

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
899.999.074-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2023	PORC. VAR.		FEBRERO/2022	FEBRERO/2023	PORC. VAR.	
ACTIVO CORRIENTE	<u>201,370,002,167.27</u>	<u>188,372,818,811.60</u>	<u>-6.0</u>		<u>24,430,201,792.74</u>	<u>28,610,861,236.47</u>	<u>-17.11</u>	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,480,174,873.93	23,702,137,105.57	35.59	24	CUENTAS POR PAGAR	13,809,522,288.37	13,922,913,185.95	-82
1105 CAJA	.00	1,606,045.00		2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	850,864,295.73	1,055,632,538.69	-24.06
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,480,174,873.93	23,700,531,060.57	35.58	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,580,195,130.68	4,434,267,032.30	3.18
13 CUENTAS POR COBRAR	43,643,980.10	96,093,815.66	-120.17	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	31,538,200.00	36,991,152.00	-17.28
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,818,873.00	53,670,087.00	1823.95	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7,770,873,396.00	8,119,331,663.00	-4.48
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40,825,107.10	42,423,728.66	3.91	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	470,388,083.00	199,697,514.00	57.54
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	803,069,117.38	780,310,066.74	-2.83	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,174,972.00	1,174,972.00	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	803,069,117.38	780,310,066.74	-2.83	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104,488,210.96	75,818,313.96	27.43
15 INVENTARIOS	41,508,837,934.00	24,455,508,911.00	-41.06	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,167,424,727.00	1,249,369,715.82	-7.01
1505 BIENES PRODUCIDOS	14,848,478,053.00	.00	-100	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,164,878,570.00	1,246,823,558.82	-7.03
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	26,714,108,881.00	24,455,508,911.00	-8.45	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,546,157.00	2,546,157.00	0
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 53,749,000.00	.00	-100	27	PROVISIONES	295,382,018.00	551,486,272.00	-86.7
19 OTROS ACTIVOS	141,534,276,261.86	139,338,768,912.63	-1.55	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	295,382,018.00	551,486,272.00	-86.7
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	94,573,385.00	116,499,303.00	23.18	29	OTROS PASIVOS	9,157,872,759.37	12,887,092,062.70	-40.72
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,451,720,734.00	11,008,010,048.00	-11.59	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,204,082,279.37	9,557,862,988.70	-18.5
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,370,783,924.00	24,867,414,965.00	-12.34	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	836,614,180.00	3,329,229,074.00	-297.94
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991.00	1,186,991.00	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	117,176,300.00	.00	100
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	100,596,072,465.80	103,232,651,591.41	2.62					
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2,248,740,269.76	1,774,477,400.76	-21.09					
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2,228,801,507.70	- 1,661,471,386.54	-25.45					

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
899.999.074-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A FEBRERO 28 DE 2023

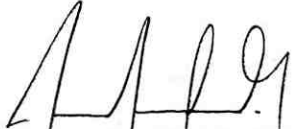
(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2023	PORC. VAR.		FEBRERO/2022	FEBRERO/2023	PORC. VAR.
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>21,696,344,315.98</u>	<u>23,314,762,497.50</u>	7.45	PASIVO NO CORRIENTE	<u>33,384,516,141.32</u>	<u>32,078,213,229.75</u>	-3.91
13 CUENTAS POR COBRAR	585,385,029.06	223,663,720.80	-41.73	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	332,747,763.42	529,044,430.85	58.99
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	332,524,704.81	322,994,727.36	-2.86	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	332,747,763.42	529,044,430.85	58.99
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16,487,173,675.02	17,791,277,769.58	7.9	29 OTROS PASIVOS	33,051,768,377.90	31,549,168,798.90	-4.54
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 16,234,313,350.77	- 17,890,608,776.14	-10.2	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	33,051,028,377.90	31,548,428,798.90	-4.54
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	6,667,347,718.51	9,141,999,387.28	37.11	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740,000.00	740,000.00	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16,930,796,102.78	19,806,946,441.12	16.98	Total Pasivo	<u>57,814,717,934.06</u>	<u>60,689,074,466.22</u>	4.97
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 10,263,448,384.27	- 10,664,947,053.84	-3.91	3 PATRIMONIO			-8.62
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,443,611,568.41	13,949,099,389.42	-3.42	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	165,251,628,549.19	150,998,506,842.88	-11.52
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	- 36,792,797,292.09	- 55,073,209,890.64	-49.68
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,733,862.00	44,733,862.00	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6,662,878,851.92	10,690,169,744.16	60.44
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,358,816,094.00	3,453,392,728.00	2.81	Total Patrimonio	<u>165,251,628,549.19</u>	<u>150,998,506,842.88</u>	-8.62
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83,616,000.00	83,616,000.00	0	Total Pasivo + Patrimonio	<u>223,066,346,483.25</u>	<u>211,687,581,309.10</u>	-5.62
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 4,522,666,098.59	- 5,233,071,911.58	-15.7				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 198,173,792.00	- 73,769,792.00	-37.27				
Total Activo	<u>223,066,346,483.25</u>	<u>211,687,581,309.10</u>	-5.1				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
899.999.074-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2023	PORC. VAR.		FEBRERO/2022	FEBRERO/2023	PORC. VAR.		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	12,550,914,702.69	32,563,800,539.16	159.45	91	PASIVOS CONTINGENTES	17,289,073,910.00	21,041,263,498.00	21.7
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	12,113,310,729.00	32,033,454,740.00	164.44	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	17,289,073,910.00	21,041,263,498.00	21.7
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	437,603,973.69	530,345,799.16	21.19	93	ACREEDORAS DE CONTROL	32,387,671,137.89	59,139,351,020.18	82.59
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	-27.64	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	32,328,200,946.31	59,079,880,828.60	82.75
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)	-53,219,496,137.75	-68,539,573,149.16	-28.78	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-49,676,745,047.89	-80,180,614,518.18	61.4
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-12,550,914,700.47	-32,563,800,536.94	159.45	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-17,289,073,910.00	-21,041,263,498.00	21.7
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)	-32,387,671,137.89	-59,139,351,020.18	82.59



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



Firmado digitalmente por
RAFAEL OSORIO CANTILLO
Fecha: 2023.03.23 15:18:01
-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