

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

| | 31-may.-2021 | 31-may.-2022 | Var % | No. Nota |
|--|------------------------|------------------------|--------------|----------|
| 1 ACTIVOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 187.167.321.185 | 181.625.029.706 | -2.9% | |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 20.241.325.216 | 18.491.519.565 | -8.6% | 5 |
| 1105 CAJA | 1.273.000 | 1.643.900 | 28.2% | |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20.240.050.219 | 18.489.876.265 | -8.9% | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 57.643.905 | 70.563.248 | 22.5% | |
| 1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | - | 2.818.879 | | |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 57.643.905 | 66.144.370 | 15.6% | |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR | 805.956.262 | 773.081.530 | -4.1% | |
| 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 805.956.262 | 773.081.530 | -4.1% | |
| 15 INVENTARIOS | 40.725.540.914 | 28.289.985.202 | -30.5% | |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 27.418.990.271 | 26.949.294.202 | -1.7% | |
| 1520 PRODUCTOS EN PROCESO | 13.360.899.043 | - | -100.0% | |
| 1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | 59.749.000 | 59.749.000 | 0.0% | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 125.336.887.465 | 135.999.380.166 | 8.4% | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 291.235.529 | 223.876.648 | -23.5% | |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 99.872.115 | 7.279.863.202 | 7000.2% | |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 23.254.409.934 | 26.269.598.825 | 13.0% | |
| 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 1.186.991 | 1.186.991 | 0.0% | |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO | 101.312.002.654 | 102.061.929.839 | 0.7% | |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 2.827.060.740 | 2.404.315.851 | -14.9% | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | 2.442.880.498 | 2.241.381.190 | -8.2% | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 20.446.828.297 | 22.565.592.716 | 10.4% | |
| 18 CUENTAS POR COBRAR | 407.202.262 | 971.276.716 | 137.4% | |
| 1884 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 129.479.470 | 298.284.789 | 129.8% | |
| 1885 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 15.781.489.566 | 16.824.344.241 | 6.6% | |
| 1886 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 15.308.766.776 | 15.201.350.908 | -0.7% | |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR | 4.930.864.432 | 7.989.282.211 | 61.2% | |
| 1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 15.532.169.918 | 17.615.999.948 | 13.4% | |
| 1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) | 10.381.275.486 | 10.226.717.737 | -1.5% | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 14.888.791.603 | 14.258.970.785 | -4.3% | |
| 1640 EDIFICACIONES | 15.647.200.000 | 15.647.200.000 | 0.0% | |
| 1665 MAQUINARIA Y EQUIPO | 21.435.509 | 30.085.509 | 40.6% | |
| 1666 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 41.610.662 | 44.733.862 | 7.7% | |
| 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) | 3.902.036.500 | 4.739.064.605 | 21.2% | |
| 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 157.826.711 | 398.173.792 | 252.0% | |
| TOTAL ACTIVO | 207.614.179.462 | 204.194.561.422 | -1.6% | |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0.0% | |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 10.377.961.128 | 49.353.458.133 | 375.0% | |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 40.546.369.164 | 40.668.581.487 | 1.0% | |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 50.924.330.287 | 90.022.039.570 | 76.8% | |

JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
Representante Legal - Director General
C.C. No. 79.128.808 de Bogotá D.C.

| | 31-may.-2021 | 31-may.-2022 | Var % | No. Nota |
|---|------------------------|------------------------|--------------|----------|
| 2 PASIVOS | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | 32.883.686.506 | 28.561.083.584 | -13.1% | |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 17.462.098.235 | 16.033.507.511 | -8.1% | |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2.995.552.735 | 1.126.682.123 | -62.4% | |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 4.886.960.072 | 4.649.491.099 | -4.8% | |
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 95.729.380 | 44.948.790 | -53.1% | |
| 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS | 9.534.469.398 | 9.427.796.398 | -1.1% | |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 261.078.732 | 693.253.438 | 166.3% | |
| 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 1.174.972 | | |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 188.307.918 | 90.139.214 | -52.1% | |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.635.052.638 | 1.742.438.664 | 6.7% | |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.632.506.481 | 1.739.890.507 | 6.6% | |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 2.546.157 | 2.546.157 | 0.0% | |
| 27 PROVISIONES | 281.162.671 | 319.789.640 | 13.9% | |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 281.162.671 | 319.789.640 | 13.9% | |
| 29 OTROS PASIVOS | 13.305.433.582 | 10.455.849.969 | -21.4% | 28 |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 10.682.471.556 | 8.392.564.565 | -21.5% | |
| 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | - | 1.956.108.504 | | |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 1.628.869.570 | 117.176.300 | -92.8% | |
| 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 996.092.436 | - | -100.0% | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 28.710.723.157 | 30.592.908.573 | 6.6% | |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 454.757.303 | 363.793.846 | -20.0% | |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 454.757.303 | 363.793.846 | -20.0% | |
| 29 OTROS PASIVOS | 28.255.965.854 | 30.229.114.627 | 7.0% | 16 |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 28.255.225.854 | 30.228.374.627 | 7.0% | |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 740.000 | 740.000 | 0.0% | |
| TOTAL PASIVO | 61.594.409.663 | 59.153.992.157 | -3.9% | |
| 3 PATRIMONIO | | | | |
| 81 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 146.219.769.799 | 145.040.569.265 | -0.8% | 27 |
| 8105 CAPITAL FISCAL | 195.381.546.989 | 195.381.546.989 | 0.0% | |
| 8109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 54.399.062.428 | 38.492.598.899 | -29.2% | |
| 8110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 5.231.285.238 | 11.908.878.825 | 127.9% | |
| TOTAL PATRIMONIO | 146.219.769.799 | 145.040.569.265 | -0.8% | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 207.614.179.462 | 204.194.561.422 | -1.6% | |
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0.0% | |
| 91 PASIVOS CONTINGENTES | 15.074.181.280 | 20.052.382.631 | 33.1% | |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 24.047.050.195 | 32.417.307.898 | 35.0% | |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 39.121.281.475 | 52.469.640.328 | 34.1% | |

Firmado digitalmente por
RAFAEL OSORIO CANTILLO
Fecha: 2022.06.30 09:56:24
-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