

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A ABRIL 30 DE 2022
(Cifras en pesos colombianos)

	30-abr.-2021	30-abr.-2022	Var %	No. Nota		30-abr.-2021	30-abr.-2022	Var %	No. Nota
1 ACTIVOS					2 PASIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	187.576.074.236	184.242.245.728	-1,8%		PASIVO CORRIENTE	31.635.539.894	27.410.015.238	-13,4%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20.151.549.378	18.122.415.365	-10,1%	2	24 CUENTAS POR PAGAR	16.574.868.788	15.794.438.387	-4,7%	4,7%
1105 CAJA	1.272.500	1.643.300	29,1%		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.113.441.033	776.153.437	-63,2%	1,3%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.150.276.878	18.120.772.065	-10,1%		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.386.560.930	4.797.673.449	9,4%	4,9%
13 CUENTAS POR COBRAR	57.207.972	64.331.612	11,2%		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	92.383.880	33.380.800	-64,3%	1,2%
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	2.818.873			2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.604.339.910	9.447.975.190	-1,6%	1,2%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.207.972	61.512.739	7,2%		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	184.431.732	633.909.728	241,2%	1,2%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	814.355.258	776.226.694	-4,7%		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.174.972		6,8%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	814.355.258	776.226.694	-4,7%		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	193.711.303	104.170.811	-46,2%	4,2%
15 INVENTARIOS	40.725.540.314	27.777.564.212	-31,9%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.473.807.742	1.420.184.144	-3,6%	
1505 BIENES PRODUCIDOS	-	1.487.579.010			2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.471.261.585	1.417.637.987	-3,6%	1,6%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27.418.390.271	26.343.734.202	-3,9%		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%	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	53.749.000	53.749.000	0,0%		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	281.102.071	319.289.640	14,3%	1,3%
19 OTROS ACTIVOS	125.827.421.314	137.501.707.845	9,3%	10	28 OTROS PASIVOS	13.305.761.293	9.876.103.067	-25,8%	2,9
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339.081.763	275.100.967	-18,9%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.682.799.287	8.203.417.843	-22,3%	1,2%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	99.672.115	8.628.054.892	8.528,4%	1,1%	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	1.555.508.924		4,7%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.468.957.587	27.769.018.985	18,8%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.628.869.570	117.176.300	-92,9%	4,7%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,0%		2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	994.092.436	-	-100,0%	1,2%
1926 DERECHOS EN FIDECOMISO	101.411.711.251	100.659.687.249	-0,7%		PASIVO NO CORRIENTE	28.428.707.845	32.237.915.548	14,4%	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.827.060.740	2.404.315.851	-14,8%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	386.833.393	337.489.655	-12,5%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.320.249.153	2.235.657.090	-3,6%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	386.833.393	337.489.655	-12,5%	
ACTIVO NO CORRIENTE	19.420.708.952	22.284.709.819	14,5%		28 OTROS PASIVOS	28.041.874.452	31.900.425.893	14,3%	1,6
13 CUENTAS POR COBRAR	487.966.135	803.381.530	64,5%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	28.041.134.452	31.899.685.893	14,3%	1,6%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	127.866.906	297.687.250	132,3%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740.000	740.000	0,0%	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15.700.001.264	16.718.385.178	6,5%		TOTAL PASIVO	60.064.247.739	59.647.930.786	-0,7%	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	15.339.902.035	16.212.690.898	5,8%						
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	4.745.833.070	7.149.153.298	50,5%		3 PATRIMONIO				
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15.166.307.423	17.387.215.821	14,6%		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	146.932.535.449	146.879.024.761	-0,4%	2,7
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	10.420.474.353	10.238.062.523	-1,8%		3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.186.909.747	14.332.174.991	1,0%		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.393.062.428	38.448.034.900	-29,4%	
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.944.050.888	10.054.487.328	68,3%	1,2%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	30.085.503	40,1%		TOTAL PATRIMONIO	146.932.535.449	146.879.024.761	-0,4%	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	44.733.862	7,5%						
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.394.054.185	3.390.573.821	41,3%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	206.996.783.188	206.526.955.547	-2,3%	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%						
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	3.843.179.892	4.665.860.403	21,3%						
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	157.826.711	198.173.792	25,4%						
TOTAL ACTIVO	206.996.783.188	206.526.955.547	-2,3%						
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	10.372.081.239	49.346.908.192	375,2%		91 PASIVOS CONTINGENTES	15.074.181.280	20.052.332.631	33,7%	
83 DEUDORAS DE CONTROL	40.546.369.164	40.668.581.437	0,3%		93 ACREEDORAS DE CONTROL	24.041.632.388	32.390.377.159	34,7%	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	50.918.450.403	90.015.489.629	76,8%		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	39.115.813.668	52.442.709.790	34,4%	

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: 2022.05.27 07:45:46
+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