

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)**

	31-ene-2019	31-ene-2020	Ver %	No. Nota	2 PASIVOS	31-ene-2019	31-ene-2020	Ver %	No. Nota
1 ACTIVOS									
ACTIVO CORRIENTE	197.945.239.732	177.199.330.859	-10,0%		PASIVO CORRIENTE	41.087.785.726	43.620.304.710	6,2%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	42.046.606.015	27.601.818.817	-34,8%	5	24 CUENTAS POR PAGAR	21.189.222.366	15.746.349.459	-26,2%	21
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.500.854.629	7.890.893.869	-36,8%		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.598.077.627	1.966.813.831	-23,1%	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	29.545.751.386	19.710.924.948	-33,3%		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.735.327.422	4.461.542.070	-42,6%	
13 CUENTAS POR COBRAR	110.281.016	140.491.666	27,6%		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	59.285.039	61.496.960	3,3%	
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.065.677	34.825.070	-68,3%		2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	10.560.678.501	8.955.866.328	-15,2%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	215.339	165.668.596	680%,9%		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	163.602.904	152.162.801	-6,7%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.411.370.309	1.277.091.351	-9,5%		2480 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	167.256.893	248.472.869	47,3%	
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.411.370.309	1.277.091.351	-9,5%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.343.686.981	2.593.568.405	10,7%	
15 INVENTARIOS	87.063.650.070	34.015.349.053	-60,5%		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.343.686.981	2.593.568.402	10,7%	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	76.331.119.360	30.694.280.185	-59,8%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	3		
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	62.784.317.175	3.331.068.868	-94,7%		27 PROVISIONES	46.002.719	445.198.519	869,8%	
1589 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	2.052.386.415	-	-100,0%		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	46.002.719	445.198.519	869,8%	
19 OTROS ACTIVOS	67.313.332.322	114.164.579.972	69,3%	16	29 OTROS PASIVOS	17.568.873.640	24.835.228.327	40,8%	23
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	257.410.910	276.597.239	10,7%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	17.568.873.640	24.835.228.327	40,8%	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.915.750.763	2.480.524.569	-64,7%		PASIVO NO CORRIENTE	55.793.842.615	29.986.331.298	-46,1%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.379.775.492	27.075.482.052	33,3%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	520.255.352	551.026.096	5,3%	
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,0%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	520.255.352	551.026.096	5,3%	
1926 DERECHOS EN FIDE/COMISO	36.460.438.055	83.286.580.965	228,3%		29 OTROS PASIVOS	55.273.587.263	29.435.305.202	-46,4%	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.126.854.436	2.692.091.740	26,6%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	55.269.491.381	29.431.209.320	-46,7%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	828.084.325	1.597.883.584	93,9%		2930 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.095.882	4.095.882	0,0%	
ACTIVO NO CORRIENTE	22.497.517.014	16.465.595.901	-28,2%		TOTAL PASIVO	96.881.628.341	73.606.676.008	-24,0%	
13 CUENTAS POR COBRAR	1.067.961.762	139.897.651	-87,0%						
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	424.798.872	231.758.900	-45,3%						
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÉFICIT RECAUDO	13.155.012.774	14.279.150.351	8,5%						
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	12.511.850.884	14.371.012.600	15,7%						

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CALA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020**
(cifras en pesos colombianos)

No. Note	31-ene-2019		31-ene-2020		Var %
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	123.561.128.405	120.058.250.752	-2,8%	
3105	CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73.531.883.162	75.565.270.825	2,8%	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.711.864.578	241.974.588	-85,9%	
	TOTAL PATRIMONIO	123.561.128.405	120.058.250.752	-2,8%	
1477	PRESTAMOS POR COBRAR DE DEFICIT RECUADO	11.137.904.806	12.377.292.273	11,1%	
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CN)	6.573.220.233	10.971.098.261	66,3%	
14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.864.970.679	14.919.504.228	-11,6%	
1600	EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	21.435.503	0,0%	
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	41.610.662	0,0%	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.706.567.086	1.706.567.086	0,0%	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	83.616.000	83.616.000	0,0%	
1685	DETERIORACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CN)	633.458.572	2.496.981.404	292,7%	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CN)	-	84.843.619	0,0%	
	TOTAL ACTIVO	220.442.256.746	193.664.926.760	-12,2%	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5.190.990.708	14.019.846.200	173,1%	
83	DEUDORAS DE CONTROL	39.147.076.834	41.476.804.327	6,0%	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	44.337.667.542	55.496.650.527	25,2%	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%	
91	PASIVOS CONTINGENTES	14.185.320.373	14.323.300.813	1,0%	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	59.013.504	22.658.981.805	38.296,2%	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	14.244.333.877	36.982.282.018	260,6%	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	220.442.256.746	193.664.926.760	-12,2%	

JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
Representante Legal - Director General
C.C. 79.128.608 de Bogotá D.C.

AMERICA FUENTES QUINTERO
Profesional Especializado - Contadora
C.C. 20.567.937 de Bogotá D.C.
T.P. 33695 - T

REVISÓ: RUTH YEMMY CRIVAN RIVEROS
CONVENIO 028-2020