



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)

1 ACTIVOS				No. Nota	2 PASIVOS				No. Nota
	30-jun.-2019	30-jun.-2020	Var %			30-jun.-2019	30-jun.-2020	Var %	
ACTIVO CORRIENTE	192.815.729.685	188.211.356.875	-2,4%		PASIVO CORRIENTE	73.628.271.143	44.447.284.372	-39,6%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36.185.989.995	24.552.677.819	-32,1%	8	24 CUENTAS POR PAGAR	22.663.214.490	16.010.695.832	-29,4%	21
1305 CAJA	1.962.500	1.250.000	-36,1%		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.356.070.182	1.953.682.595	-16,4%	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.904.207.087	7.704.654.659	-2,5%		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.114.439.100	4.734.383.787	-33,5%	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	28.279.820.408	16.846.773.160	-40,0%		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	64.400.624	74.451.402	15,6%	
13 CUENTAS POR COBRAR	41.910.619	124.252.485	198,1%		2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	12.536.873.430	8.851.505.579	-29,4%	
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	34.825.070			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	354.799.449	201.627.000	-43,2%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.910.619	89.427.415	213,4%		2460 CRÉDITOS JUDICIALES	47.306.128	-	-100,0%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.344.898.899	1.299.115.273	-3,4%		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	189.325.577	195.045.469	5,6%	
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.344.898.899	1.299.115.273	-3,4%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.205.551.849	3.154.821.983	43,0%	22
15 INVENTARIOS	92.840.559.044	37.043.279.460	-60,1%	21	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.205.551.849	3.152.275.826	43,2%	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	28.783.769.560	30.273.734.322	5,2%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	2.546.157		
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	66.109.175.899	6.769.545.138	-89,9%		27 PROVISIONES	447.723.228	447.038.212	-0,2%	23
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	2.052.386.415	-	-100,0%		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	447.723.228	447.038.212	-0,2%	
19 OTROS ACTIVOS	62.402.371.128	125.192.031.838	100,0%		29 OTROS PASIVOS	48.311.781.576	24.834.728.345	-48,6%	24
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	101.816.491	125.875.480	23,5%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	48.311.781.576	24.834.728.345	-48,6%	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.109.134.696	1.102.211.396	-78,2%		PASIVO NO CORRIENTE	22.251.342.752	27.707.394.603	23,6%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.659.482.646	24.839.563.245	25,3%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	396.333.492	487.432.563	22,5%	27
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,0%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	396.333.492	487.432.563	22,5%	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	36.559.687.204	98.225.199.745	268,7%	24	29 OTROS PASIVOS	21.855.009.260	27.219.962.040	24,6%	24
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.126.854.436	2.592.091.740	21,5%	11	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	21.850.913.378	27.215.866.158	24,6%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.155.791.336	1.794.096.759	54,5%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.095.882	4.095.882	0,0%	
ACTIVO NO CORRIENTE	23.336.278.171	17.509.834.270	-25,0%		TOTAL PASIVO	95.879.613.895	72.154.678.975	-24,2%	
13 CUENTAS POR COBRAR	1.581.303.548	744.746.590	-52,8%						
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	351.153.238	252.202.319	-28,2%						
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	13.697.174.266	14.747.065.373	7,7%						
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	12.467.023.956	14.254.521.102	14,4%						
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.367.772.428	2.284.072.738	-57,3%						
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.912.773.211	13.166.688.318	10,5%						
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	6.545.000.783	10.882.615.580	64,2%						

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)

	30-jun.-2019	30-jun.-2020	Var%	No. Nota		30-jun.-2019	30-jun.-2020	Var%	No. Nota
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.387.202.195	14.481.014.942	-11,60%	26	3 PATRIMONIO				
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	120.272.393.961	133.566.512.170	11,1%	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	21.435.503	0,0%		3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	41.610.662	0,0%		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73.355.900.619	75.565.270.825	3,9%	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.706.567.086	1.784.670.886	5,2%		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.753.252.409	13.750.236.006	771,3%	27
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%		TOTAL PATRIMONIO	120.272.393.961	133.566.512.170	11,1%	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.113.227.056	3.013.474.490	170,7%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	216.152.007.856	205.721.191.145	-5,3%	
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	84.043.619							
TOTAL ACTIVO	216.152.007.856	205.721.191.145							
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	6.916.713.685	9.295.167.123	34,0%	25	91 PASIVOS CONTINGENTES	14.364.626.492	17.368.680.605	20,9%	28
83 DEUDORAS DE CONTROL	39.143.836.834	40.547.919.162	3,8%	29	93 ACREEDORAS DE CONTROL	59.013.504	22.658.981.804	3779,4%	30
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	46.060.550.519	49.843.086.285	8,4%		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	14.423.639.996	40.027.662.409	277,5%	


JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
 Representante Legal - Director General
 C.C. No. 79.28.608 de Bogotá D.C.


AMERICA FUENTES QUINTERO
 Profesional Especializado - Contadora
 C.C. No. 20.567.937 de Fusagasugá
 T.P. No. 33695 - T

Elaboró y Revisó: **RAFAEL OSORIO CANTILLO**
 Contratista Subdirección Financiera