

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

|  | 31-mar.-2021    | 31-mar.-2022    | Var %   | No. Nota |   | 31-mar.-2021    | 31-mar.-2022    | Var %   | No. Nota |
|--|-----------------|-----------------|---------|----------|---|-----------------|-----------------|---------|----------|
| <b>1 ACTIVOS</b>   |                 |                 |         |          | <b>2 PASIVOS</b>                                  |                 |                 |         |          |
| ACTIVO CORRIENTE   | 189.918.517.020 | 185.232.862.048 | -2,5%   |          | PASIVO CORRIENTE                                  | 32.465.279.618  | 26.098.147.188  | -19,6%  |          |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                           | 20.191.716.721  | 17.876.106.817  | -11,5%  | 1        | 24 CUENTAS POR PAGAR                              | 17.634.294.229  | 14.976.803.224  | -15,1%  | 21       |
| 1105 CAJA  | -               | 1.643.300       | -       |          | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2.330.558.459   | 1.065.384.336   | -54,3%  |          |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 20.191.716.721  | 17.874.463.517  | -11,0%  |          | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 4.378.565.938   | 4.675.380.540   | 6,1%    |          |
| 13 CUENTAS POR COBRAR  | 66.073.419      | 48.533.346      | -27,1%  | 2        | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA                         | 95.309.780      | 35.710.600      | -62,5%  |          |
| 1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS              | -               | 2.818.873       | -       |          | 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS                          | 10.393.545.858  | 8.482.023.388   | -18,4%  |          |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 66.073.419      | 45.714.473      | -30,0%  |          | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 252.975.315     | 604.623.727     | 139,0%  |          |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR  | 820.675.411     | 803.334.146     | -2,1%   | 3        | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS            | -               | 1.174.972       | 114,0%  |          |
| 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS  | 820.675.411     | 803.334.146     | -2,1%   |          | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 183.338.879     | 112.505.661     | -38,6%  |          |
| 15 INVENTARIOS   | 43.496.050.274  | 27.777.564.212  | -36,1%  | 3        | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | 1.302.584.477   | 1.277.828.303   | -1,9%   | 22       |
| 1505 BIENES PRODUCIDOS   | -               | 1.487.579.010   | -       |          | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 1.300.038.320   | 1.275.282.146   | -1,8%   |          |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                    | 30.188.900.231  | 26.343.734.202  | -12,7%  |          | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO     | 2.546.157       | 2.546.157       | 0,0%    |          |
| 1520 PRODUCTOS EN PROCESO  | 13.360.899.043  | -               | -100,0% |          | 27 PROVISIONES                                    | 281.102.071     | 319.289.640     | 14,3%   | 23       |
| 1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                     | 53.749.000      | 53.749.000      | 0,0%    |          | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 281.102.071     | 319.289.640     | 13,9%   |          |
| 19 OTROS ACTIVOS   | 125.343.999.195 | 138.727.321.527 | 10,6%   | 19       | 28 OTROS PASIVOS                                  | 13.245.296.841  | 9.524.226.021   | -28,1%  | 21       |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 385.384.613     | 324.672.890     | -15,7%  |          | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN         | 10.622.336.835  | 8.203.314.918   | -22,8%  |          |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 92.672.115      | 9.756.795.960   | 1047,8% | 14       | 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA              | -               | 1.203.734.803   | 100,0%  |          |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                       | 22.854.274.036  | 28.002.162.775  | 22,3%   |          | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 1.628.869.570   | 117.176.300     | -92,8%  |          |
| 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                            | 1.186.991       | 1.186.991       | 0,0%    |          | 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                      | 994.092.436     | -               | -100,0% |          |
| 1926 DERECHOS EN FIDUCIARIO                                      | 101.384.994.357 | 100.625.608.895 | -0,7%   |          | PASIVO NO CORRIENTE                               | 27.875.597.982  | 32.800.760.446  | 17,7%   |          |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES   | 2.827.060.740   | 2.248.740.270   | -20,8%  | 19       | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | 385.247.985     | 352.012.047     | -8,6%   | 22       |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | 2.201.573.657   | 2.231.846.254   | 1,4%    | 19       | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO     | 385.247.985     | 352.012.047     | -8,6%   |          |
| ACTIVO NO CORRIENTE  | 18.864.726.337  | 21.952.326.730  | 16,4%   |          | 29 OTROS PASIVOS                                  | 27.490.349.997  | 32.448.748.399  | 18,0%   | 19       |
| 13 CUENTAS POR COBRAR  | 366.714.259     | 683.714.561     | 86,4%   | 2        | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN         | 27.489.609.997  | 32.448.008.399  | 18,0%   |          |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 126.915.157     | 300.527.794     | 138,3%  |          | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 740.000         | 740.000         | 0,0%    |          |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                       | 15.582.674.362  | 16.601.696.022  | 6,5%    |          | TOTAL PASIVO                                      | 60.338.877.600  | 58.898.907.634  | -2,4%   |          |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | 15.342.875.260  | 16.218.509.255  | 7,7%    |          |   |                 |                 |         |          |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR  | 4.541.266.311   | 6.897.665.358   | 51,5%   | 3        | <b>3 PATRIMONIO</b>                               |                 |                 |         |          |
| 1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                     | 14.965.098.987  | 17.154.040.743  | 14,6%   |          | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO        | 148.444.365.757 | 148.286.281.144 | -0,1%   | 27       |
| 1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)            | 10.423.832.676  | 10.256.375.385  | -1,6%   |          | 3105 CAPITAL FISCAL                               | 195.381.546.989 | 195.381.546.989 | 0,0%    |          |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 13.956.745.767  | 14.370.846.811  | 3,0%    | 19       | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 54.394.140.172  | 38.449.149.895  | -29,3%  |          |
| 1640 EDIFICACIONES   | 15.647.200.000  | 15.647.200.000  | 0,0%    |          | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                      | 7.456.958.940   | 8.646.115.950   | 14,6%   |          |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO   | 21.435.503      | 30.085.503      | 40,1%   |          | TOTAL PATRIMONIO                                  | 148.444.365.757 | 146.286.281.144 | -1,5%   |          |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 41.610.662      | 44.733.862      | 7,5%    |          |   |                 |                 |         |          |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 2.109.888.557   | 3.358.816.094   | 59,2%   |          |   |                 |                 |         |          |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | 83.616.000      | 83.616.000      | 0,0%    |          |   |                 |                 |         |          |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 3.789.178.244   | 4.595.330.856   | 21,4%   |          |   |                 |                 |         |          |
| 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)    | 157.826.711     | 198.173.792     | 25,4%   |          |   |                 |                 |         |          |
| TOTAL ACTIVO   | 208.783.243.357 | 207.185.186.778 | -0,8%   |          | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                         | 208.783.243.357 | 207.185.186.778 | -0,8%   |          |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                      | 0               | 0               | 0,0%    |          | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                     | 0               | 0               | 0,0%    |          |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES  | 10.366.362.360  | 49.340.629.389  | 375,0%  |          | 91 PASIVOS CONTINGENTES                           | 15.074.181.280  | 20.052.332.631  | 33,1%   |          |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL   | 40.546.569.164  | 40.668.581.437  | 0,3%    |          | 93 ACREEDORAS DE CONTROL                          | 24.162.359.692  | 32.387.143.342  | 34,0%   |          |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                      | 50.912.931.524  | 90.009.210.826  | 76,9%   |          | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                     | 39.236.540.972  | 52.439.475.973  | 33,9%   |          |

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

RAFAEL OSORIO CANTILLO  
Firmado digitalmente por  
RAFAEL OSORIO CANTILLO  
Fecha: 2022.04.26 10:37:36  
+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