

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

	30-Jun.-2020	30-Jun.-2021	Var %	No. Mes
<b>1 ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>188.211.956.875</b>	<b>186.705.042.896</b>	-1,28%	
11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24.552.677.819	19.709.340.125	-19,1%	1
1105. CAJA	1.500.000	1.273.000	-15,1%	
1110. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.704.654.659	19.708.067.125	155,9%	
1132. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	16.848.023.160	-	-100,0%	
13. CUENTAS POR COBRAR	124.252.485	58.214.853	-53,1%	1
1311. CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.825.070	-	-100,0%	
1384. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.427.415	58.214.853	65,1%	
14. PRESTAMOS POR COBRAR	1.299.115.273	794.598.139	-38,9%	8
1415. PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.299.115.273	794.598.139	-38,9%	
15. INVENTARIOS	37.041.279.460	39.001.297.470	5,4%	4
1510. MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30.273.743.322	26.594.647.427	-12,2%	
1520. PRODUCTOS EN PROCESO	6.769.545.138	13.900.899.043	205,4%	
1580. DETENIMIENTO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	53.748.000	-	
19. OTROS ACTIVOS	125.192.031.838	126.241.092.309	0,8%	1
1905. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	125.075.480	244.932.699	195,8%	
1906. AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.102.111.386	97.672.115	-91,3%	
1908. RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24.839.585.285	24.327.980.306	-2,0%	
1909. DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1.186.991	1.186.991	0,0%	
1926. DERECHOS EN FIDUCIARIO	98.225.199.745	101.314.415.452	3,1%	
1970. ACTIVOS INTANGIBLES	2.692.091.740	2.827.060.740	4,8%	
1975. AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.794.098.759	2.561.555.994	42,8%	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.509.834.270</b>	<b>20.708.357.091</b>	18,3%	
13. CUENTAS POR COBRAR	744.746.590	725.907.037	-2,5%	4
1384. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.202.319	127.815.636	-49,3%	
1385. CUENTAS POR COBRAR DE OFICINA RECAUDO	14.747.065.373	15.869.044.731	7,6%	
1386. DETENIMIENTO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	14.254.521.102	15.291.053.330	7,1%	
14. PRESTAMOS POR COBRAR	2.284.027.738	5.161.263.941	126,6%	5
1477. PRESTAMOS POR COBRAR DE OFICINA RECAUDO	13.166.668.318	15.094.461.826	14,3%	
1480. DETENIMIENTO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	10.882.615.580	10.333.197.885	-5,1%	
16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.061.014.942	14.821.286.113	5,4%	12
1640. EDIFICACIONES	15.647.280.000	15.647.280.000	0,0%	
1655. MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	21.435.503	0,0%	
1656. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	41.610.662	0,0%	
1670. EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.794.670.886	3.154.732.849	75,3%	
1675. EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	83.616.000	83.616.000	0,0%	
1685. DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	3.031.674.480	3.960.481.990	31,3%	
1695. DETENIMIENTO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	84.043.619	157.826.711	87,8%	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>205.721.191.145</b>	<b>207.413.399.987</b>	0,8%	
8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%	
81. ACTIVOS CONTINGENTES	9.296.167.123	10.651.959.314	14,6%	
83. DEUDORAS DE CONTROL	41.353.106.147	40.533.889.164	-2,0%	
89. DEUDORAS POR CONTRA (CR)	50.748.273.270	51.897.868.678	2,3%	
<b>TOTAL PASIVO - PATRIMONIO</b>	<b>205.721.191.145</b>	<b>207.413.399.987</b>	0,8%	
<b>2 PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>44.447.284.372</b>	<b>32.160.789.723</b>	-27,2%	
24. CUENTAS POR PAGAR	16.010.695.832	17.862.948.457	11,6%	11
2401. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MAQUINALES	1.933.682.595	1.708.926.591	-11,6%	
2407. RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.794.384.787	4.447.864.519	-7,2%	
2424. DESCUENTOS DE MONEDA	74.451.402	98.638.928	33,2%	
2430. SUBSIDIOS ASIGNADOS	8.851.505.579	10.992.564.745	23,7%	
2436. RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	201.627.000	261.747.000	30,4%	
2490. OTRAS CUENTAS POR PAGAR	195.045.669	333.586.674	70,8%	
25. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.154.821.983	1.380.949.435	-56,0%	11
2511. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.152.275.826	1.387.403.278	-55,8%	
2512. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.546.157	2.546.157	0,0%	
27. PROVISIONES	447.038.212	286.099.122	-35,8%	1
2701. LITIGIOS Y DEMANDAS	447.038.212	286.099.122	-35,8%	
29. OTROS PASIVOS	24.834.728.345	12.621.792.709	-49,1%	9
2902. RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	24.834.728.345	9.998.880.703	-59,7%	
2910. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	1.628.869.570	-	
2990. OTROS PASIVOS DIVERSOS	-	994.092.436	-	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.207.394.619</b>	<b>29.617.282.924</b>	8,8%	
29. OTROS PASIVOS	27.219.962.040	29.141.745.517	7,0%	1
2912. RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	22.715.866.158	29.141.005.517	127,8%	
2910. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.095.882	740.000	-81,7%	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>72.154.678.979</b>	<b>61.778.072.647</b>	-14,1%	
<b>3 PATRIMONIO</b>				
31. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	133.566.912.170	145.695.227.340	9,1%	2
3105. CAPITAL FISCAL	196.381.546.989	195.361.546.989	-0,5%	
3109. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	75.565.270.825	54.393.062.428	-27,9%	
3110. RESULTADO DEL EJERCICIO	13.750.236.006	4.666.742.779	-65,9%	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>133.566.912.170</b>	<b>145.695.227.340</b>	9,1%	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>205.721.191.145</b>	<b>207.413.399.987</b>	0,8%	
9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%	
91. PASIVOS CONTINGENTES	17.368.680.605	16.162.979.951	-6,9%	
93. ACREEDORAS DE CONTROL	22.681.981.804	24.679.456.065	8,8%	
99. ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	40.027.662.609	40.842.248.016	2,0%	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>205.721.191.145</b>	<b>207.413.399.987</b>	0,8%	

**JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ**  
Representante Legal - Director General  
C.C. No. 734.28.608 de Bogotá D.C.

**RAFAEL OSORIO CANTILLO**  
Firmado digitalmente por  
RAFAEL OSORIO CANTILLO  
Fecha: 2021.07.27 16:57:40  
-05'00"