

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

(Cifras en pesos)

| | MAYO/2022 | MAYO/2023 | PORC. NUM. VAR. NOTA | | MAYO/2022 | MAYO/2023 | PORC. NUM. VAR. NOTA |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | <u>181,625,029,705.83</u> | <u>190,224,983,849.00</u> | 4.53 | | <u>28,561,083,582.60</u> | <u>30,574,321,026.75</u> | -7.04 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 18,491,619,565.55 | 24,334,696,779.18 | 31.99 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 16,033,507,909.95 | 15,231,828,253.52 | 5 |
| 1105 CAJA | 1,643,300.00 | 1,606,045.00 | -2.28 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,126,682,122.73 | 1,080,609,056.96 | -4.08 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 18,489,976,265.55 | 24,333,090,734.18 | 31.6 | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 4,649,491,098.26 | 5,376,169,797.60 | -15.62 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 70,963,243.30 | 47,127,957.00 | -33.58 | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 44,968,730.00 | 66,541,812.00 | -47.97 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2,818,873.00 | 19,852,350.00 | 604.28 | 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS | 9,427,796,335.00 | 8,277,443,739.00 | 12.2 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 68,144,370.30 | 27,275,607.00 | -59.97 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 693,255,438.00 | 342,359,762.00 | 50.61 |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR | 773,081,529.94 | 708,367,407.28 | -8.37 | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1,174,972.00 | 1,174,972.00 | 0 |
| 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 773,081,529.94 | 708,367,407.28 | -8.37 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 90,139,213.96 | 87,529,113.96 | 2.89 |
| 15 INVENTARIOS | 26,289,985,202.00 | 29,916,981,443.00 | 13.79 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1,742,436,663.87 | 1,909,868,508.53 | -9.8 |
| 1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA | 26,343,734,202.00 | 29,916,981,443.00 | 13.56 | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1,739,890,506.87 | 1,907,322,351.53 | -9.62 |
| 1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | - 53,749,000.00 | .00 | -100 | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 2,546,157.00 | 2,546,157.00 | 0 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 135,999,380,165.04 | 135,217,810,262.54 | -.57 | 27 PROVISIONES | 319,289,640.00 | 506,020,642.00 | -58.48 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 223,876,648.00 | 464,203,006.00 | 107.34 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 319,289,640.00 | 506,020,642.00 | -58.48 |
| 1906 AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS | 7,279,863,202.00 | 7,628,464,374.00 | 4.79 | 29 OTROS PASIVOS | 10,465,849,368.78 | 12,926,603,622.70 | -23.51 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 26,269,598,825.00 | 22,854,094,187.00 | -13 | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 8,392,564,564.78 | 9,526,039,450.70 | -13.5 |
| 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 1,186,991.00 | 1,186,991.00 | 0 | 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 1,956,108,504.00 | 3,400,564,172.00 | -73.84 |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO | 102,061,919,838.65 | 104,164,807,331.13 | 2.06 | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 117,176,300.00 | .00 | 100 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 2,404,315,850.76 | 1,774,477,400.76 | -26.19 | | | | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 2,241,381,190.37 | - 1,669,423,027.35 | -25.51 | | | | |

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

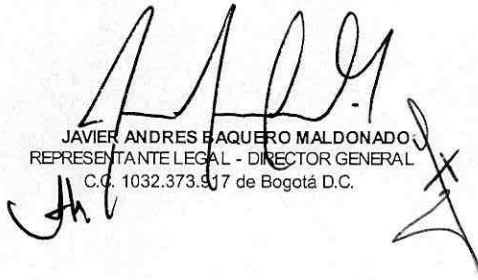
(Cifras en pesos)

| | MAYO/2022 | MAYO/2023 | PORC. NUM. VAR. NOTA | | MAYO/2022 | MAYO/2023 | PORC. NUM. VAR. NOTA | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| ACTIVO NO CORRIENTE | <u>22,569,531,714.27</u> | <u>24,310,824,880.91</u> | 7.71 | | <u>30,592,908,573.17</u> | <u>29,930,355,008.65</u> | -2.16 | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 921,278,715.55 | 520,543,153.34 | -43.49 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 363,793,946.27 | 652,278,122.75 | 79.29 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 298,284,782.35 | 209,678,400.94 | -23.7 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 363,793,946.27 | 652,278,122.75 | 79.29 |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 16,824,344,241.21 | 9,382,523,661.19 | -44.23 | 29 | OTROS PASIVOS | 30,229,114,626.90 | 29,278,076,885.90 | -3.14 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 16,201,350,308.01 | - 9,071,658,908.79 | -44 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 30,228,374,626.90 | 29,277,336,885.90 | -3.14 |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR | 7,389,282,210.23 | 10,039,960,138.22 | 35.97 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 740,000.00 | 740,000.00 | 0 |
| 1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 17,615,999,947.62 | 17,174,166,127.80 | -2.5 | | Total Pasivo | <u>59,153,992,155.77</u> | <u>60,504,676,035.40</u> | 2.28 |
| 1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) | - 10,226,717,737.39 | - 7,134,205,989.58 | -30.21 | 3 | PATRIMONIO | | | 6.19 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 14,258,970,788.49 | 13,750,321,589.35 | -3.56 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 145,040,569,264.33 | 154,031,132,694.51 | -10.6 |
| 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 | -10.26 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 38,432,598,899.09 | - 55,073,179,988.64 | -43.29 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 44,733,862.00 | 44,733,862.00 | 0 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - 11,908,378,825.94 | 13,722,765,693.79 | -216.23 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 3,390,573,821.00 | 3,453,392,728.00 | 1.85 | | Total Patrimonio | <u>145,040,569,264.33</u> | <u>154,031,132,694.51</u> | 6.19 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 83,616,000.00 | 83,616,000.00 | 0 | | Total Pasivo + Patrimonio | <u>204,194,561,420.10</u> | <u>214,535,808,729.91</u> | 6.19 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 4,739,064,605.51 | - 5,431,849,711.65 | -14.81 | | | | | |
| 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 198,173,792.00 | - 73,769,792.00 | -42.77 | | | | | |
| Total Activo | <u>204,194,561,420.10</u> | <u>214,535,808,729.91</u> | 5.06 | | | | | |

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

(Cifras en pesos)

| | MAYO/2022 | MAYO/2023 PORC. NUM. VAR. NOTA | | MAYO/2022 | MAYO/2023 PORC. NUM. VAR. NOTA | | |
|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------|--|---------------------|----------------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | .00 | .00 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | .00 | .00 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 49,353,458,132.69 | 32,611,015,713.16 -33.92 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 20,052,332,631.00 | 25,021,441,977.00 24.78 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 48,896,726,975.00 | 32,050,572,332.00 -34.45 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 20,052,332,631.00 | 25,021,441,977.00 24.78 |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 456,731,157.69 | 560,443,381.16 22.7 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 32,417,307,698.31 | 93,875,223,619.56 189.56 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 40,668,581,435.06 | 35,975,772,610.00 -11.53 | 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 59,013,504.58 | 59,013,504.58 0 |
| 8361 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 16,977,068,574.44 | 12,284,259,749.38 -27.54 | 9308 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | 32,357,837,506.73 | 93,815,753,427.98 189.93 |
| 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 | 456,687.00 0 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - 90,022,039,567.75 | - 68,586,788,323.16 -23.81 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 52,469,640,329.31 | - 118,896,665,596.56 126.6 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 49,353,458,130.47 | - 32,611,015,710.94 -33.92 | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 20,052,332,631.00 | - 25,021,441,977.00 24.78 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 40,668,581,437.28 | - 35,975,772,612.22 -11.53 | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | - 32,417,307,698.31 | - 93,875,223,619.56 189.56 |



JAVIER ANDRES BAQUERO MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL - DIRECTOR GENERAL
C.C. 1032.373.917 de Bogotá D.C.



Firmado digitalmente por
RAFAEL OSORIO CANTILLO
Fecha: 2023.07.12 10:33:33
-05'00'

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