

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
NIT: 899.999.074 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras en pesos colombianos)

				No. Nota					No. Nota
	31-dic.-2022	31-dic.-2023	Var %			31-dic.-2022	31-dic.-2023	Var %	
1	ACTIVOS				2	PASIVOS			
1	ACTIVO CORRIENTE	188.115.859.932	201.355.259.513	7,0%	2	PASIVO CORRIENTE	33.680.789.382	33.852.259.678	0,5%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23.020.989.039	26.848.386.765	16,6%	24	CUENTAS POR PAGAR	18.925.219.722	17.672.016.200	-6,6%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.020.989.039	26.848.386.765	16,6%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.178.340.750	4.469.859.810	-13,7%
13	CUENTAS POR COBRAR	38.040.112	10.648.355	-72,0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.987.722.853	1.971.079.925	-50,6%
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.818.873	1.852.074	-34,3%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	36.357.352	66.552.276	83,1%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.221.239	8.796.281	-75,0%	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	8.749.480.655	10.350.897.451	18,3%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	774.009.606	265.850.317	-65,7%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	896.372.526	772.778.766	-13,8%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	774.009.606	265.850.317	-65,7%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.174.972	1.174.972	0,0%
15	INVENTARIOS	24.352.008.520	53.575.035.559	120,0%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75.770.614	39.673.000	-47,6%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24.352.008.520	53.713.281.276	120,0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.447.440.397	1.815.513.734	25,2%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	138.245.717		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.405.070.240	1.758.600.264	25,2%
19	OTROS ACTIVOS	139.930.812.655	120.655.338.517	-13,8%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	42.370.157	56.913.470	34,3%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	241.744.562	103.991.603	-57,0%	27	PROVISIONES	551.486.272	471.127.228	-14,6%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.064.468.803	4.232.850.492	-40,1%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	551.486.272	471.127.228	-14,6%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.026.932.239	19.476.863.070	-35,1%	29	OTROS PASIVOS	12.756.642.991	13.893.602.516	8,9%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	1.186.991	0,0%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9.525.186.617	11.039.126.352	15,9%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	102.478.374.624	95.839.328.104	-6,5%	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.231.456.374	2.854.476.164	-11,7%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.774.477.401	1.169.772.934	-34,1%		PASIVO NO CORRIENTE	36.812.258.077	27.312.447.494	-25,6%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.656.371.965	- 168.654.677	-9,6%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	521.897.961	625.386.576	19,8%
	ACTIVO NO CORRIENTE	22.688.379.200	17.975.426.785	-20,8%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	521.897.961	625.386.576	19,8%
13	CUENTAS POR COBRAR	768.389	250.215.927	32463,7%	29	OTROS PASIVOS	36.290.360.116	26.687.060.918	-26,5%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	335.925.513	355.679.315	5,9%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	36.289.620.116	26.686.320.918	-26,5%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	17.558.823.372	1.622.314	-100,0%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740.000	740.000	0,0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 17.893.980.496	- 107.085.702	-99,4%		TOTAL PASIVO	70.493.047.459	61.164.707.172	-13,2%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	8.604.107.499	4.463.228.594	-48,1%	3	PATRIMONIO			
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	19.275.507.105	6.855.709.877	-64,4%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	140.311.191.673	158.165.979.126	12,7%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 10.671.399.606	- 2.392.481.283	-77,6%	3105	CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	195.381.546.989	0,0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.083.503.312	13.261.982.264	-5,8%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 37.067.673.807	- 53.961.473.515	45,6%
1640	EDIFICACIONES	15.647.200.000	15.647.200.000	0,0%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 18.002.681.509	16.745.905.652	-191,0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	26.998.503	26.998.503	0,0%		TOTAL PATRIMONIO	140.311.191.673	158.165.979.126	12,7%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.733.862	44.733.862	0,0%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	210.804.239.132	219.330.686.298	4,0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.453.392.728	3.385.020.513	-2,0%					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000	83.616.000	0,0%					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5.098.667.989	- 5.496.003.614	7,8%					
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 73.769.792	- 429.583.000	482,3%					
	TOTAL ACTIVO	210.804.239.132	219.330.686.298	4,0%					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0,0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0,0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	32.545.267.825	42.549.344.722	30,7%	91	PASIVOS CONTINGENTES	21.041.263.498	21.703.141.644	3,1%
83	DEUDORAS DE CONTROL	35.975.772.612	12.899.171.391	-64,1%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	55.874.356.633	96.960.005.369	73,5%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	68.521.040.437	- 55.448.516.113	-19,1%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 76.915.620.131	- 118.663.147.013	54,3%

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ANDRADE
Representante Legal - Director General
C.C. No. 1.090.411.362 de Cúcuta

RAFAEL OSORIO CANTILLO
Profesional Especializado 222-05/Contador
C.C. No. 1.015.411.121 de Bogotá D.C.
T.P. No. 205734-T