

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2024 PORC. VAR.		ENERO/2023	ENERO/2024 PORC. VAR.		
ACTIVO CORRIENTE	<u>191,965,115,945.38</u>	<u>201,466,628,772.18</u>	5%	PASIVO CORRIENTE	<u>28,286,089,338.22</u>	<u>29,812,562,753.50</u>	-5.2%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27,478,598,198.15	25,881,960,751.21	-5.8%	24 CUENTAS POR PAGAR	13,216,357,211.63	14,515,382,428.91	-9.8%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,478,598,198.15	25,881,960,751.21	-5.8%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,184,147,579.04	2,586,608,362.96	-119.4%
13 CUENTAS POR COBRAR	29,926,646.18	10,621,454.00	-64.5%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,072,273,516.63	2,055,574,505.95	-49.5%
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,818,873.00	1,471,074.00	-47.8%	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	34,787,752.00	62,083,676.00	-78.4%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,107,773.18	9,150,380.00	-66.2%	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	7,742,389,492.00	9,237,343,653.00	-19.3%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	777,024,809.84	267,824,298.05	-65.3%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	106,674,986.00	530,459,759.00	-207.2%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	777,024,809.84	267,824,298.05	-65.3%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,174,972.00	1,174,972.00	0%
15 INVENTARIOS	24,352,008,520.00	53,575,035,559.00	122%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74,908,913.96	42,137,500.00	43.7%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24,352,008,520.00	53,713,281,276.00	122.5%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,525,052,791.89	1,762,472,258.27	-15.6%
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	.00	- 138,245,717.00		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,522,506,634.89	1,759,926,101.27	-15.2%
19 OTROS ACTIVOS	139,327,557,771.21	121,731,186,709.92	-12.6%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,546,157.00	2,546,157.00	0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	172,834,432.00	57,600,379.00	-68.6%	27 PROVISIONES	551,486,272.00	471,127,228.00	14.6%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,802,184,415.00	3,791,131,241.00	-44.2%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	551,486,272.00	471,127,228.00	14.3%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29,391,646,301.00	19,164,673,755.00	-34.7%	29 OTROS PASIVOS	12,993,193,062.70	13,063,580,838.32	-5%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991.00	1,186,991.00	0%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,675,321,017.70	11,068,545,334.32	-14.2%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	102,844,279,553.40	97,767,081,951.01	-4.9%	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,317,872,045.00	1,995,035,504.00	39.8%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,774,477,400.76	1,169,772,934.00	-34.0%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,659,051,321.95	- 220,260,541.09	-66.7%				

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2024	PORC. VAR.		ENERO/2023	ENERO/2024	PORC. VAR.
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>22,986,641,854.90</u></b>	<b><u>18,005,407,727.20</u></b>	-21.67	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>36,285,017,392.75</u></b>	<b><u>26,691,897,683.77</u></b>	-26.43
13 CUENTAS POR COBRAR	102,536,264.76	250,219,186.79	144.02	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	526,940,729.85	548,170,540.16	4.02
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320,033,280.97	355,682,574.48	11.13	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	526,940,729.85	548,170,540.16	4.02
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	17,674,854,756.61	1,622,313.91	-99.99	29 OTROS PASIVOS	35,758,076,662.90	26,143,727,143.61	-26.88
1386 DETERIORO A CUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 17,892,351,772.82	- 107,085,701.60	-99.4	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	35,757,336,662.90	26,142,987,143.61	-26.88
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	8,871,221,288.74	4,564,860,179.65	-41.54	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740,000.00	740,000.00	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	19,538,606,341.19	6,957,341,462.20	-64.29	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>64,571,106,730.97</u></b> ✓	<b><u>56,504,460,437.27</u></b> ✓	-12.49
1480 DETERIORO A CUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 10,667,385,052.45	- 2,392,481,282.55	-27.27	3 <b>PATRIMONIO</b>			0.27
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,012,884,301.40	13,190,328,360.76	-5.86	31 <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	150,380,651,069.31	162,967,576,062.11	12.93
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	- 55,070,355,316.64	- 36,915,344,572.21	-32.98
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,733,862.00	44,733,862.00	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	10,069,459,396.59	4,501,373,644.96	-55.29
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,453,392,728.00	3,385,020,513.00	-1.97	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>150,380,651,069.31</u></b> ✓	<b><u>162,967,576,062.11</u></b> ✓	8.27
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83,616,000.00	83,616,000.00	0				
1685 DEPRECIACIÓN A CUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,169,286,999.60	- 5,567,657,517.24	-7.7				
1695 DETERIORO A CUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 73,769,792.00	- 429,583,000.00	-482.32				
<b>Total Activo</b>	<b><u>214,951,757,800.28</u></b> ✓	<b><u>219,472,036,499.38</u></b> ✓	2.1	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>214,951,757,800.28</u></b>	<b><u>219,472,036,499.38</u></b> ✓	0.27

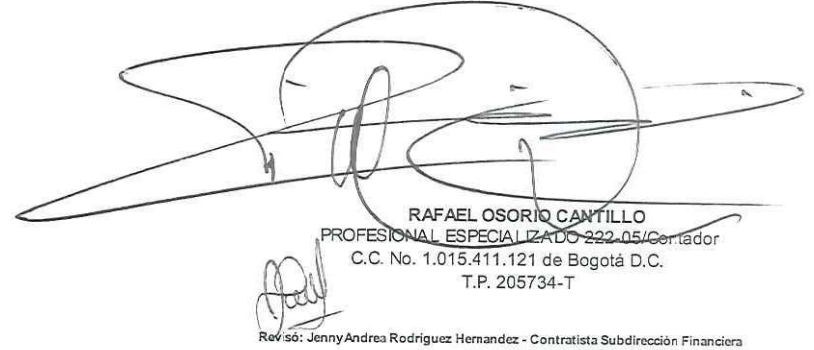
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A ENERO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2024 PORC. VAR.		ENERO/2023	ENERO/2024 PORC. VAR.
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	32,554,824,018.16 ✓	42,557,209,596.23 ✓ 30.72	91 PASIVOS CONTINGENTES	21,041,263,498.00 ✓	21,703,141,644.00 ✓ 3.14
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	32,033,454,740.00	41,925,608,945.00 30.88	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	21,041,263,498.00	21,703,141,644.00 3.14
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	521,369,278.16	631,600,651.23 21.14	93 ACREEDORAS DE CONTROL	58,812,308,630.32 ✓	95,813,319,900.43 ✓ 62.91
83 DEUDORAS DE CONTROL	35,975,772,610.00 ✓	12,903,358,953.78 ✓ -64.13	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59,013,504.58	59,013,504.58 0
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	.00	4,265,916,060.44	9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	58,752,838,438.74	95,753,643,243.85 62.97
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12,284,259,749.38	8,228,198,207.00 -33.91	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	456,687.00	663,152.00 45.2
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23,691,512,860.62	409,244,686.34 -58.27	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 79,853,572,128.32 ✓	- 117,516,461,544.43 ✓ 47.16
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 68,530,596,628.16 ✓	- 55,460,568,550.01 ✓ -19.97	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 21,041,263,498.00	- 21,703,141,644.00 3.14
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 32,554,824,015.94	- 42,557,209,594.01 30.72	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 58,812,308,630.32	- 95,813,319,900.43 62.91
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 35,975,772,612.22	- 12,903,358,956.00 -64.13			



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

Revisó: Jenny Andrea Rodríguez Hernández - Contratista Subdirección Financiera