

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CASA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A NOVIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

	30-nov-2020	30-nov-2021	Variación %	No. Hoja
1 ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	189.347.852.540	196.039.219.285	10,2%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23.675.385.452	18.559.690.100	-7,8%	
1105 CAA	1.250.000	1.279.000	1%	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.400.140.774	18.557.817.100	289%	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	17.273.994.678		0%	
13 CUENTAS POR COBRAR	146.868.524	699.741.075	475%	
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.825.070	699.741.075	1979%	
1384 OTROS CUENTAS POR COBRAR	114.983.454		0%	
14 PRESTAMOS POR COBRAR	1.257.862.304	784.461.183	-37%	
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.252.862.304	784.461.183	-37%	
15 INVENTARIOS	41.443.225.801	39.046.590.705	-6%	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30.273.734.322	26.639.440.662	-12%	
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	11.169.491.479	13.380.899.043	19%	
1580 DETERMINO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CI)		53.299.000		
19 OTROS ACTIVOS	122.827.510.459	138.048.336.242	11%	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	131.626.236	167.472.326	13%	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	218.963.094	6.514.923.634	2973%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.294.152.735	27.819.184.588	11%	
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0%	
1916 DERECHOS EN FIDEICOMISO	97.492.071.598	103.506.027.143	6%	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.692.091.740	2.298.740.270	-15%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CI)	1.981.975.935	2.208.198.710	11%	
ACTIVO NO CORRIENTE	18.555.895.893	22.061.464.813	18%	
13 CUENTAS POR COBRAR	1.336.868.565	1.398.381.894	5%	
1384 OTROS CUENTAS POR COBRAR	262.254.920	138.291.749	-47%	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DÉFICIT RECIBIDO	15.151.580.302	16.527.580.796	9%	
1386 DETERMINO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CI)	14.076.666.657	15.081.318.651	7%	
14 PRESTAMOS POR COBRAR	3.257.556.130	6.227.044.165	91%	
1477 PRESTAMOS POR COBRAR DE DÉFICIT RECIBIDO	13.893.493.998	16.473.644.242	19%	
1480 DETERMINO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CI)	10.636.937.818	10.136.800.077	-5%	
16 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	13.861.461.198	24.525.983.754	76%	
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0%	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	30.085.503	41%	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	41.610.662	0%	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.794.670.886	3.194.524.889	78%	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	83.616.000	83.616.000	0%	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO (CI)	3.539.028.234	4.314.924.589	23%	
1695 DETERMINO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO (CI)	84.035.619	152.282.721	18%	
TOTAL ACTIVO	207.903.738.433	220.100.681.098	6%	
2 PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE	48.535.930.940	29.564.498.697	-39%	
24 CUENTAS POR PAGAR	36.497.047.593	15.206.988.563	-58%	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.680.803.087	1.274.494.530	-65%	
2402 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.459.537.390	4.379.537.312	-2%	
2424 DECRETOS DE NOMINA	93.314.482	34.182.200	-63%	
2439 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.510.039.067	8.856.312.282	-7%	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.403.837.898	388.760.368	-93%	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	148.441.669	274.656.862	185%	
25 BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.262.462.170	1.533.822.530	-53%	
2511 BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.260.116.413	1.531.276.433	-53%	
2512 BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.346.157	2.546.157	11%	
27 PROVISIONES	452.871.986	209.542.980	-54%	
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	452.871.986	209.542.980	-54%	
29 OTROS PASIVOS	26.393.346.791	12.324.144.564	-53%	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26.393.346.791	8.735.486.664	-67%	
2910 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		184.350.974		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2.613.214.490		
2990 OTROS PASIVOS DIFERENDOS		991.092.246		
PASIVO NO CORRIENTE	27.397.540.688	33.081.568.348	20%	
25 BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	545.228.569	386.482.851	-31%	
2512 BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	545.228.569	386.482.851	-31%	
29 OTROS PASIVOS	26.852.321.119	32.695.085.697	21%	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	26.846.275.237	32.695.085.697	21%	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.095.882	700.900	-17%	
TOTAL PASIVO	75.933.471.628	62.646.067.245	-17%	
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	131.970.297.405	157.449.613.853	19%	
3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0%	
3106 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	75.565.270.245	54.106.109.747	-28%	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	12.153.981.681	16.174.176.911	33%	
TOTAL PATRIMONIO	131.970.297.405	157.449.613.853	19%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	207.903.738.433	220.100.681.098	6%	

ANDRÉS ARTURO GALEANO AVILA
 Representante Legal - Director General (E)
 C.C. No. 1.010.160.993 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