

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

| | DICIEMBRE/2023 | MARZO/2024 | PORC. VAR. | | DICIEMBRE/2023 | MARZO/2024 | PORC. VAR. |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | <u>201,355,259,514.20</u> | <u>205,293,634,980.71</u> | 1.02 | PASIVO CORRIENTE | <u>33,852,259,677.10</u> | <u>28,597,005,429.13</u> | -15.02 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 26,848,386,765.51 | 26,468,223,974.70 | -1.41 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 17,672,016,199.64 | 13,006,267,332.14 | -26.4 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 26,848,386,765.51 | 26,468,223,974.70 | -1.41 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 4,469,859,809.96 | 1,366,189,282.96 | -69.43 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 10,648,355.00 | 10,726,858.00 | .73 | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1,971,079,924.68 | 2,272,194,663.18 | -15.27 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,852,074.00 | 1,471,074.00 | -20.37 | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 66,552,276.00 | 64,321,994.00 | -3.33 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 8,796,281.00 | 9,255,784.00 | 5.22 | 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS | 10,350,897,451.00 | 8,911,251,069.00 | -13.0 |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR | 265,850,316.88 | 184,232,205.36 | -30.7 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 772,778,766.00 | 344,514,681.00 | -55.41 |
| 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 265,850,316.88 | 184,232,205.36 | -30.7 | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1,174,972.00 | 1,174,972.00 | 0 |
| 15 INVENTARIOS | 53,575,035,559.00 | 57,574,646,684.00 | 7.46 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 39,673,000.00 | 46,620,670.00 | -17.31 |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 53,713,281,276.00 | 57,712,892,401.00 | 7.44 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1,815,513,733.14 | 1,653,661,629.21 | -8.91 |
| 1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | - 138,245,717.00 | - 138,245,717.00 | 0 | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1,758,600,253.14 | 1,651,115,472.21 | -9.11 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 120,655,338,517.81 | 121,055,805,258.65 | .33 | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 56,913,470.00 | 2,546,157.00 | -95.62 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 103,991,603.00 | .00 | -100 | 27 PROVISIONES | 471,127,228.00 | 502,396,908.00 | -6.83 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 4,232,850,492.00 | 3,177,815,864.00 | -24.92 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 471,127,228.00 | 502,396,908.00 | -6.83 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 19,476,863,070.00 | 18,575,209,265.00 | -4.62 | 29 OTROS PASIVOS | 13,893,602,516.32 | 13,434,679,559.78 | -3.3 |
| 1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 1,186,991.00 | 1,186,991.00 | 0 | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 11,039,126,352.32 | 11,032,278,707.78 | .06 |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO | 95,839,328,104.69 | 98,435,204,327.54 | 2.7 | 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 2,854,476,164.00 | 2,402,400,852.00 | -15.83 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 1,169,772,934.00 | 1,169,772,934.00 | 0 | | | | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 168,654,676.88 | - 320,142,858.89 | 69.82 | | | | |
| 1986 ACTIVOS DIFERIDOS | .00 | 16,758,736.00 | | | | | |

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2024

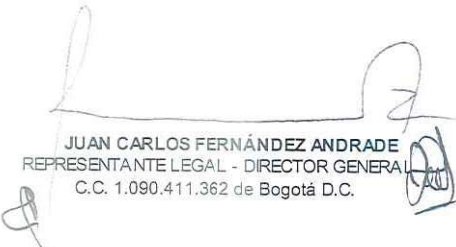
(Cifras en pesos)

| | DICIEMBRE/2023 | MARZO/2024 | PORC. VAR. | | DICIEMBRE/2023 | MARZO/2024 | PORC. VAR. |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE | 17,975,426,786.06 | 18,110,246,270.17 | 75 | PASIVO NO CORRIENTE | 27,312,447,493.51 | 26,341,871,973.14 | -3.55 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 250,215,926.77 | 194,162,310.70 | -22.4 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 625,386,575.90 | 585,557,277.53 | -6.36 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 355,679,314.46 | 909,379,760.62 | 155.67 | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 625,386,575.90 | 585,557,277.53 | -6.36 |
| 1386 DETERIORO A CUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 107,085,701.60 | - 715,217,449.92 | 597.89 | 29 OTROS PASIVOS | 26,687,060,917.61 | 25,756,314,695.61 | -3.48 |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR | 4,463,228,594.83 | 4,739,364,877.43 | 6.18 | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 26,686,320,917.61 | 25,755,574,695.61 | -3.48 |
| 1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 6,855,709,877.38 | 5,785,795,360.06 | -5.4 | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 740,000.00 | 740,000.00 | 0 |
| 1480 DETERIORO A CUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) | - 2,392,481,282.55 | - 1,046,430,482.63 | -51.28 | Total Pasivo | 61,164,707,170.61 | 54,938,877,402.27 | -10.17 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 13,261,982,264.46 | 13,176,719,082.04 | -0.64 | 3 PATRIMONIO | | | 0.51 |
| 1640 EDIFICACIONES | 15,647,200,000.00 | 15,647,200,000.00 | 0 | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 158,165,979,129.65 | 168,465,003,848.61 | 14.7 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 26,998,503.00 | 26,998,503.00 | 0 | 3105 CAPITAL FISCAL | 195,381,546,989.36 | 195,381,546,989.36 | 0 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 44,733,862.00 | 44,733,862.00 | 0 | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 53,961,473,514.65 | - 33,166,260,418.50 | -28.53 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 3,385,020,513.00 | 3,527,291,909.00 | 7.2 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 16,745,905,654.94 | 6,249,717,277.75 | -62.67 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 83,616,000.00 | 83,616,000.00 | 0 | Total Patrimonio | 158,165,979,129.65 | 168,465,003,848.61 | 6.51 |
| 1685 DEPRECIACIÓN A CUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 5,496,003,613.54 | - 5,723,538,191.96 | -4.14 | | | | |
| 1695 DETERIORO A CUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 429,583,000.00 | - 429,583,000.00 | 0 | | | | |
| Total Activo | 219,330,686,300.26 | 223,403,881,250.88 | 1.05 | Total Pasivo + Patrimonio | 219,330,686,300.26 | 223,403,881,250.88 | 0.51 |

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

| | DICIEMBRE/2023 | MARZO/2024 | PORC. VAR. | | DICIEMBRE/2023 | MARZO/2024 | PORC. VAR. | | |
|------|--|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|-------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | .00 | .00 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | .00 | .00 | | |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 42,549,344,721.81 | 42,459,735,539.76 | -21 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 21,703,141,644.00 | 24,466,075,762.00 | 12.73 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 41,925,608,945.00 | 41,813,275,170.00 | -26 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 21,703,141,644.00 | 24,466,075,762.00 | 12.73 |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 623,735,776.81 | 646,460,369.76 | 3.64 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 96,960,005,370.00 | 97,078,357,591.01 | 1.12 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 12,899,171,391.36 | 11,070,537,494.99 | -14.17 | 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 59,013,504.58 | 59,013,504.58 | 0 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 4,261,728,498.02 | 2,433,094,601.65 | -42.9 | 9308 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | 96,900,328,713.42 | 97,018,680,934.43 | 1.12 |
| 8361 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 8,228,198,207.00 | 8,228,198,207.00 | 0 | 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 663,152.00 | 663,152.00 | 0 |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 409,244,686.34 | 409,244,686.34 | 0 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 118,663,147,014.00 | - 121,544,433,353.01 | -24.2 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - 55,448,516,113.17 | - 53,530,273,034.75 | -34.9 | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 21,703,141,644.00 | - 24,466,075,762.00 | 12.73 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 42,549,344,719.59 | - 42,459,735,537.54 | -21 | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | - 96,960,005,370.00 | - 97,078,357,591.01 | 1.12 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 12,899,171,393.58 | - 11,070,537,497.21 | -14.17 | | | | | |


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