

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

	31-dic.-2021	31-dic.-2022	Var %	No. Nota		31-dic.-2021	31-dic.-2022	Var %	No. Nota
1 ACTIVOS					2 PASIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	199.175.488.816	188.115.859.932	-5,8%		PASIVO CORRIENTE	28.096.267.660	33.680.789.382	19,2%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17.131.269.304	23.020.989.039	+34,4%	4	24 CUENTAS POR PAGAR	17.429.354.699	18.925.219.722	8,6%	23
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.131.269.304	23.020.989.039	+34,4%		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.814.707.813	5.178.340.750	+35,8%	
13 CUENTAS POR COBRAR	392.014.305	38.040.112	-90,3%	7	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.368.098.257	3.987.722.853	-8,7%	
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.818.873	2.818.873	0,0%		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	32.496.300	36.357.352	11,3%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	389.195.432	35.221.239	-90,9%		2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	7.935.862.518	8.749.480.655	10,3%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	803.984.755	774.009.606	-3,7%	8	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.171.158.628	896.372.526	-23,8%	
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	803.984.755	774.009.606	-3,7%		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.174.972	1.174.972	0,0%	
15 INVENTARIOS	41.508.897.934	24.352.008.520	-41,3%	5	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.856.211	75.770.614	-28,4%	
1505 BIENES PRODUCIDOS	14.848.478.053	-	-100,0%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.283.238.438	1.447.640.397	12,8%	22
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	26.714.108.881	24.352.008.520	-9,2%		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.222.934.367	1.405.070.240	14,9%	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	53.749.000	-	100,0%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	40.304.071	42.370.157	5,1%	
19 OTROS ACTIVOS	139.241.379.518	139.930.812.055	0,5%	14	27 PROVISIONES	295.382.018	551.486.272	86,4%	22
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	185.832.490	241.744.562	+29,6%		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	295.382.018	551.486.272	86,4%	
1906 AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	14.104.908.925	7.064.468.803	-49,9%		28 OTROS PASIVOS	9.110.291.505	12.756.642.991	40,2%	20
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29.032.229.822	30.026.932.239	3,4%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.664.953.445	9.525.186.617	9,9%	
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,0%		2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	293.162.760	3.231.456.374	1099,3%	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	95.991.486.691	102.478.374.624	6,7%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	117.176.300	-	-100,0%	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.248.740.270	1.774.477.401	-21,1%	12	PASIVO NO CORRIENTE	33.635.702.414	36.812.258.077	9,5%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.223.006.671	1.656.371.955	-25,5%	14	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	328.788.034	521.897.961	58,2%	22
ACTIVO NO CORRIENTE	21.112.992.284	22.698.379.200	7,5%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	328.788.034	521.897.961	58,2%	
13 CUENTAS POR COBRAR	349.310.593	763.389	-99,8%	7	29 OTROS PASIVOS	33.306.934.380	36.290.360.116	9,9%	20
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	330.326.775	335.925.513	1,7%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	33.306.174.380	36.289.620.116	9,6%	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16.254.582.838	17.558.823.372	7,9%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740.000	740.000	0,0%	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	16.235.599.020	17.853.980.496	10,4%		TOTAL PASIVO	61.733.970.074	70.493.047.459	14,3%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	6.215.955.894	8.604.107.499	38,4%	8	3 PATRIMONIO				
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16.480.969.648	19.275.507.105	17,6%		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	158.554.511.026	140.311.191.673	-11,5%	21
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	10.265.013.994	10.671.399.606	3,9%		3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.547.728.037	14.083.503.312	-3,2%	16	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53.977.094.397	37.067.673.807	-31,1%	
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	17.150.058.434	18.002.681.509	4,9%	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	30.085.503	26.998.503	-10,3%		TOTAL PATRIMONIO	158.554.511.026	140.311.191.673	-11,5%	
1655 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.733.862	44.733.862	0,0%						
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.324.804.889	3.453.392.728	3,9%						
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%						
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	4.384.540.425	5.098.667.989	16,2%						
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	198.173.792	73.769.792	-63,0%						
TOTAL ACTIVO	220.288.481.100	210.804.239.132	-4,3%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	220.288.481.100	210.804.239.132	-4,3%	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	12.539.456.004	32.545.267.825	259,6%	25	91 PASIVOS CONTINGENTES	17.289.073.910	21.041.263.498	21,7%	26
83 DEUDORAS DE CONTROL	38.882.940.860	35.975.772.610	-7,5%	26	93 ACREEDORAS DE CONTROL	32.081.800.734	55.874.356.631	74,5%	26
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	31.422.396.864	68.521.040.435	218,2%		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	49.370.874.644	76.915.620.129	54,6%	

JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
Representante Legal - Director General
C.C. No. 79.128.908 de Bogotá D.C.

Firmado digitalmente por
RAFAEL OSORIO CANTILLO
Fecha: 2023.02.14 15:32:10
+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