

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

|  | 30-sep.-2021           | 30-sep.-2022           | Var %   | No. Nota |   | 30-sep.-2021           | 30-sep.-2022           | Var %   | No. Nota |
|--|------------------------|------------------------|---------|----------|---|------------------------|------------------------|---------|----------|
| <b>1 ACTIVOS</b>   |                        |                        |         |          | <b>2 PASIVOS</b>                                  |                        |                        |         |          |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>193.093.014.898</b> | <b>183.086.992.334</b> | -5,1%   |          | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           | <b>28.862.713.233</b>  | <b>32.986.239.635</b>  | 14,3%   |          |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                           | 19.138.583.617         | 23.355.812.542         | 22,0%   | 5        | 24 CUENTAS POR PAGAR                              | 15.720.183.802         | 18.741.488.227         | 19,2%   | 21       |
| 1105 CAJA  | 1.273.000              | 1.643.300              | 25,1%   |          | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.839.983.253          | 612.208.907            | -66,7%  |          |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 19.137.310.617         | 23.354.169.242         | 22,0%   |          | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 4.402.794.206          | 4.543.180.301          | 3,2%    |          |
| 13 CUENTAS POR COBRAR  | 73.817.185             | 48.900.888             | -33,8%  | 7        | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA                         | 88.243.771             | 34.286.152             | -61,1%  |          |
| 1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS              | -                      | 2.818.873              |         |          | 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS                          | 8.873.071.355          | 12.942.002.150         | 45,7%   |          |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 73.817.185             | 46.082.015             | -37,7%  |          | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 201.505.795            | 521.621.131            | 158,7%  |          |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR  | 789.814.707            | 769.476.246            | -2,6%   | 8        | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS            | -                      | 1.174.972              |         |          |
| 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS  | 789.814.707            | 769.476.246            | -2,6%   |          | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 314.585.422            | 87.014.614             | -72,1%  |          |
| 15 INVENTARIOS   | 39.946.590.705         | 23.756.782.396         | -40,5%  | 9        | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | 1.540.649.434          | 1.707.023.687          | 10,8%   | 22       |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                    | 26.639.440.662         | 23.810.531.396         | -10,5%  |          | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 1.533.123.929          | 1.704.477.530          | 11,2%   |          |
| 1520 PRODUCTOS EN PROCESO  | 13.360.899.043         | -                      | -100,0% |          | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO     | 7.525.505              | 2.546.157              | -66,1%  |          |
| 1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                     | 53.749.000             | 53.749.000             | 0,0%    |          | 27 PROVISIONES                                    | 299.542.980            | 546.617.494            | 82,3%   | 23       |
| 19 OTROS ACTIVOS   | 133.144.208.684        | 135.156.020.262        | 1,5%    | 16       | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 299.542.980            | 546.617.494            | 82,3%   |          |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 261.621.412            | 192.200.389            | -26,5%  |          | 29 OTROS PASIVOS                                  | 11.302.337.017         | 11.991.110.227         | 6,1%    | 24       |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 4.115.716.707          | 3.854.324.288          | -6,3%   |          | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN         | 8.679.375.011          | 8.925.585.438          | 2,8%    |          |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                       | 25.039.884.267         | 28.883.494.373         | 15,5%   |          | 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA              | -                      | 3.061.524.789          |         |          |
| 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                            | 1.186.991              | 1.186.991              | 0,0%    |          | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 1.628.869.570          | -                      | -100,0% |          |
| 1926 DERECHOS EN FIDUCIARIO                                      | 103.660.612.462        | 102.088.007.975        | -1,5%   |          | 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                      | 994.092.436            | -                      | -100,0% |          |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES   | 2.827.060.740          | 1.774.477.401          | -37,2%  | 14       | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                        | <b>30.011.182.009</b>  | <b>35.694.467.783</b>  | 18,9%   |          |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | 2.761.873.895          | 1.637.671.155          | -40,7%  | 14       | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | 392.642.605            | 388.511.546            | -1,0%   | 22       |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>21.539.651.542</b>  | <b>23.829.173.781</b>  | 10,6%   |          | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO     | 392.642.605            | 388.511.546            | -1,0%   |          |
| 13 CUENTAS POR COBRAR  | 1.080.122.527          | 1.409.588.940          | 30,5%   | 7        | 29 OTROS PASIVOS                                  | 29.618.539.404         | 35.305.956.237         | 18,2%   | 24       |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 134.514.419            | 308.314.057            | 128,2%  |          | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN         | 29.617.799.404         | 35.305.216.237         | 18,2%   |          |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                       | 16.081.432.955         | 17.276.818.857         | 7,4%    |          | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 740.000                | 740.000                | 0,0%    |          |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | 15.135.824.847         | 16.175.543.974         | 6,9%    |          | <b>TOTAL PASIVO</b>                               | <b>58.873.895.242</b>  | <b>68.680.707.418</b>  | 16,7%   |          |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR  | 5.796.829.939          | 8.374.392.298          | 44,5%   | 8        | <b>3 PATRIMONIO</b>                               |                        |                        |         |          |
| 1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                     | 16.033.721.312         | 18.557.509.491         | 15,7%   |          | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO        | 155.758.771.198        | 138.235.458.697        | -11,3%  | 27       |
| 1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)            | 10.236.891.373         | 10.183.117.393         | -0,5%   |          | 3105 CAPITAL FISCAL                               | 195.381.546.989        | 195.381.546.989        | 0,0%    |          |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 14.662.699.076         | 14.045.192.543         | -4,2%   | 10       | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 54.241.325.436         | 37.087.789.643         | -31,5%  |          |
| 1640 EDIFICACIONES   | 15.647.200.000         | 15.647.200.000         | 0,0%    |          | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO                      | 14.618.549.645         | 20.058.298.649         | 37,9%   | 28       |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO   | 30.085.503             | 30.085.503             | 0,0%    |          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           | <b>155.758.771.198</b> | <b>138.235.458.697</b> | -11,3%  |          |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 41.610.662             | 44.733.862             | 7,7%    |          | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                  | <b>214.632.666.440</b> | <b>206.916.166.115</b> | -3,6%   |          |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 3.194.534.889          | 3.464.119.167          | 8,4%    |          |   |                        |                        |         |          |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | 83.616.000             | 83.616.000             | 0,0%    |          |   |                        |                        |         |          |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 4.176.521.267          | 5.026.388.197          | 20,3%   |          |   |                        |                        |         |          |
| 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)    | 157.826.711            | 198.173.792            | 25,6%   |          |   |                        |                        |         |          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>214.632.666.440</b> | <b>206.916.166.115</b> | -3,6%   |          |   |                        |                        |         |          |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                      | 0                      | 0                      | 0,0%    |          | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                     | 0                      | 0                      | 0,0%    |          |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES  | 10.993.375.724         | 30.978.767.824         | 181,5%  |          | 91 PASIVOS CONTINGENTES                           | 17.938.909.987         | 20.384.019.163         | 11,4%   |          |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL   | 40.535.289.164         | 36.338.447.976         | -10,4%  |          | 93 ACREEDORAS DE CONTROL                          | 31.990.312.235         | 49.070.072.703         | 53,4%   |          |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                      | 51.528.664.888         | 67.317.215.800         | 30,2%   |          | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                     | 49.929.222.222         | 69.544.091.866         | 39,1%   |          |

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: 2022.10.26 11:15:03  
-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