

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

	30-abr.-2019	30-abr.-2020	Var %	No. Nota		30-abr.-2019	30-abr.-2020	Var %	No. Nota
<b>1 ACTIVOS</b>					<b>2 PASIVOS</b>				
ACTIVO CORRIENTE	195.416.211.331	187.329.843.111	-4,1%		PASIVO CORRIENTE	71.180.585.688	44.611.863.250	-37,3%	
21 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	38.609.587.241	25.377.383.711	-34,3%	9	24 CUENTAS POR PAGAR	19.990.536.476	16.857.671.853	-15,7%	
1105 CAJA	1.962.500	1.250.000	-36,3%		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.218.912.892	2.554.903.060	25,3%	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.742.352.976	7.782.022.773	-20,1%		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.093.663.445	4.646.596.013	-34,5%	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	28.865.271.765	17.594.110.938	-39,0%		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	62.324.349	49.168.405	-21,1%	
13 CUENTAS POR COBRAR	121.381.447	123.614.730	1,9%		2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	10.137.224.091	9.020.349.000	-11,0%	
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80.345.239	34.825.070	-56,1%		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	307.255.806	437.864.306	41,5%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.036.208	88.789.660	216,0%		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	171.155.893	148.791.069	-13,1%	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.364.934.074	1.285.707.683	-5,8%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.312.395.662	2.480.330.541	7,3%	
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.364.934.074	1.285.707.683	-5,8%		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.312.395.662	2.477.784.384	6,2%	
15 INVENTARIOS	92.181.120.658	37.043.279.459	-59,8%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	2.546.157		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	28.783.769.560	90.273.794.321	314,0%		27 PROVISIONES	231.230.313	439.026.360	89,9%	
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	65.449.737.513	6.769.545.138	-90,0%		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	231.230.313	439.026.360	89,9%	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	2.052.386.415	-	100,0%		29 OTROS PASIVOS	48.646.423.237	24.834.834.496	-49,1%	21
19 OTROS ACTIVOS	63.139.187.911	123.499.857.528	95,4%		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	48.646.423.237	24.834.834.496	-49,1%	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	176.234.957	167.770.036	-4,8%		PASIVO NO CORRIENTE	22.792.820.308	27.875.462.724	22,3%	
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	4.664.087.899	1.101.905.996	-76,3%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	427.967.298	478.388.787	11,2%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.159.834.230	24.977.460.612	23,0%		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	427.967.298	478.388.787	11,2%	
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,0%		29 OTROS PASIVOS	22.364.853.010	27.397.073.937	22,5%	24
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	37.033.513.217	96.274.559.199	260,0%	16	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	22.360.757.128	27.392.978.055	22,5%	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2.126.854.436	2.692.091.740	26,4%		2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.095.882	4.095.882	0,0%	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.022.523.819	1.715.117.046	67,3%						
ACTIVO NO CORRIENTE	22.964.972.232	17.120.081.141	-25,5%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>93.973.405.996</b>	<b>72.487.325.974</b>	-22,3%	
13 CUENTAS POR COBRAR	1.352.719.181	504.077.429	-62,7%						
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	358.289.285	241.928.752	-32,5%						
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	13.466.154.292	14.627.674.385	8,6%						
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	12.471.724.396	14.365.525.708	15,2%						
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.012.469.086	1.926.155.333	-61,6%						
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	11.564.048.774	12.876.411.905	11,3%						
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	6.551.579.688	10.950.256.572	67,1%						

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

	30-abr.-2019	30-abr.-2020	Var %	No. Nota
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16.599.783.965</b>	<b>14.689.848.379</b>	-11,5%	
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, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.610.662	41.610.662	0,0%	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.706.567.086	1.784.670.886	4,6%	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 900.645.286	- 2.804.641.053	211,4%	
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	84.043.619		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>218.381.183.563</b>	<b>204.449.924.252</b>	-6,4%	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	5.269.194.796	16.242.764.133	308,3%	
83 DEUDORAS DE CONTROL	39.147.076.834	41.453.506.147	5,4%	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 44.416.271.630	- 57.695.270.280	29,0%	

	30-abr.-2019	30-abr.-2020	Var %	No. Nota
<b>3 PATRIMONIO</b>				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	124.407.777.567	131.962.598.278	5,3%	7)
3105 CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 73.455.101.465	- 75.565.270.825	2,8%	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.481.332.043	12.146.322.114	389,0%	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>124.407.777.567</b>	<b>131.962.598.278</b>	6,1%	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>218.381.183.563</b>	<b>204.449.924.252</b>	-6,3%	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%	
91 PASIVOS CONTINGENTES	14.545.806.491	14.910.306.349	2,5%	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	59.013.504	22.658.981.804	382,9%	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 14.604.819.995	- 37.569.288.153	157,2%	

*[Firma]*  
**JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ**  
 Representante Legal - Director General  
 C.C. No. 79.128.608 de Bogotá D.C.

*[Firma]*  
**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