

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

	31-ago.-2021	31-ago.-2022	Var %	No. Nota
<b>1 ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>190.634.085.550</b>	<b>181.826.027.279</b>	-4,6%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19.282.179.939	22.597.439.442	17,2%	1
1105 CAJA	1.273.000	1.643.300	29,1%	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.280.906.939	22.595.796.142	17,2%	
13 CUENTAS POR COBRAR	64.206.154	207.616.479	321,4%	
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	2.818.873		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64.206.154	204.797.606	319,0%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	792.917.944	768.929.211	-3,0%	
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	792.917.944	768.929.211	-3,0%	
15 INVENTARIOS	39.901.797.470	24.014.096.146	-39,3%	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	26.594.647.427	24.067.845.146	-9,5%	
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	13.360.899.043	-	-100,0%	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 53.749.000	- 53.749.000	0,0%	
19 OTROS ACTIVOS	130.592.984.043	134.237.946.001	2,8%	34
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	149.240.187	233.268.431	56,3%	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.141.817.956	4.688.067.711	11,2%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.170.732.921	29.016.300.943	15,3%	
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,0%	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	101.018.296.213	100.157.935.340	-0,8%	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.827.060.740	1.774.477.401	-37,2%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2.715.350.965	- 1.633.290.816	-40,2%	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.246.917.561</b>	<b>23.525.848.185</b>	10,7%	
13 CUENTAS POR COBRAR	959.263.473	1.286.242.970	34,1%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	131.515.243	304.529.075	132,8%	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15.964.454.871	17.169.310.614	7,5%	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 15.136.706.641	- 16.187.596.719	6,6%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.581.543.170	8.127.288.175	45,5%	
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15.821.913.283	18.335.441.426	15,3%	
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 10.240.370.113	- 10.208.153.251	-0,3%	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.706.110.918	14.112.317.040	-4,0%	
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	30.085.503	30.085.503	0,0%	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	44.733.862	7,9%	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.170.554.889	3.464.119.167	9,3%	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 4.109.129.425	- 4.959.263.700	20,7%	
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 157.826.711	- 198.173.792	25,6%	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>211.881.003.111</b>	<b>205.351.875.464</b>	-3,1%	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	10.663.712.353	30.965.385.856	192,4%	
83 DEUDORAS DE CONTROL	40.535.489.164	39.744.813.299	-1,9%	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 51.199.201.517	- 70.710.199.255	38,1%	

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

**2 PASIVOS**

	31-ago.-2021	31-ago.-2022	Var %	No. Nota
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>29.300.043.178</b>	<b>31.130.497.248</b>	6,3%	
24 CUENTAS POR PAGAR	16.072.633.146	17.941.587.467	11,6%	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.064.068.448	597.565.172	-71,0%	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.396.928.411	4.588.257.400	4,3%	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	93.503.643	40.713.308	-56,3%	
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	8.720.098.200	12.240.136.828	40,3%	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	470.768.982	387.460.273	-17,3%	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.174.972		
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	327.265.462	86.279.514	-73,4%	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.502.374.462	1.607.338.964	7,0%	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.488.402.036	1.601.945.258	7,8%	
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	13.922.426	5.393.706	-61,1%	
27 PROVISIONES	286.099.122	325.355.293	13,7%	
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	286.099.122	325.355.293	13,7%	
29 OTROS PASIVOS	11.438.986.448	11.256.215.524	-1,6%	24
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.816.024.442	8.517.545.452	-3,4%	
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	2.738.670.072		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.628.869.570	-	-100,0%	
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	994.092.436	-	-100,0%	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30.217.146.366</b>	<b>35.892.206.519</b>	18,3%	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	389.584.417	344.951.363	-11,5%	
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	389.584.417	344.951.363	-11,5%	
29 OTROS PASIVOS	29.827.561.949	35.547.255.156	18,2%	24
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	29.826.821.949	35.546.515.156	18,2%	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740.000	740.000	0,0%	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>59.517.189.544</b>	<b>67.022.703.767</b>	11,3%	
<b>3 PATRIMONIO</b>				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	152.363.813.567	138.329.171.697	-9,2%	27
3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 54.301.714.083	- 37.098.750.056	-31,7%	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	11.283.980.661	- 19.953.625.236	-258,4%	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>152.363.813.567</b>	<b>138.329.171.697</b>	-9,2%	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>211.881.003.111</b>	<b>205.351.875.464</b>	-3,1%	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%	
91 PASIVOS CONTINGENTES	16.162.979.951	20.606.437.025	27,2%	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	26.002.736.967	49.021.254.309	88,2%	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 42.165.716.918	- 69.627.691.334	63,1%	

  
 Firmado digitalmente por  
**RAFAEL OSORIO CANTILLO**  
 Fecha: 2022.09.30 08:10:56  
 -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