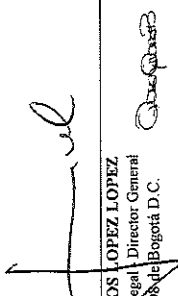


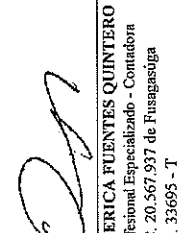
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)

Cuentas	2019		2020		Var. %	No. Mes
	28-feb-	29-feb-	28-feb-	29-feb-		
1 ACTIVOS	28-feb-2019	29-feb-2020	28-feb-2019	29-feb-2020	Var. %	No. Mes
ACTIVO CORRIENTE	194,905,586,739	189,608,488,003	39,653,418,725	42,960,998,676		
1105 CAJA	1,562,500	-	-	-		
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,633,271,789	8,355,108,512	6,906,027,213	4,597,270,939		
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	28,696,336,868	19,054,284,067	58,287,739	57,144,997		
13 CUENTAS POR COBRAR	110,281,016	136,635,317	53,739,123,930	29,218,568,641		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110,065,677	34,823,070	53,739,123,930	29,218,568,641		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	215,339	101,810,247	-	-		
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,395,133,127	1,276,780,986	54,274,765,589	29,667,253,539		
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1,395,133,127	1,276,780,986	54,274,765,589	29,667,253,539		
15 INVENTARIOS	91,031,312,057	34,015,349,053	17,508,883,532	24,837,974,543		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	28,783,769,560	30,684,280,185	17,508,883,532	24,837,974,543		
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	64,299,928,912	3,331,068,868	-	-		
1580 DETERMINO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2,052,386,415	-	-	-		
19 OTROS ACTIVOS	62,837,289,402	116,770,350,058	53,739,123,930	29,218,568,641		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	254,387,930	206,286,692	-	-		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,967,662,137	2,484,666,969	-	-		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20,262,477,246	26,778,943,008	-	-		
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991	1,186,991	-	-		
1916 DERECHOS EN FIDEICOMISO	36,113,976,972	96,242,958,993	-	-		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2,126,544,466	2,692,091,740	-	-		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-889,256,300	-1,635,784,325	-	-		
ACTIVO NO CORRIENTE	22,637,060,815	16,735,388,269	53,739,123,930	29,218,568,641		
13 CUENTAS POR COBRAR	1,169,492,321	250,194,563	53,739,123,930	29,218,568,641		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	408,821,349	234,246,090	-	-		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÉFICIT RECAUDO	13,240,945,457	14,393,315,324	-	-		
1386 DETERMINO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12,480,274,485	-14,367,416,451	-	-		
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	4,713,762,748	1,576,561,493	53,739,123,930	29,218,568,641		
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÉFICIT RECAUDO	11,268,046,856	12,528,494,555	-	-		
1480 DETERMINO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-6,554,284,108	-10,951,933,062	-	-		
2 PASIVOS	28-feb-2019	29-feb-2020	28-feb-2019	29-feb-2020	Var. %	No. Mes
PASIVO CORRIENTE	39,653,418,725	42,960,998,676	39,653,418,725	42,960,998,676		
24 CUENTAS POR PAGAR	20,178,100,654	15,775,383,837	24,837,974,543	24,837,974,543		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,453,052,774	2,007,602,853	24,837,974,543	24,837,974,543		
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEOS	6,906,027,213	4,597,270,939	-	-		
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	58,287,739	57,144,997	-	-		
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	10,230,256,048	8,405,131,079	-	-		
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	344,214,187	160,462,000	-	-		
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	165,752,693	147,771,969	-	-		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,909,085,989	1,902,441,777	1,909,085,989	1,902,441,777		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,909,085,989	1,902,441,777	-	-		
27 PROVISIONES	57,348,550	405,198,519	57,348,550	405,198,519		
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	57,348,550	405,198,519	-	-		
29 OTROS PASIVOS	17,508,883,532	24,837,974,543	17,508,883,532	24,837,974,543		
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	17,508,883,532	24,837,974,543	-	-		
PASIVO NO CORRIENTE	54,274,765,589	29,667,253,539	54,274,765,589	29,667,253,539		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	535,641,659	448,684,898	53,739,123,930	29,218,568,641		
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	535,641,659	448,684,898	-	-		
29 OTROS PASIVOS	53,739,123,930	29,218,568,641	53,739,123,930	29,218,568,641		
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	53,739,123,930	29,218,568,641	-	-		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,095,882	4,095,882	-	-		
TOTAL PASIVO	93,928,180,314	72,628,252,215	93,928,180,314	72,628,252,215		

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)**

	28-feb.-2019	29-feb.-2020	Ver %	No. Nota	28-feb.-2019	29-feb.-2020	Ver %	No. Nota
3 PATRIMONIO								
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.813.805.746	14.898.681.813	-11,2%	31	123.674.463.240	133.715.624.057	8,1%	27
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%		195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	21.435.503	0,0%		73.448.503.323	75.565.270.825	2,9%	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	41.610.662	0,0%		1.741.419.574	13.899.347.883	688,1%	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.705.567.086	1.784.670.886	8,8%		3.23.674.463.240	333.715.624.057	5,1%	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	686.623.505	2.595.807.619	176,1%					
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	84.043.619						
TOTAL ACTIVO	217.602.647.554	206.343.376.272	-5,7%		217.602.647.554	206.343.376.272	-5,7%	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%		0	0	0,0%	
91 PASIVOS CONTINGENTES	5.196.638.581	14.025.515.796	270,0%		14.185.320.373	14.323.300.813	1,6%	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	39.147.076.834	41.453.506.147	5,9%		59.013.504	22.658.981.805	57,9%	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 44.343.715.415	- 55.479.421.943	25,2%		- 14.244.333.877	- 36.982.285.618	159,6%	


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 Fusagasuga
T.P. 33695 - T

REVISÓ : RUTH YEIMMY CIBRIAN HUERTAS
Contraloría: 024-2020