

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

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2022	AGOSTO/2023	PORC. VAR.		AGOSTO/2022	AGOSTO/2023	PORC. VAR.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>181,826,027,278.47</b>	<b>193,540,976,160.55</b>	8.54	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>31,130,497,248.32</b>	<b>29,283,217,057.87</b>	-5.39
11 <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	22,597,439,442.27	26,171,144,295.50	15.81	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	17,941,587,466.74	13,471,471,711.19	-24.31
1105 CAJA	1,643,300.00	1,606,045.00	-2.25	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	597,565,171.73	1,198,837,329.96	-109.62
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,595,796,142.27	26,169,538,250.50	15.81	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,588,257,400.05	2,651,147,653.27	-42.21
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	207,616,478.96	47,321,093.86	-77.2	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	40,713,308.00	61,839,697.00	-61.39
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,818,873.00	20,233,350.00	617.19	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	12,240,136,828.00	8,892,155,179.00	-27.35
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204,797,605.96	27,087,743.86	-86.17	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	387,460,273.00	580,934,366.00	-49.33
14 <b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	768,929,210.75	698,623,379.05	-9.14	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,174,972.00	1,174,972.00	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	768,929,210.75	698,623,379.05	-9.14	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86,279,513.96	85,382,513.96	-1.03
15 <b>INVENTARIOS</b>	24,014,096,146.00	36,247,782,971.00	50.94	25 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,607,338,964.44	1,642,506,505.19	-2.18
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	24,067,845,146.00	36,247,782,971.00	50.5	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,601,945,258.44	1,639,960,348.19	-2.37
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	52.19
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	134,237,946,000.49	130,376,104,421.34	-2.87	27 <b>PROVISIONES</b>	325,355,293.00	523,675,480.00	-60.95
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	233,268,431.00	275,128,820.00	17.54	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	325,355,293.00	523,675,480.00	-60.95
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	4,688,067,711.00	5,691,091,497.00	21.39	29 <b>OTROS PASIVOS</b>	11,256,215,524.14	13,645,563,361.49	-13.87
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29,016,300,943.00	22,532,198,647.00	-22.34	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,517,545,452.14	9,786,040,999.49	-12.7
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991.00	1,186,991.00	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,738,670,072.00	3,859,522,362.00	-40.92
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	100,157,835,339.61	101,779,395,733.74	1.51				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,774,477,400.76	1,774,477,400.76	0				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,633,290,815.88	- 1,677,374,668.16	2.69				

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

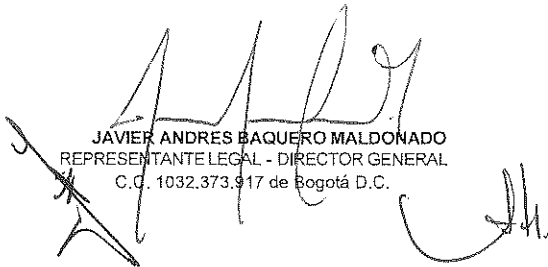
(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2022	AGOSTO/2023	PORC. VAR.		AGOSTO/2022	AGOSTO/2023	PORC. VAR.
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.525.848.186,04</b>	<b>24.928.795.130,07</b>	5,36	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35.892.206.519,17</b>	<b>29.121.892.307,27</b>	-18,52
13 CUENTAS POR COBRAR	1.286.242.969,46	591.809.570,67	-53,59	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	344.951.363,27	593.388.872,37	17,12
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304.529.074,58	199.649.453,26	-34,43	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	344.951.363,27	593.388.872,37	72,02
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	17.169.310.613,80	6.924.858.057,02	-59,66	29 OTROS PASIVOS	35.547.255.155,90	28.528.503.434,90	-18,4
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 16.187.596.718,92	- 6.532.697.939,61	-59,64	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	35.546.515.155,90	28.527.763.434,90	-18,4
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	8.127.288.175,45	10.764.355.910,89	32,66	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740.000,00	740.000,00	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	18.335.441.426,49	16.983.254.488,31	-7,37	<b>Total Pasivo</b>	<b>67.022.703.767,49</b>	<b>58.405.109.365,14</b>	-12,85
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 10.208.153.251,04	- 6.218.898.577,42	-36,37	3 PATRIMONIO			15,71
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.112.317.041,13	13.572.629.648,51	-3,82	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	138.329.171.697,02	160.064.661.925,48	-13,32
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	-10,25	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 37.098.750.056,09	- 55.022.955.335,64	46,51
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.733.862,00	44.733.862,00	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 19.953.625.236,25	19.706.070.271,76	-198,35
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.464.119.167,00	3.453.392.728,00	-3	<b>Total Patrimonio</b>	<b>138.329.171.697,02</b>	<b>160.064.661.925,48</b>	15,71
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)	- 4.959.263.698,87	- 5.609.541.652,49	11,11				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 198.173.792,00	- 73.769.792,00	-62,77				
<b>Total Activo</b>	<b>205.351.875.464,51</b>	<b>218.469.771.290,62</b>	5,36	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>205.351.875.464,51</b>	<b>218.469.771.290,62</b>	15,71

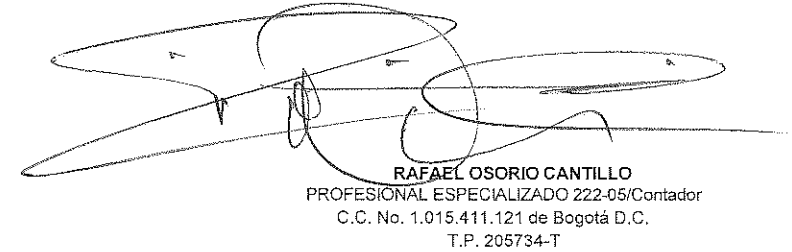
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2022	AGOSTO/2023	PORC. VAR.		AGOSTO/2022	AGOSTO/2023	PORC. VAR.		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	30,965,385,855.69	32,487,743,882.03	4.91	91	PASIVOS CONTINGENTES	20,606,437,025.00	24,619,506,332.00	19.87
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	30,487,049,945.00	31,898,551,844.00	4.62	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20,606,437,025.00	24,619,506,332.00	19.87
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	478,335,910.69	589,192,038.03	23.17	93	ACREEDORAS DE CONTROL	49,021,254,309.26	96,007,530,534.81	55.64
83	DEUDORAS DE CONTROL	39,744,813,297.05	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	48,961,784,117.68	95,947,853,878.23	95.98
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)	- 70,710,199,152.75	- 68,130,330,135.77	-2.64	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 69,627,691,334.26	- 120,627,036,866.81	73.24
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 30,965,385,853.47	- 32,487,743,879.81	4.91	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 20,606,437,025.00	- 24,619,506,332.00	19.87
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)	- 49,021,254,309.26	- 96,007,530,534.81	55.64



JAVIER ANDRES 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

Revisó: Jenny Andrea Rodriguez Hernandez - Contratista Subdirección Financiera