:16:56
-05'00'

RAFAEL OSORIO CANTILLO
Profesional Especializado 222-05/Contador
C.C. No. 1.015.411.121 de Bogotá D.C.
T.P. No. 205734-T