

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

	31-oct-2021	31-oct-2022	Var %	No. Nota		31-oct-2021	31-oct-2022	Var %	No. Nota
1	ACTIVOS				2	PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	201.189.915.775	187.895.442.206	-6,4%		PASIVO CORRIENTE	32.193.990.881	32.422.724.638	0,7%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18.527.589.087	23.947.071.256	29,3%	5	28 CUENTAS POR PAGAR	16.430.176.695	16.389.974.866	-0,2%	
1105 CAJA	1.273.000	1.643.300	29,1%		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.572.964.862	1.578.730.451	0,4%	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.326.316.087	23.945.427.956	31,1%		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.377.241.640	4.482.575.950	2,3%	
13 CUENTAS POR COBRAR	70.517.426	55.719.891	-21,0%		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	88.843.186	35.697.352	-59,5%	
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	2.818.873			2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.589.436.485	11.588.400.077	20,8%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.517.426	52.900.818	-25,0%		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	486.753.260	615.720.750	26,5%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	787.822.298	770.828.870	-2,1%		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.174.972		
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	787.822.298	770.828.870	-2,1%		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	314.937.262	87.275.314	-72,3%	
15 INVENTARIOS	39.946.590.705	23.756.787.390	-40,5%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.483.506.538	1.774.494.012	18,9%	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	26.639.440.662	23.810.531.396	-10,5%		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.480.960.381	1.771.947.855	18,4%	
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	13.360.899.043	-	-100,0%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.546.157	2.546.157	0,0%	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	59.749.000	53.749.000	-10,0%		27 PROVISIONES	299.542.980	546.617.494	82,2%	
19 OTROS ACTIVOS	142.057.396.257	139.365.839.993	-1,9%	10	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	299.542.980	546.617.494	82,2%	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	213.775.156	149.769.411	-29,9%		29 OTROS PASIVOS	13.980.764.668	11.711.638.266	-16,2%	10
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.879.866.033	5.835.995.549	-14,6%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.726.781.904	8.534.532.799	-2,2%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.246.691.679	29.668.225.208	10,9%		2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	88.108.048	3.177.105.467	3600,7%	
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,0%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.171.782.280	-	-100,0%	
1925 DERECHOS EN FIDUCIARIO	107.704.143.549	103.579.315.127	-3,8%		2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	994.092.436	-	-100,0%	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.827.060.740	1.774.477.401	-37,2%		PASIVO NO CORRIENTE	32.307.426.987	36.582.452.377	11,3%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.815.327.891	1.643.923.694	-41,6%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	386.849.699	390.943.602	1,0%	
ACTIVO NO CORRIENTE	21.788.397.352	24.134.548.119	10,8%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	386.849.699	390.943.602	1,0%	
13 CUENTAS POR COBRAR	1.188.602.704	1.529.600.769	28,2%		29 OTROS PASIVOS	31.920.571.288	36.191.508.775	14,5%	24
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	136.749.289	314.336.966	127,9%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	31.919.631.288	36.190.768.775	13,1%	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16.136.570.688	17.320.639.257	7,3%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740.000	740.000	0,0%	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	15.084.717.273	16.105.375.454	6,8%		TOTAL PASIVO	64.501.411.868	69.005.177.015	7,0%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	6.006.866.956	6.628.355.870	10,7%		3	PATRIMONIO			
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16.205.896.507	18.764.983.879	16,4%		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	158.476.701.259	143.024.813.310	-9,1%	29
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	10.199.029.551	10.136.628.809	-0,6%		3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.592.727.692	13.976.592.280	-4,2%		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.241.325.435	57.084.286.454	5,1%	
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	17.336.479.706	15.272.447.225	-11,9%	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	30.085.503	26.998.503	-10,3%		TOTAL PATRIMONIO	258.476.701.259	212.029.990.325	-17,6%	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE ORIGINA	41.610.662	44.733.862	7,5%						
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.194.534.889	3.333.062.167	4,3%						
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%						
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	4.246.492.651	4.960.844.460	16,5%						
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	157.826.711	198.173.792	12,6%						
TOTAL ACTIVO	222.978.113.127	212.029.990.325	-4,5%						
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	10.999.208.494	30.987.037.445	181,7%		91 PASIVOS CONTINGENTES	17.938.909.987	20.384.019.163	11,4%	
83 DEUDORAS DE CONTROL	40.535.089.164	36.338.447.976	-10,4%		93 ACREEDORAS DE CONTROL	31.994.628.103	50.209.318.423	57,3%	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	51.534.297.658	67.325.485.421	30,0%		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	49.933.538.090	70.593.337.586	41,1%	

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: 2022.11.24 11:24:38
+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