

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**  
*(Cifras en pesos colombianos)*

| Cuentas  | 30-sep.-2020           |                        | 30-sep.-2021 |         | Var % | No. Nov |
|--|------------------------|------------------------|--------------|---------|-------|---------|
|  | 30-sep.-2020           | 30-sep.-2021           | Var %        | No. Nov |       |         |
| <b>1 ACTIVOS</b>   |                        |                        |              |         |       |         |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>189,028,139,400</b> | <b>193,093,014,888</b> |              |         |       |         |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                           | 25,642,515,629         | 19,146,503,617         | -25.9        |         |       |         |
| 1105 CAJA  | 1,200,000              | 1,273,000              | 6.1          |         |       |         |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 6,962,167,200          | 19,137,310,617         | 274.4        |         |       |         |
| 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 | 18,679,151,209         |                        |              |         |       |         |
| 13 CUENTAS POR COBRAR  | 128,462,945            | 79,817,185             | -38.6        |         |       |         |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS             | 34,825,070             |                        |              |         |       |         |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 93,637,875             | 79,817,185             | -14.7        |         |       |         |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR  | 1,209,869,824          | 789,814,707            | -35.6        |         |       |         |
| 1405 PRÉSTAMOS CONDICIONADOS                                     | 1,209,869,824          | 789,814,707            | -35.6        |         |       |         |
| 15 INVENTARIOS   | 38,379,390,099         | 39,846,590,705         | 3.3          |         |       |         |
| 1530 MERCADERÍA EN EXISTENCIA                                    | 30,273,374,312         | 26,639,440,642         | -12.0        |         |       |         |
| 1520 PRODUCTOS EN PROCESO  | 8,106,535,777          | 13,360,899,043         | 164.1        |         |       |         |
| 1580 DETERMINO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CN)                     |                        | 53,749,000             |              |         |       |         |
| 19 OTROS ACTIVOS   | 123,847,864,555        | 133,144,208,684        | 7.6          |         |       |         |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 63,746,891             | 261,621,412            | 315.6        |         |       |         |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 648,278,956            | 4,115,716,707          | 635.0        |         |       |         |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                       | 24,280,482,242         | 25,099,882,242         | 3.3          |         |       |         |
| 1909 DEBITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                              | 1,185,991              | 1,185,991              | 0.0          |         |       |         |
| 1926 DEBITOS EN PROCESO  | 97,794,832,956         | 103,660,032,482        | 6.0          |         |       |         |
| 1930 ACTIVOS REEMBLES  | 2,892,097,140          | 2,827,000,746          | -2.3         |         |       |         |
| 1935 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CN)          | 1,912,213,705          | 2,781,873,895          | 45.4         |         |       |         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>18,100,385,288</b>  | <b>21,359,651,542</b>  | <b>23.2</b>  |         |       |         |
| 13 CUENTAS POR COBRAR  | 1,103,005,814          | 1,080,122,527          | -2.1         |         |       |         |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 268,822,247            | 134,514,419            | -50.0        |         |       |         |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECIBIDO                      | 15,018,551,421         | 15,081,432,955         | 0.4          |         |       |         |
| 1386 DETERMINO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CN)              | 24,162,967,854         | 23,195,824,847         | -4.1         |         |       |         |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR  | 2,830,428,781          | 5,706,829,939          | 201.6        |         |       |         |
| 1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECIBIDO                    | 13,540,454,445         | 16,033,721,312         | 18.4         |         |       |         |
| 1480 DETERMINO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CN)            | 10,719,025,664         | 10,288,891,379         | -4.0         |         |       |         |
| 15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 14,166,889,633         | 14,662,699,076         | 3.5          |         |       |         |
| 1540 EDIFICACIONES   | 15,647,200,000         | 15,647,200,000         | 0.0          |         |       |         |
| 1555 MAQUINARIA Y EQUIPO   | 21,435,503             | 30,085,503             | 38.2         |         |       |         |
| 1695 MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 41,610,682             | 41,610,682             | 0.0          |         |       |         |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 1,744,670,865          | 3,124,584,889          | 78.8         |         |       |         |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRACCION Y ESTACION                 | 83,616,000             | 83,616,000             | 0.0          |         |       |         |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CN) | 3,327,583,739          | 4,178,551,267          | 24.3         |         |       |         |
| 1695 DETERMINO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CN)    | 84,043,619             | 157,885,711            | 87.8         |         |       |         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>207,128,519,688</b> | <b>214,632,666,480</b> | <b>3.6</b>   |         |       |         |
| 6 CUENTAS DE OBLIGA DEUDORAS                                     | 0                      | 0                      | 0.0          |         |       |         |
| 61 ACTIVOS CONTINGENTES  | 9,669,848,935          | 10,991,375,724         | 13.3         |         |       |         |
| 63 DEUDORAS DE CONTROL   | 40,947,593,164         | 40,935,289,164         | -0.0         |         |       |         |
| 69 DEUDORAS POR CONTRA (CN)                                      | 50,207,418,119         | 51,128,694,188         | 1.8          |         |       |         |
| <b>TOTAL PASIVO - PATRIMONIO</b>                                 | <b>207,128,519,688</b> | <b>214,632,666,480</b> | <b>3.6</b>   |         |       |         |
| <b>2 PASIVOS</b>   |                        |                        |              |         |       |         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>46,242,296,547</b>  | <b>28,862,713,233</b>  | <b>-38.0</b> |         |       |         |
| 24 CUENTAS POR PAGAR   | 16,027,299,697         | 15,720,163,802         | -1.8         |         |       |         |
| 2401 ADOLESCENCIA DE BIENES Y SERVICIOS INCOMPLETOS              | 1,794,755,348          | 1,839,985,233          | 2.5          |         |       |         |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                | 4,751,210,909          | 4,462,794,206          | -6.1         |         |       |         |
| 2424 DECRETOS DE USO NOMINA                                      | 71,726,128             | 88,248,771             | 12.3         |         |       |         |
| 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS   | 9,143,931,798          | 8,879,071,585          | -3.0         |         |       |         |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                 | 110,888,119            | 201,505,795            | 82.6         |         |       |         |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     | 149,477,669            | 314,585,422            | 109.9        |         |       |         |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | 2,850,110,499          | 1,580,446,494          | -45.3        |         |       |         |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                    | 2,827,664,282          | 1,559,129,829          | -45.0        |         |       |         |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                    | 2,246,157              | 7,326,565              | 326.1        |         |       |         |
| 27 PROVISIONES   | 452,971,986            | 295,542,980            | -34.8        |         |       |         |
| 2701 LINGÜOS Y DEMANIAS  | 432,971,986            | 295,542,980            | -34.8        |         |       |         |
| 29 OTROS PASIVOS   | 26,998,602,155         | 11,302,397,817         | -58.1        |         |       |         |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                        | 26,998,602,155         | 8,679,375,011          | -68.1        |         |       |         |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                           |                        | 1,628,698,570          |              |         |       |         |
| 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                     |                        | 994,029,436            |              |         |       |         |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>27,357,802,487</b>  | <b>30,011,182,009</b>  | <b>10.9</b>  |         |       |         |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | 485,481,358            | 992,642,605            | 103.5        |         |       |         |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                    | 485,481,358            | 992,642,605            | 103.5        |         |       |         |
| 29 OTROS PASIVOS   | 26,852,321,119         | 29,018,539,404         | 10.8         |         |       |         |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                        | 26,848,225,737         | 29,017,799,404         | 8.1          |         |       |         |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                           | 4,093,882              | 740,000                | -81.6        |         |       |         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>73,585,105,034</b>  | <b>58,873,895,242</b>  | <b>-20.3</b> |         |       |         |
| <b>3 PATRIMONIO</b>  |                        |                        |              |         |       |         |
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                       | 133,549,326,654        | 159,768,771,338        | 19.7         |         |       |         |
| 3105 CAPITAL FISCAL  | 105,381,546,889        | 185,381,546,889        | 76.3         |         |       |         |
| 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                         | 75,565,370,815         | 54,241,515,435         | -27.7        |         |       |         |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                                     | 13,272,609,490         | 16,628,999,655         | 25.4         |         |       |         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>133,549,326,654</b> | <b>159,768,771,338</b> | <b>19.7</b>  |         |       |         |

**JUAN CARLOS LÓPEZ RIVERA**  
 Representante legal  
 Director General  
 C.C. No. 79.128.608 de Bogotá D.C.

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