

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	JULIO/2022	JULIO/2023	PORC. VAR.		JULIO/2022	JULIO/2023	PORC. VAR.
ACTIVO CORRIENTE	178,280,767,638.86	196,588,862,963.58	11.03	PASIVO CORRIENTE	30,834,671,030.98	33,033,387,975.01	-7.15
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,338,794,478.36	25,478,049,367.92	31.74	24 CUENTAS POR PAGAR	17,864,267,149.23	17,646,069,283.10	-1.22
1105 CAJA	1,643,300.00	1,606,045.00	-2.26	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,117,610,396.72	1,702,295,035.96	52.71
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,337,151,178.36	25,476,443,322.92	31.74	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,092,026,381.55	6,104,366,620.18	49.11
13 CUENTAS POR COBRAR	62,571,171.96	43,690,223.00	-30.17	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	42,272,708.00	62,070,912.00	46.43
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,818,873.00	20,233,350.00	611.78	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	11,969,733,786.00	9,316,133,612.00	-22.16
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59,752,298.96	23,456,873.00	-60.74	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	555,160,791.00	367,843,517.00	-33.82
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	771,520,275.37	701,703,618.62	-9.04	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,174,972.00	1,174,972.00	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	771,520,275.37	701,703,618.62	-9.04	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86,288,113.96	92,184,613.96	6.83
15 INVENTARIOS	24,014,096,146.00	36,247,782,971.00	50.94	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,492,557,493.49	1,487,775,282.42	-.32
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24,067,845,146.00	36,247,782,971.00	50.6	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,487,163,787.49	1,485,229,125.42	-.13
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 53,749,000.00	.00	-100	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,393,706.00	2,546,157.00	-52.79
19 OTROS ACTIVOS	134,093,785,567.17	134,117,836,783.04	.01	27 PROVISIONES	325,355,293.00	523,675,480.00	60.95
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	275,705,409.00	338,838,601.00	21.80	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	325,355,293.00	523,675,480.00	60.95
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	5,401,408,462.00	6,483,336,899.00	20.21	29 OTROS PASIVOS	11,152,491,095.26	13,375,867,929.49	19.03
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27,996,975,882.00	22,425,534,958.00	-18.9	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,538,466,328.26	9,800,047,980.49	14.77
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991.00	1,186,991.00	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,496,848,467.00	3,575,819,949.00	43.21
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	100,266,837,718.28	104,758,957,244.21	4.48	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	117,176,300.00	.00	-100
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2,404,315,850.76	1,774,477,400.76	-26.18				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2,252,644,745.87	- 1,674,695,310.93	-25.65				



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JULIO 31 DE 2023

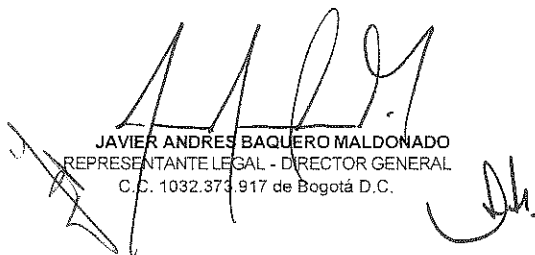
(Cifras en pesos)

	JULIO/2022	JULIO/2023	PORC. VAR.		JULIO/2022	JULIO/2023	PORC. VAR.
ACTIVO NO CORRIENTE	23,235,957,505.23	24,741,121,887.23	5.47	PASIVO NO CORRIENTE	32,321,957,114.58	29,372,788,943.45	-9.13
13 CUENTAS POR COBRAR	1,166,113,819.16	585,988,516.79	-49.14	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	343,409,147.68	592,220,640.55	72.85
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	303,773,385.73	204,321,225.90	-32.73	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	343,409,147.68	592,220,640.55	72.45
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	17,053,123,816.97	7,670,253,336.56	-55.02	29 OTROS PASIVOS	31,978,547,966.90	28,780,568,302.90	-10
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16,190,783,383.54	-7,288,586,045.67	-54.99	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	31,977,807,966.90	28,779,828,302.90	-10
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	7,876,506,403.64	10,523,064,352.23	33.6	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740,000.00	740,000.00	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	18,089,221,405.07	17,007,887,849.64	-5.47	Total Pasivo	63,156,628,145.56	62,406,176,918.46	-1.18
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-10,212,715,001.43	-6,484,803,497.41	-36.5	3 PATRIMONIO			54.86
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,193,337,282.43	13,632,069,018.21	-3.99	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	138,360,096,998.53	158,923,807,932.35	11.32
1640 EDIFICACIONES	15,647,200,000.00	15,647,200,000.00	0	3105 CAPITAL FISCAL	195,381,546,989.36	195,381,546,989.36	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	30,085,503.00	26,998,503.00	-10.28	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-37,098,750,056.09	-55,022,955,335.64	-46.31
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,733,862.00	44,733,862.00	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-19,922,699,934.74	18,566,216,278.63	-193.18
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,464,119,167.00	3,453,392,728.00	-0.3	Total Patrimonio	138,360,096,998.53	158,923,807,932.35	54.86
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83,616,000.00	83,616,000.00	0				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4,878,243,457.57	-5,550,102,282.79	-13.77				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-198,173,792.00	-73,769,792.00	-37.27				
Total Activo	201,516,725,144.09	221,329,984,850.81	9.83	Total Pasivo + Patrimonio	201,516,725,144.09	221,329,984,850.81	14.86

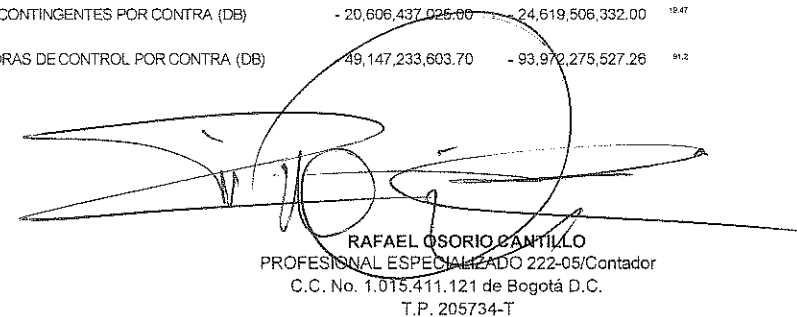
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	JULIO/2022	JULIO/2023	PORC. VAR.		JULIO/2022	JULIO/2023	PORC. VAR.		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	30,957,871,623.69	32,478,213,534.11	4.91	91	PASIVOS CONTINGENTES	20,606,437,025.00	24,619,506,332.00	19.47
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	30,487,049,945.00	31,898,551,844.00	4.92	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20,606,437,025.00	24,619,506,332.00	19.47
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	470,821,678.69	579,661,690.11	23.17	93	ACREEDORAS DE CONTROL	49,147,233,603.70	93,972,275,527.26	91.2
83	DEUDORAS DE CONTROL	39,744,813,297.06	35,642,586,253.74	-10.32	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59,013,504.58	59,013,504.58	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	16,053,300,436.44	11,951,073,393.12	-25.56	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	49,087,763,412.12	93,912,598,870.68	91.31
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23,691,512,860.62	23,691,512,860.62	0	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	456,687.00	663,152.00	45.2
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 70,702,684,920.75	- 68,120,799,787.85	-3.65	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 69,753,670,628.70	- 118,591,781,859.26	78.01
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 30,957,871,621.47	- 32,478,213,531.89	4.91	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 20,606,437,025.00	- 24,619,506,332.00	19.47
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 39,744,813,299.28	- 35,642,586,255.96	-10.32	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 49,147,233,603.70	- 93,972,275,527.26	91.2



JAVIER ANDRÉS BAQUERO MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL - DIRECTOR GENERAL
C.C. 1032.373.917 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. 205734-T