

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A ENERO 31 DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

			No. Nota	Var %	31-ene-2021	31-ene-2020	31-ene-2021	Var %	No. Nota
1	ACTIVOS								
1	ACTIVO CORRIENTE	177.199.330.859	191.203.182.639	7,9%	27.601.818.817	21.000.370.846	23,9%	5	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
	1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.890.893.869	21.000.370.846	166,1%					
	1132 EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	19.710.924.948	-	-100,0%					
13	CUENTAS POR COBRAR	140.091.666	116.310.290	-17,2%					
	1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.825.070	-	-100,0%					
	1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105.666.596	116.310.290	101,1%					
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.277.091.351	823.595.464	-35,5%					
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.277.091.351	823.595.464	-35,5%					
15	INVENTARIOS	34.015.349.053	43.297.687.113	27,3%					
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30.684.280.185	29.990.537.070	-2,3%					
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	3.331.068.868	13.360.899.043	301,1%					
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	53.749.000						
19	OTROS ACTIVOS	114.164.579.972	125.965.218.926	10,3%					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	226.597.239	336.083.964	48,3%					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.480.524.569	168.559.775	-93,2%					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.075.482.052	22.982.265.802	-15,1%					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,0%					
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	83.286.580.965	101.695.456.698	22,1%					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.692.091.740	2.827.060.740	5,0%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	1.597.883.584	-28,0%					
	ACTIVO NO CORRIENTE	16.465.595.901	18.090.762.857	9,9%					
13	CUENTAS POR COBRAR	139.897.661	124.508.937	-11,0%					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	231.759.900	123.970.168	-46,5%					
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14.279.150.361	15.354.465.521	7,5%					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	15.353.926.752	-6,8%					
	TOTAL PASIVO	73.606.676.008	61.193.282.810	-16,9%					
	2 PASIVOS								
2	PASIVO CORRIENTE	43.620.344.710	33.296.655.639	-23,7%					
24	CUENTAS POR PAGAR	15.746.349.459	17.380.540.321	10,4%					
	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.966.813.831	2.452.899.153	24,7%					
	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.461.542.070	4.396.372.789	-1,5%					
	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	61.490.960	95.046.347	54,6%					
	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	8.955.866.928	10.172.199.092	13,6%					
	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	152.162.801	90.189.592	-40,7%					
	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	148.472.869	173.833.348	17,1%					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.593.568.405	1.502.492.520	-42,1%					
	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.593.568.402	1.498.595.631	-42,2%					
	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3	3.896.889	12988600,0%					
27	PROVISIONES	445.198.519	427.640.219	-3,9%					
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	445.198.519	427.640.219	-3,9%					
29	OTROS PASIVOS	24.835.228.327	13.985.982.579	-43,7%					
	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24.835.228.327	11.363.020.573	-54,2%					
	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	1.628.869.570						
	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	994.092.436						
	PASIVO NO CORRIENTE	29.986.331.298	27.896.627.171	-7,0%					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	551.026.096	383.841.793	-30,3%					
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	551.026.096	383.841.793	-30,3%					
29	OTROS PASIVOS	29.435.305.202	27.512.785.378	-6,5%					
	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	29.431.209.320	27.508.689.496	-6,5%					
	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.095.882	4.095.882	0,0%					
	TOTAL PASIVO	73.606.676.008	61.193.282.810	-16,9%					

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A ENERO 31 DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)**

	31-ene.-2020	31-ene.-2021	Var %	No. Nota	31-ene.-2020	31-ene.-2021	Var %	No. Nota
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.406.194.012	4.145.312.873	194,8%		120.058.250.752	148.100.662.686	23,4%	27
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	12.377.292.273	14.573.395.646	17,7%		195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 10.971.098.261	- 10.428.082.773	-4,9%		- 75.565.270.825	- 54.330.098.704	-38,1%	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.919.504.228	13.820.941.047	-7,4%		241.974.588	7.045.214.401	2811,2%	
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%		120.058.250.752	148.100.662.686	23,4%	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	21.435.503	0,0%					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	41.610.662	0,0%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.706.567.086	1.873.215.993	9,8%					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2.496.881.404	- 3.688.310.400	-47,7%					
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 84.043.619	- 157.826.711	-87,8%					
TOTAL ACTIVO	193.664.926.760	209.293.945.496	8,1%		193.664.926.760	209.293.945.496	8,1%	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	14.019.846.200	9.653.216.550	-31,1%	91 PASIVOS CONTINGENTES	14.323.300.813	14.258.438.345	-0,5%
83 DEUDORAS DE CONTROL	41.476.804.327	40.546.769.164	-2,2%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	22.658.981.805	23.339.063.265	3,0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 55.496.650.527	- 50.199.985.714	-9,5%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 36.982.282.618	- 37.597.501.610	-1,7%

JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
Firmado digitalmente
por JUAN CARLOS
LOPEZ LOPEZ
Fecha: 2021.03.29
10:05:15 -06'00

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