BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A FEBRERO 28 DE 2022
(Cifras en pesos colombianos)

		28-feb.-2021	28-feb.-2022	Var %	No. Nota
1	**ACTIVOS**				
	ACTIVO CORRIENTE	**191.486.530.276**	**201.370.002.166**	5,2%	
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20.985.952.208	17.480.174.873	-16,7%	5
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.985.952.208	17.480.174.873	-16,7%	
13	CUENTAS POR COBRAR	131.443.437	43.643.980	-66,8%	
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	2.818.873	0,0%	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	131.443.437	40.825.107	-68,9%	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	822.125.509	803.069.117	-2,3%	
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	822.125.509	803.069.117	-2,3%	
15	INVENTARIOS	43.716.465.177	41.508.837.934	-5,0%	
1505	BIENES PRODUCIDOS	-	14.848.478.053	0,0%	
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	30.409.315.134	26.714.108.881	-12,2%	
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	125.830.543.945	141.534.276.262	12,5%	19
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	433.230.869	94.573.385	-78,2%	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	94.895.115	12.451.720.734	13022,6%	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.920.656.685	28.370.783.924	23,8%	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,0%	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	101.632.455.856	100.596.072.466	-1,0%	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.827.060.740	2.248.740.270	-20,5%	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2.078.942.311	- 2.228.801.508	7,2%	
	ACTIVO NO CORRIENTE	**18.408.859.051**	**21.696.344.317**	17,9%	
13	CUENTAS POR COBRAR	245.432.076	585.385.030	138,5%	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	125.306.662	332.524.706	165,3%	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15.471.443.032	16.487.173.675	6,6%	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 15.351.317.618	- 16.234.313.351	5,8%	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4.342.898.191	6.667.347.719	53,5%	
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14.770.371.638	16.930.796.103	14,6%	
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 10.427.473.447	- 10.263.448.384	-1,6%	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.820.528.784	14.443.611.568	4,5%	
1640	EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	30.085.503	40,4%	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	44.733.862	7,5%	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.920.105.399	3.358.816.094	74,9%	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3.735.612.069	- 4.522.666.099	21,1%	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 157.826.711	- 198.173.792	25,6%	
	TOTAL ACTIVO	209.895.389.327	223.066.346.483	6,3%	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	9.658.619.585	12.550.914.703	29,9%	
83	DEUDORAS DE CONTROL	40.546.569.164	40.668.581.437	0,3%	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 50.205.188.749	- 53.219.496.140	6,0%	

		28-feb.-2021	28-feb.-2022	Var %	No. Nota
2	**PASIVOS**				
	PASIVO CORRIENTE	**32.582.536.888**	**24.430.201.793**	-25,0%	
24	CUENTAS POR PAGAR	17.119.613.785	13.809.522.289	-19,3%	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.138.148.160	850.864.296	-60,2%	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.400.579.726	4.580.195.131	4,1%	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	91.711.880	31.538.200	-65,6%	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	10.127.564.805	7.770.873.396	-23,3%	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	181.677.000	470.388.083	158,9%	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.174.972	0,0%	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	179.932.214	104.488.211	-41,9%	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.197.340.679	1.167.424.727	-2,5%	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.194.794.522	1.164.878.570	-2,5%	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.546.157	2.546.157	0,0%	
27	PROVISIONES	427.640.219	295.382.018	-30,9%	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	427.640.219	295.382.018	-30,9%	
29	OTROS PASIVOS	13.837.942.205	9.157.872.759	-33,8%	24
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.214.980.199	8.204.082.279	-26,8%	
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	836.614.180	0,0%	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.628.869.570	117.176.300	-92,8%	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	994.092.436	-	-100,0%	
	PASIVO NO CORRIENTE	**27.891.977.177**	**33.384.516.141**	19,7%	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	383.533.798	332.747.763	-13,2%	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	383.533.798	332.747.763	-13,2%	
29	OTROS PASIVOS	27.508.443.379	33.051.768.378	20,2%	24
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	27.504.347.497	33.051.028.378	20,2%	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.095.882	740.000	-81,9%	
	TOTAL PASIVO	60.474.514.065	57.814.717.934	-4,4%	
3	**PATRIMONIO**				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	149.420.875.262	165.251.628.549	10,6%	27
3105	CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 54.397.496.054	- 36.792.797.292	-32,4%	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.436.824.327	6.662.878.852	-21,0%	
	TOTAL PATRIMONIO	149.420.875.262	165.251.628.549	10,6%	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	209.895.389.327	223.066.346.483	6,3%	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%	
91	PASIVOS CONTINGENTES	14.258.438.345	17.289.073.910	21,3%	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	23.039.610.806	32.387.671.137	40,6%	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 37.298.049.151	- 49.676.745.047	33,2%	

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

RAFAEL OSORIO CANTILLO
Firmado digitalmente por RAFAEL OSORIO CANTILLO
Fecha: 2022.04.25 11:35:17 -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

Revisó: Jenny Andrea Rodriguez Hernández – Contratista Subdirección Financiera