

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2023	AGOSTO/2024 PORC. VAR.		AGOSTO/2023	AGOSTO/2024 PORC. VAR.
ACTIVO CORRIENTE	193,443,873,428.00	218,139,645,422.00 12.28		26,283,217,058.00	27,947,173,310.00 4.56
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,171,144,296.00	27,569,934,035.00 5.34	24 CUENTAS POR PAGAR	13,471,471,711.00	11,866,556,660.00 -11.91
1105 CAJA	1,606,045.00	1,754,090.00 9.21	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,198,837,330.00	1,035,776,478.00 -13.5
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,169,538,251.00	27,568,179,945.00 5.34	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,651,147,653.00	2,433,544,845.00 -8.2
13 CUENTAS POR COBRAR	47,321,094.00	646,434,429.00 1366.05	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	61,839,697.00	44,164,547.00 -28.58
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,233,350.00	1,471,074.00 -92.72	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	8,892,155,179.00	7,860,367,808.00 -11.6
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,087,744.00	644,963,355.00 2381.01	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	580,934,366.00	460,238,110.00 -20.77
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	698,623,379.00	62,804,429.00 -91.01	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,174,972.00	1,174,972.00 0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	698,623,379.00	62,804,429.00 -91.01	2460 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85,382,514.00	31,289,900.00 -63.35
15 INVENTARIOS	36,247,782,971.00	86,958,157,908.00 239.89	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,642,506,505.00	1,839,523,902.00 12
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	36,247,782,971.00	87,096,403,625.00 140.28	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,639,960,348.00	1,837,077,745.00 12.01
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	.00	-138,245,717.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,546,157.00	2,546,157.00 0
19 OTROS ACTIVOS	130,279,001,689.00	102,902,314,620.00 -21.01	27 PROVISIONES	523,675,480.00	459,470,651.00 -12.26
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	275,128,820.00	.00 -100	27C1 LITIGIOS Y DEMANDAS	523,675,480.00	459,470,651.00 -12.26
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	5,691,091,497.00	629,054,275.00 11.04	29 OTROS PASIVOS	13,645,563,361.00	13,781,522,597.00 1
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22,532,198,647.00	17,867,514,016.00 -20.7	29C2 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,786,040,999.00	10,598,666,710.00 8.3
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991.00	1,186,991.00 0	29C3 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,859,522,362.00	3,182,855,887.00 -17.53
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	101,779,395,734.00	84,390,320,083.00 -17.08			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	.00	14,239,255.00			

4



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
899.999.074-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

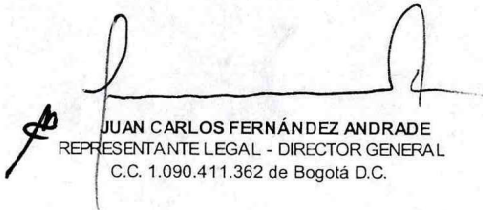
	AGOSTO/2023	AGOSTO/2024 PORC. VAR.		AGOSTO/2023	AGOSTO/2024 PORC. VAR.
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>25,025,897,863.00</u>	<u>13,798,700,379.00</u> / -44.86			
13 CUENTAS POR COBRAR	591,809,571.00	85,195,687.00 / -85.5	25	PASIVO NO CORRIENTE	<u>29,121,892,307.00</u>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	199,649,453.00	370,962,020.00 / 85.8	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	593,388,872.00 / 652,248,261.00 / 9.91
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,924,858,057.00	124,262.00 / -99.99	29	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	593,388,872.00 / 652,248,261.00 / 9.91
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 6,532,697,940.00	- 285,890,595.00 / -95.82	2902	OTROS PASIVOS	28,528,503,435.00 / 24,914,448,896.00 / -12.68
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	10,764,355,911.00	377,701,277.00 / -96.49	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	28,527,763,435.00 / 24,913,708,896.00 / -12.68
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16,983,254,488.00	475,706,066.00 / -97.19	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740,000.00 / 740,000.00 / 0
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 6,218,898,577.00	- 98,004,789.00 / -98.42		Total Pasivo	<u>58,405,109,365.00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,572,629,649.00	12,814,186,308.00 / -5.58			<u>53,513,870,967.00</u> / -8.37
1640 EDIFICACIONES	15,647,200,000.00	15,647,200,000.00 / 0	3	PATRIMONIO	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26,998,503.00	26,998,503.00 / 0	305	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	160,064,661,925.00 / 178,424,474,834.00 / 15.88
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,733,862.00	44,733,862.00 / 0	305	CAPITAL FISCAL	195,381,546,989.00 / 195,381,546,989.00 / 0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,453,392,728.00	3,451,753,909.00 / -0.4	309	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 55,022,955,336.00 / - 32,752,319,366.00 / -40.47
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83,616,000.00	83,616,000.00 / 0	310	RESULTADO DEL EJERCICIO	19,706,070,272.00 / 15,795,247,211.00 / -19.84
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,609,541,652.00	- 6,010,532,966.00 / 7.14		Total Patrimonio	<u>160,064,661,925.00</u>
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 73,769,792.00	- 429,583,000.00 / 482.32			<u>178,424,474,834.00</u> / 11.47
19 OTROS ACTIVOS	97,102,733.00	521,617,108.00 / 437.18			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,774,477,401.00	1,169,772,934.00 / -34.07			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,677,374,668.00	- 648,155,826.00 / -91.35			
Total Activo	<u>218,469,771,291.00</u>	<u>231,938,345,801.00</u> / 5.16		Total Pasivo + Patrimonio	<u>218,469,771,291.00</u>
					<u>231,938,345,801.00</u> / 11.47

3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2023	AGOSTO/2024 PORC. VAR.		AGOSTO/2023	AGOSTO/2024 PORC. VAR.		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	32,487,743,882.00	43,442,683,224.00 / 33.72	91	PASIVOS CONTINGENTES	24,619,506,332.00	15,993,922,640.00 / -35.03
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	31,898,551,844.00	42,761,796,536.00 / 34.05	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	24,619,506,332.00	15,993,922,640.00 / -35.07
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	589,192,038.00	630,386,688.00 / 5.56	93	ACREEDORAS DE CONTROL	96,007,530,535.00	90,477,994,496.00 / -5.75
83	DEUDORAS DE CONTROL	35,642,586,254.00	10,543,824,228.00 / -70.41	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59,013,505.00	59,013,505.00 / 0
8315	BIENES Y DERECHOS RETRADOS	.00	1,858,856,703.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	95,947,853,878.00	90,418,317,839.00 / -5.76
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11,951,073,393.00	8,235,722,839.00 / -30.83	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	663,152.00	663,152.00 / 0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23,691,512,861.00	409,244,686.00 / -98.27	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 120,627,036,867.00	- 106,471,917,136.00 / -11.73
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 68,130,330,136.00	- 53,986,507,452.00 / -20.75	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 24,619,506,332.00	- 15,993,922,640.00 / -35.03
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 32,487,743,880.00	- 43,442,683,221.00 / 33.72	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 96,007,530,535.00	- 90,477,994,496.00 / -5.75
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 35,642,586,256.00	- 10,543,824,230.00 / -70.41				


JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ANDRADE
 REPRESENTANTE LEGAL - DIRECTOR GENERAL
 C.C. 1.090.411.362 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