

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)**

1	ACTIVOS	30-sep.-2019	30-sep.-2020	Var %	No. Nodr	2	PASIVO	30-sep.-2019	30-sep.-2020	Var %	No. Nodr
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31.609.950.805	25.642.516.929	-18,82%	5	24	CUENTAS POR PAGAR	31.205.483.509	16.027.799.967	-48,54%	21
1105	Caja	1.962.590	1.250.000	-36,33%		2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.178.135.516	1.794.755.343	-17,63%	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.796.099.878	6.962.147.870	0,24%		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.371.181.524	4.757.210.909	-35,48%	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	24.811.918.427	18.679.119.059	-24,71%		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	61.816.224	71.756.129	16,46%	
13	CUENTAS POR COBRAR	71.365.995	128.482.945	79,79%	7	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	21.163.751.968	9.143.931.798	-56,81%	
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.747.827	34.825.070	107,25%		2486	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	235.574.072	110.688.119	-53,06%	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.618.168	93.657.875	71,54%		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.506.128	149.477.669	213,61%	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.317.214.252	1.309.669.874	-0,57%	8	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.651.479.281	2.830.110.439	6,73%	22
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.317.214.252	1.309.669.874	-0,57%		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.650.381.319	2.827.564.282	6,73%	
15	INVENTARIOS	96.373.644.425	38.379.390.099	-60,20%	9	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.097.962	2.546.157	131,74%	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	29.101.628.920	30.273.734.322	4,24%		27	PROVISIONES	444.765.924	452.871.986	1,83%	23
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	69.324.401.920	8.105.653.777	-88,19%		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	444.765.924	452.871.986	1,83%	
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	2.051.386.415	-	-100,00%		29	OTROS PASIVOS	48.167.442.096	26.936.608.155	-44,19%	24
19	OTROS ACTIVOS	61.653.987.155	123.567.864.553	198,71%		2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	48.167.442.096	26.936.608.155	-44,15%	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338.035.147	63.745.891	-81,13%			PASIVO NO CORRIENTE	22.025.057.326	27.337.802.487	24,14%	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.199.802.174	648.718.996	-91,01%		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	420.236.862	485.481.368	15,25%	22
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	19.299.673.681	24.280.482.242	25,32%		2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	420.236.862	485.481.368	15,25%	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1.186.991	1.186.991	0,00%		29	OTROS PASIVOS	21.604.820.464	26.852.321.119	24,34%	24
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	33.864.784.426	97.794.853.396	288,72%	10	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	21.600.724.582	26.848.225.237	24,13%	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.290.384.637	2.892.091.740	27,54%	14	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.095.882	4.095.882	0,00%	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.340.919.901	1.913.213.703	42,74%			TOTAL PASIVO	104.494.228.136	73.585.193.034	-29,59%	
	ACTIVO NO CORRIENTE	23.825.103.154	18.100.385.288	-24,01%							
13	CUENTAS POR COBRAR	1.917.271.979	1.103.065.814	-42,29%	7						
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	348.183.930	266.832.247	-23,48%							
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	13.944.989.034	15.078.551.421	8,23%							
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	12.375.900.385	14.182.307.854	14,57%							
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.840.928.910	2.830.428.781	-51,36%	5						
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	12.334.085.780	13.540.454.445	9,75%							
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	6.493.156.870	10.710.025.664	64,94%							

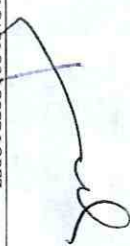
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020
(Cifras en pesos colombianos)**

	30-sep-2019	30-sep-2020	Var %	No. Nores
16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.066.902.285	14.166.830.693	-11,6%	79
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	21.435.503	0,0%	
1665 MUEBLES, ENERGES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	41.610.662	0,0%	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.706.567.086	1.784.670.886	4,6%	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	83.616.000	83.616.000	0,0%	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.433.526.986	3.327.598.739	132,1%	
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	84.043.619		
TOTAL ACTIVO	214.851.265.786	207.128.519.688	-3,6%	


8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	6.046.889.055	9.659.648.955	59,7%	
83 DEUDORAS DE CONTROL	39.143.836.834	40.547.569.164	3,0%	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	45.190.725.889	50.207.418.119	11,1%	

	30-sep-2019	30-sep-2020	Var %	No. Nores
3. PATRIMONIO	110.357.037.650	133.543.326.654	21,0%	2
31. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	110.357.037.650	133.543.326.654	21,0%	2
3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73.434.432.407	75.565.270.825	2,9%	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	11.590.076.932	13.727.050.490	23,0%	
TOTAL PATRIMONIO	110.357.037.650	133.543.326.654	21,0%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	214.851.265.786	207.128.519.688	-3,6%	

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%	
91 PASIVOS CONTINGENTES	14.334.116.284	14.995.040.146	4,6%	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	59.013.504	22.232.991.800	375,41%	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	14.393.129.788	37.127.971.946	258,7%	



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



AMERICA FUENTES QUINTERO
Profesional Especializado - Contadora
C.C. No. 20.567.937 de Fusagasugá
T.P. No. 33695 - T

Elaboró y Revisó: RAFAEL OSORIO CANTILLO
Contratista Subdirección Financiera