

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
NIT: 899.999.074 - 4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

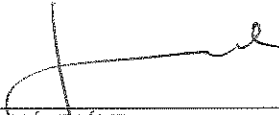
		31-dic-2021	31-dic-2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	29.183,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-3.459.786,00	42.192.493,88
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-1.950.034.194,70	-998.883.131,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.616.381.857,00	5.957.445.382,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-5.718.578.663,88	-2.149.764.752,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.249.395,00	69.239.564,56
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-904.844.135,00	-972.201.544,00
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-127.836.147,00	-117.909.021,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-3.735.974.499,00	-6.715.064.409,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-587.225.777,00	-621.957.109,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-6.375.243.667,00	-6.351.605.748,00
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	-428.496.745,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.916.244,00	2.818.873,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	11.188.039.500,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	12.768.360.124,00	13.270.040.525,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.397.533,75	3.556.391,37
5111	GENERALES	-514.100,00	-806.000,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	-11.188.039.500,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	-758.900,00	-185.872.623,00
5890	GASTOS DIVERSOS	-0,17	0,00
TOTAL ACTIVIDADES OPERACIÓN		-3.981.164.716,00	802.761.330,81


ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	939.964.105,51	5.591.574.025,24
TOTAL ACTIVIDADES INVERSIÓN		939.964.105,51	5.591.574.025,24

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	867.927.643,78	-1.153.173.046,00
4802	FINANCIEROS	142.180.715,63	648.563.424,13
TOTAL ACTIVIDADES FINANCIACIÓN		1.010.108.359,41	-504.609.621,87

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		1-ene-2021	1-ene-2022
1105	CAJA	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.162.355.555,55	17.131.263.304,47
TOTAL EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		19.162.355.555,55	17.131.263.304,47
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		31-dic-2021	31-dic-2022
1105	CAJA	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.131.263.304,47	23.020.989.038,65
TOTAL EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		17.131.263.304,47	23.020.989.038,65

VARIACIÓN NETA DEL DISPONIBLE	-2.031.092.251,08	5.889.725.734,18
VARIACIÓN NETA DEL FLUJO DE EFECTIVO	-2.031.092.251,08	5.889.725.734,18
	0,00	0,00


JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ
 Representante Legal | Director General
 C.C. No. 79.128.608 de Bogotá D.C.


 Firmado digitalmente por
RAFAEL OSORIO CANTILLO
 Fecha: 2023.02.14 15:32:41
 +05'00'
RAFAEL OSORIO CANTILLO
 Profesional Especializado 222-05/Contador
 C.C. No. 1.015.411.121 de Bogotá D.C.
 T.P. No. 205734-T