

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

	30-jun.-2021	30-jun.-2022	Var %	No. Nota		30-jun.-2021	30-jun.-2022	Var %	No. Nota
<b>1 ACTIVOS</b>					<b>2 PASIVOS</b>				
ACTIVO CORRIENTE	186.705.042.896	182.887.818.711	-2,0%		PASIVO CORRIENTE	32.160.789.723	32.372.414.776	0,7%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19.709.340.125	18.945.153.089	-3,9%	5	24 CUENTAS POR PAGAR	17.862.948.457	19.873.045.023	11,3%	31
1105 CAJA	1.273.000	1.643.300	29,1%		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.708.926.591	1.589.668.858	-7,0%	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.708.067.125	18.943.509.789	-3,9%		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.447.884.519	4.779.811.662	7,5%	
13 CUENTAS POR COBRAR	58.214.853	47.688.737	-18,1%	7	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	98.438.928	42.676.130	-56,6%	
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	2.818.873			2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	10.992.364.745	12.786.332.202	16,3%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58.214.853	44.869.864	-23,0%		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	261.747.000	564.515.985	115,7%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	794.598.139	772.422.906	-2,8%	8	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.174.972		
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	794.598.139	772.422.906	-2,8%		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	353.586.674	108.865.214	-69,2%	
15 INVENTARIOS	39.901.797.470	24.014.096.146	-39,6%	9	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.389.949.435	1.432.590.151	3,1%	22
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	26.594.647.427	24.067.845.146	-9,5%	10	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.387.403.278	1.427.196.445	2,9%	
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	13.360.899.043	-	-100,0%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.546.157	5.393.706	111,3%	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	53.749.000	53.749.000	0,0%		27 PROVISIONES	286.099.122	325.355.293	13,7%	23
19 OTROS ACTIVOS	126.241.092.309	139.108.457.833	10,3%	19	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	286.099.122	325.355.293	13,7%	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	244.932.699	181.534.735	-26,1%		29 OTROS PASIVOS	12.621.792.709	10.741.424.309	-14,9%	24
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	97.672.115	6.574.814.138	6,7%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9.998.830.703	8.430.251.697	-15,7%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.317.380.306	26.561.402.474	10,9%		2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	2.193.996.312		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,0%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.628.869.570	117.176.300	-92,8%	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	101.314.415.452	105.632.124.288	4,3%		2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	994.092.436	-	-100,0%	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.827.060.740	2.404.315.851	-15,0%	14	PASIVO NO CORRIENTE	29.617.382.924	31.047.598.623	4,2%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.561.555.994	2.246.920.644	-12,3%	14	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	475.637.407	362.496.726	-23,0%	22
ACTIVO NO CORRIENTE	20.708.357.091	22.866.601.393	10,9%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	475.637.407	362.496.726	-23,0%	
13 CUENTAS POR COBRAR	725.807.037	1.046.347.211	44,2%	7	29 OTROS PASIVOS	29.141.745.517	30.685.101.897	5,3%	24
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	127.815.636	301.906.765	134,2%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	29.141.005.517	30.684.361.897	5,3%	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15.859.044.731	16.938.981.893	7,0%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740.000	740.000	0,0%	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	15.261.053.330	16.194.541.447	6,1%		TOTAL PASIVO	61.778.172.647	63.420.013.399	2,7%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.161.263.941	7.630.527.204	47,2%	8	<b>3 PATRIMONIO</b>				
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15.494.461.826	17.853.594.536	15,0%		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	145.635.227.340	142.334.406.705	-2,3%	27
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	10.333.197.885	10.223.067.332	-1,0%		3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.821.286.113	14.189.726.978	-4,3%	10	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.393.062.428	37.098.750.056	-31,2%	
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.646.742.779	15.948.390.228	342,2%	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	30.085.503	40,4%		TOTAL PATRIMONIO	145.635.227.340	142.334.406.705	-2,3%	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	44.733.862	7,5%						
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.154.732.649	3.390.573.821	7,5%						
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%						
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	3.969.481.990	4.808.308.416	21,9%						
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	157.826.711	198.173.792	25,0%						
TOTAL ACTIVO	207.413.399.987	205.754.420.104	-0,8%						
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	10.651.959.314	30.950.656.282	192,4%		91 PASIVOS CONTINGENTES	16.162.979.951	20.606.437.025	27,5%	
83 DEUDORAS DE CONTROL	40.535.889.164	39.744.813.259	-2,0%		93 ACREEDORAS DE CONTROL	24.679.456.065	56.185.144.213	127,1%	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	51.187.848.478	70.695.469.581	38,1%		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	40.842.436.016	76.791.581.238	88,0%	

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

Firmado digitalmente por  
**RAFAEL OSORIO CANTILLO**  
Fecha: 2022.07.28 12:02:01  
-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