

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CASA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A AGOSTO 31 DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

Cuentas	31-ago-2020		31-ago-2021		Var %	No. Adec
	Valor	%	Valor	%		
1 ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE	189.683.006.917	190.634.085.530				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25.877.244.645	19.281.179.939	12,2%	1		
1105 CAJA	1.930.000	1.273.000	13,7%			
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.211.581.497	19.280.966.939	166,3%			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	16.654.007.148	-				
13 CUENTAS POR COBRAR	131.558.259	64.206.154	48,8%			
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	94.825.070	64.206.154	67,6%			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.733.189	-				
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.308.637.035	792.917.944	60,6%			
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.308.637.835	792.917.944	60,6%			
15 INVENTARIOS	38.379.390.099	39.081.797.470	1,0%			
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	30.273.794.322	26.596.647.427	87,9%			
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	8.105.655.777	13.485.099.043	165,1%			
1580 DETENIMIENTO ACUMULADO DE INVENTARIOS (C/I)	-	35.798.000				
19 OTROS ACTIVOS	123.986.136.079	190.592.884.043	153,8%			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	84.097.213	149.240.187	177,4%			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	648.689.795	4.141.817.956	638,1%			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.393.616.573	23.170.732.921	94,9%			
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	100,0%			
1916 DEPÓSITOS EN DEPÓSITOS	98.001.094.987	101.008.298.213	103,1%			
1970 ACTIVOS INFINANCIADOS	2.692.091.740	2.827.066.740	105,0%			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FINANCIEROS (C/I)	1.874.917.322	2.715.950.955	144,8%			
ACTIVO NO CORRIENTE	17.897.459.631	21.246.917.561	118,8%			
13 CUENTAS POR COBRAR	981.996.209	959.263.473	97,7%			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	262.555.280	191.515.243	72,9%			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÉFICIT RECIBIDO	14.906.655.351	15.964.544.871	107,1%			
1386 DETENIMIENTO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C/I)	10.187.004.472	15.136.706.641	148,6%			
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	2.468.151.398	5.581.343.170	226,1%			
1417 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÉFICIT RECIBIDO	13.388.657.813	15.811.919.283	118,1%			
1480 DETENIMIENTO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (C/I)	20.722.408.415	102.802.911,13	496,0%			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.269.206.024	14.706.110.918	103,1%			
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	100,0%			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.935.503	30.095.503	137,2%			
1665 MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	41.610.662	100,0%			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.784.670.885	3.170.584.889	177,7%			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	100,0%			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C/I)	3.125.283.408	4.109.129.425	131,5%			
1695 DETENIMIENTO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C/I)	84.043.419	157.826.711	187,9%			
TOTAL ACTIVO	207.580.360.548	211.881.009.111	102,0%			
2 PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE	46.061.944.367	29.300.043.178	63,6%			
24 CUENTAS POR PAGAR	15.970.161.298	16.072.633.146	100,6%			
2401 ACQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.018.243.179	2.064.068.448	102,3%			
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.806.223.041	4.396.978.411	91,5%			
2424 DECUENTOS DE MONINA	72.489.351	93.503.643	128,9%			
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	8.714.054.709	8.720.098.200	100,1%			
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.07.241.194	470.768.982	227,1%			
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151.903.314	317.265.462	208,9%			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.707.097.133	1.502.324.662	55,5%			
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.704.550.976	1.488.802.036	55,0%			
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.546.157	13.922.406	547,1%			
27 PROVISIONES	447.038.212	226.099.122	50,6%			
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	447.038.212	226.099.122	50,6%			
29 OTROS PASIVOS	26.537.647.724	11.489.986.448	43,3%			
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26.937.647.724	8.816.024.442	32,7%			
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	1.628.869.570				
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	994.092.436				
PASIVO NO CORRIENTE	27.486.957.444	30.217.146.366	110,0%			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	509.581.681	393.594.412	77,2%			
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	509.581.681	393.594.412	77,2%			
29 OTROS PASIVOS	300.981.681	393.594.412	130,8%			
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26.955.775.763	29.627.561.949	110,0%			
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	26.951.679.881	29.826.871.949	110,6%			
2916 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.085.892	740.000	18,1%			
TOTAL PASIVO	73.548.901.811	59.517.189.544	80,9%			
3 PATRIMONIO						
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	134.052.058.727	152.353.813.567	113,6%			
3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	100,0%			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	75.561.270.835	54.301.714.083	71,9%			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	14.245.782.573	11.289.580.661	79,3%			
TOTAL PATRIMONIO	134.052.058.727	152.353.813.567	113,6%			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	207.580.360.548	211.881.009.111	102,0%			
9 CUENTAS DE OMBRE ACREDITADAS	0	0	0,0%			
91 PASIVOS CONTINGENTES	17.360.680.605	16.162.979.951	93,1%			
93 ACREDITACIONES DE CONTROL	22.639.391.804	26.001.736.967	114,9%			
99 ACREDITACIONES POR CONTRA (C/I)	40.027.652.409	42.186.716.918	105,4%			

JUAN CARLOS PEZ LÓPEZ
Representante Legal - Director General
C.C. No. 79.128.008 de Bogotá D.C.

RAFAEL OSORIO CANTILLO
Profesional Especializado 222-05/Contador
C.C. No. 1.015.411.121 de Bogotá D.C.
T.P. No. 205734-T

Firmado digitalmente por:
RAFAEL OSORIO CANTILLO
Fecha: 2021.09.23 14:06:01
+05'00'