

**BOSOTA DISTRITO CAPITAL
 CASA DE LA VIVIENDA POPULAR
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A DICIEMBRE 31 DE 2020
 (Cifras en pesos colombianos)**

	31-dic-2019	31-dic-2020	Var %	No. No. No.
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	19.947.653	5.264.352	-26%	7
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	230.886.283	122.114.843	-47%	1
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14.162.916.991	15.237.512.962	10%	1
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	16.373.655.621	15.354.409.493	-6%	1
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.237.832.138	3.950.773.588	317%	2
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	12.209.759.081	14.379.284.643	19%	1
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	10.971.926.923	10.428.491.055	-5%	1
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.028.405.962	13.872.568.991	-8%	5
1640 ESTRUCTURACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0%	1
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	21.435.503	0%	1
1665 MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	41.610.662	0%	1
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.705.867.086	1.873.215.993	11%	1
1675 EQUIPO DE TRANSPORT, TRACCION Y ELEVACION	83.816.000	83.816.000	0%	1
1685 OBRERACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	2.389.979.670	3.536.882.456	50%	1
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	84.043.619	157.826.211	88%	1
TOTAL ACTIVO	194.848.723.384	205.488.910.402	11%	
PASIVO NO CORRIENTE				
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	538.046.384	983.552.257	83%	17
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	538.046.384	383.552.257	-29%	1
29 OTROS PASIVOS	30.144.893.734	26.330.800.020	-13%	23
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	30.144.797.852	26.326.712.138	-13%	1
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO	4.095.882	4.095.882	0%	1
TOTAL PASIVO	75.052.138.801	84.929.462.118	12%	
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	119.796.584.583	141.051.448.284	17%	7
3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0%	1
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.018.864.964	75.559.322.480	2%	1
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.568.197.442	21.229.233.775	1352%	1
TOTAL PATRIMONIO	119.796.584.583	141.051.448.284	17%	

TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

	31-dic-2019	31-dic-2020	Var %	No. No. No.
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	14.013.448.422	9.647.303.058	-32%	1
83 DEUDORAS DE CONTROL	41.476.804.327	40.547.219.164	-2%	1
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	55.490.252.749	50.194.522.222	-9%	1
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	194.848.723.384	205.488.910.402	11%	

	31-dic-2019	31-dic-2020	Var %	No. No. No.
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	14.323.300.313	14.258.438.345	-0%	1
93 ACREEDORAS DE CONTROL	22.658.981.884	23.205.301.804	2%	1
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	36.982.282.617	37.465.740.149	1%	1

Juan Carlos Lopez Lopez
JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
 Representante Legal - Director General
 C.C. No. 79.128.608 de Bogotá D.C.

América Fuentes Quintero
AMERICA FUENTES QUINTERO
 Profesional Especializada - Contadora
 C.C. No. 20.567.937 de Fusagasugá
 T.P. No. 33695 - T

Elaboró y Revisó: **ANAEL OSORIO CANTILLO**
 Contralista Subdirección Financiera

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

	31-dic.-2019	31-dic.-2020	Var %	No. Nota	31-dic.-2019	31-dic.-2020	Var %	No. Nota
1 ACTIVOS					2 PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	178.564.537.651	187.652.303.471	5,1%		PASIVO CORRIENTE	37.735.101.841	15,8%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28.388.927.040	19.162.355.555	-32,2%	5	24 CUENTAS POR PAGAR	17.220.206.424	11,2%	41
1105 CAJA					2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.810.149.493	11,2%	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.468.333.692	19.162.355.555	161,1%	18,19	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.406.788.889	8,4%	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	19.720.593.348		-100,0%		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	65.058.160	46,9%	
13 CUENTAS POR COBRAR	128.710.361	137.964.254	7,2%	7	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.032.648.483	41,8%	
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.747.827	34.825.070	107,7%		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	759.463.830	17,4%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111.962.534	103.139.184	-7,9%		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	148.097.569	17,4%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.281.347.024	822.558.530	-35,8%	6	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.413.781.072	46,3%	42
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.281.347.024	822.558.530	-35,8%		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.387.035.514	47,3%	
15 INVENTARIOS	34.015.349.053	41.297.687.113	21,2%	6	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	46.765.558	0,2%	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30.684.280.185	29.990.557.070	-2,3%		27 PROVISIONES	495.198.519	3,3%	44
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	3.331.068.868	13.307.130.043	299,3%		2703 LITIGIOS Y DEMANDAS	445.198.519	3,3%	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		53.749.000			29 OTROS PASIVOS	24.290.072.668	12,7%	45
19 OTROS ACTIVOS	114.950.204.173	124.231.734.019	8,1%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24.290.072.668	0,1%	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	246.568.949	382.542.658	54,0%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.628.869.570	55,1%	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.702.749.315	368.081.115	-86,6%		2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	994.092.436		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.628.070.885	23.273.600.039	-15,8%					
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.591	1.186.591	0,0%					
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	83.225.793.918	99.587.499.503	19,1%	14				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.679.666.449	2.827.060.740	5,1%	13				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.534.832.334	2.008.253.427	31,6%					