

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

	MARZO/2023	JUNIO/2023	PORC. VAR.		MARZO/2023	JUNIO/2023	PORC. VAR.	
ACTIVO CORRIENTE	194,072,568,037.38	196,688,153,283.37	1.24		PASIVO CORRIENTE	30,131,205,215.43	31,547,485,069.99	-4.7
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,458,312,082.88	25,325,833,831.27	3.54	24 CUENTAS POR PAGAR	15,232,872,546.49	16,621,016,834.16	-9.11	
1105 CAJA	1,606,045.00	1,606,045.00	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,088,860,733.69	1,510,305,062.96	-38.7	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,456,706,037.88	25,324,227,786.27	3.54	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,221,672,720.84	6,221,490,305.24	-19.14	
13 CUENTAS POR COBRAR	84,847,859.18	46,470,208.00	-45.23	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	35,094,212.00	61,313,312.00	-74.71	
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53,670,087.00	19,852,350.00	-63.01	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	8,431,652,916.00	8,277,443,739.00	1.82	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,177,772.18	26,617,858.00	-14.92	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	380,532,678.00	432,250,829.00	-13.59	
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	782,860,466.03	701,397,045.34	-10.4	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,174,972.00	1,174,972.00	0	
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	782,860,466.03	701,397,045.34	-10.4	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73,884,313.96	117,038,613.96	-58.4	
15 INVENTARIOS	26,069,699,653.00	36,247,782,971.00	39.04	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,485,843,646.24	1,401,269,475.13	5.69	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	26,069,699,653.00	36,247,782,971.00	39.04	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,483,297,489.24	1,398,723,318.13	5.7	
19 OTROS ACTIVOS	142,676,847,976.29	134,366,669,227.76	-8.82	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,546,157.00	2,546,157.00	0	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	76,879,326.00	402,548,382.00	423.61	27 PROVISIONES	506,020,642.00	523,675,480.00	-3.48	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,151,320,352.00	6,927,441,268.00	-37.87	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	506,020,642.00	523,675,480.00	-3.48	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,761,098,937.00	22,484,986,950.00	-5.37	29 OTROS PASIVOS	12,906,468,380.70	13,001,523,280.70	-7.73	
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991.00	1,186,991.00	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,556,474,545.70	9,501,800,856.70	0.57	
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	107,576,035,713.30	104,448,044,189.70	-2.9	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,349,993,835.00	3,499,722,424.00	-4.66	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,774,477,400.76	1,774,477,400.76	0					
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,664,150,743.77	-1,672,015,953.70	0.47					

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2023


(Cifras en pesos)


	MARZO/2023	JUNIO/2023	PORC. VAR.		MARZO/2023	JUNIO/2023	PORC. VAR.
ACTIVO NO CORRIENTE	23,640,948,013.63	24,528,118,176.44	3.76	PASIVO NO CORRIENTE	30,993,048,417.90	29,480,729,452.08	-4.87
13 CUENTAS POR COBRAR	344,717,443.79	548,168,936.52	59.01	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	538,055,772.00	587,723,293.18	9.33
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	325,931,721.43	203,319,208.43	-37.61	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	538,055,772.00	587,723,293.18	9.33
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	17,907,795,267.30	7,916,059,969.54	-55.79	29 OTROS PASIVOS	30,454,992,645.90	28,893,006,158.90	-6.12
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 17,889,009,544.94	- 7,571,210,241.45	-57.67	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	30,454,252,645.90	28,892,266,158.90	-6.12
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	9,417,750,190.40	10,287,412,307.11	9.23	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740,000.00	740,000.00	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	20,079,142,616.78	16,883,355,637.76	-15.91	Total Pasivo	61,124,253,633.33	61,028,214,522.07	-0.16
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 10,661,392,426.38	- 6,595,943,330.65	-38.13	3 PATRIMONIO			2.29
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,878,480,379.44	13,692,536,932.81	-1.33	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	156,589,262,417.68	160,188,056,937.74	0
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	26,998,503.00	26,998,503.00	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 55,073,209,890.64	- 55,073,179,988.64	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,733,862.00	44,733,862.00	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	16,280,925,318.96	19,879,689,937.02	22.1
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,453,392,728.00	3,453,392,728.00	0	Total Patrimonio	156,589,262,417.68	160,188,056,937.74	2.29
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)	- 5,303,690,921.56	- 5,489,634,368.19	-3.5				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 73,769,792.00	- 73,769,792.00	0				
Total Activo	217,713,516,051.01	221,216,271,459.81	1.6	Total Pasivo + Patrimonio	217,713,516,051.01	221,216,271,459.81	2.29

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

	MARZO/2023	JUNIO/2023	PORC. VAR.		MARZO/2023	JUNIO/2023	PORC. VAR.		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	32,591,064,791.82	32,468,502,723.38	-37	91	PASIVOS CONTINGENTES	25,021,441,977.00	24,619,506,332.00	-15
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	32,050,572,332.00	31,898,551,844.00	-47	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25,021,441,977.00	24,619,506,332.00	-15
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	540,492,459.82	569,950,879.38	545	93	ACREEDORAS DE CONTROL	92,425,959,928.54	94,557,167,440.02	23
83	DEUDORAS DE CONTROL	35,975,772,610.00	35,642,586,253.74	-32	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59,013,504.58	59,013,504.58	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12,284,259,749.38	11,951,073,393.12	-21	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	92,366,489,736.96	94,497,697,248.44	23
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)	- 68,566,837,401.82	- 68,111,088,977.12	-66	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 117,447,401,905.54	- 119,176,673,772.02	-147
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 32,591,064,789.60	- 32,468,502,721.16	-37	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 25,021,441,977.00	- 24,619,506,332.00	-15
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 35,975,772,612.22	- 35,642,586,255.96	-32	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 92,425,959,928.54	- 94,557,167,440.02	23


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