

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

	31-ago-2019	31-ago-2020	Var %	No. Nota		31-ago-2019	31-ago-2020	Var %	No. Nota
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16.171.347.896</b>	<b>14.250.206.024</b>	<b>-12%</b>		<b>3 PATRIMONIO</b>				
1640 EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0%		<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>112.881.599.542</b>	<b>134.062.058.737</b>	<b>19%</b>	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.435.503	21.435.503	0%		3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0%	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.510.662	41.510.662	0%		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73.355.900.619	75.565.270.825	3%	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.706.567.086	1.784.670.886	5%		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	9.144.046.828	14.245.782.573	56%	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0%		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>112.881.599.542</b>	<b>134.062.058.737</b>	<b>19%</b>	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.329.081.355	3.225.283.408	142%		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>215.478.239.822</b>	<b>207.580.860.548</b>	<b>-4%</b>	
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	84.043.619							
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>215.478.239.822</b>	<b>207.580.860.548</b>	<b>-4%</b>						
<b>3 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	6.929.856.457	9.307.586.831	35%		91 PASIVOS CONTINGENTES	14.364.626.492	17.368.680.605	21%	
83 DEUDORAS DE CONTROL	39.343.886.834	40.547.719.162	3%		93 ACREEDORAS DE CONTROL	59.013.505	22.658.981.804	38%	
85 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	46.073.693.291	49.855.305.993	8%		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	14.423.639.997	40.027.662.409	28%	

*[Handwritten signature]*  
**JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ**  
 Representante Legal - Director General  
 C.C. No. 79.128.618 de Bogotá D.C.

*[Handwritten signature]*  
**AMERICA FUENTES QUINTERO**  
 Profesional Especializado 222-05 / Contadora  
 C.C. No. 20.567.937 de Fusagasugá  
 T.P. No. 33695 - T

Elaboró y Revisó: **RAFAEL OSORIO CANTILLO**  
 Contratista Subdirección Financiera

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

	31-ago.-2019	31-ago.-2020	Var %	Nó. Nota		31-ago.-2019	31-ago.-2020	Var %	Nó. Nota
<b>1 ACTIVOS</b>					<b>2 PASIVOS</b>				
ACTIVO CORRIENTE	191.827.430.510	189.683.006.937	-1%		PASIVO CORRIENTE	81.015.853.992	46.051.944.367	-43%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	92.314.072.246	25.877.244.645	-72%		24 CUENTAS POR PAGAR	29.834.642.907	15.970.311.298	-46%	
1105 CAJA	1.962.500	1.250.000	-36%		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.101.153.670	2.018.249.179	-4%	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.479.057.747	7.211.587.497	-4%		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.248.821.233	4.806.223.941	-34%	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	24.833.051.999	18.664.407.148	-25%		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	60.972.192	72.488.261	19%	
13 CUENTAS POR COBRAR	70.674.634	131.558.259	87%		2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	19.713.633.786	8.724.054.709	-56%	
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.747.827	34.825.070	207%		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	508.880.481	207.241.794	-59%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.926.807	96.733.189	79%		2450 CRÉDITOS JUDICIALES	47.306.128	-	-100%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.929.899.272	1.806.657.835	-6%		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	153.875.477	151.903.314	-1%	
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.329.639.272	1.308.657.835	-2%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.404.762.785	2.707.097.133	12%	
15 INVENTARIOS	94.472.459.021	96.979.890.099	3%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.492.600.969	2.704.550.976	8%	
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	29.101.628.926	30.273.794.322	4%		2513 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.191.818	2.546.157	16%	
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	67.423.216.516	63.055.655.777	-14%		27 PROVISORIOS	447.723.228	447.036.212	-1%	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	2.052.286.415	-	100%		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	447.723.228	447.036.212	-1%	
19 OTROS ACTIVOS	69.640.585.337	123.985.156.079	78%		29 OTROS PASIVOS	48.238.595.002	26.937.647.724	-44%	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	348.686.504	84.097.213	-76%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	48.238.595.002	26.937.647.724	-44%	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.028.972.287	648.689.796	-92%		PASIVO NO CORRIENTE	21.580.786.298	27.456.357.444	27%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.056.088.676	24.293.416.573	26%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	423.830.993	500.581.681	19%	
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	423.830.993	500.581.681	19%	
1920 DERECHOS EN FIDEICOMISO	35.195.665.617	98.041.044.987	278%		29 OTROS PASIVOS	21.156.955.307	26.955.775.759	28%	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.290.384.637	2.692.091.740	17%		2903 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	21.152.859.425	26.851.679.881	26%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.280.589.375	1.874.371.721	46%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.095.882	4.095.882	0%	
ACTIVO NO CORRIENTE	23.550.809.312	17.897.353.631	-24%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>102.596.640.290</b>	<b>73.508.301.811</b>	<b>-29%</b>	
13 CUENTAS POR COBRAR	1.798.207.334	961.996.209	-46%						
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	355.474.524	262.555.280	-25%						
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	13.832.776.452	14.906.455.351	9%						
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	12.990.043.642	14.187.014.422	10%						
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.681.254.082	2.644.151.308	-53%						
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	12.176.271.414	13.368.557.813	11%						
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	6.485.017.332	10.722.406.415	64%						