

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
NIT: 899.999.074-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	MARZO/2024	JUNIO/2024	PORC. VAR.		MARZO/2024	JUNIO/2024	PORC. VAR.
ACTIVO CORRIENTE	204,444,004,906.00	218,969,766,831.00	✓ 107	PASIVO CORRIENTE	28,597,006,429.00	32,466,696,014.00	✓ 114
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,468,223,975.00 ✓	27,099,912,142.00 ✓	102	24 CUENTAS POR PAGAR	13,006,267,332.00 ✓	17,112,035,658.00 ✓	131
1105 CAJA	.00	1,754,090.00		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,366,189,283.00	4,936,195,389.00	358
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,468,223,975.00	27,098,158,052.00	102	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,272,194,663.00	2,564,677,363.00	113
13 CUENTAS POR COBRAR	10,726,858.00 ✓	4,645,020,355.00 ✓	4322.71	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	64,321,994.00	57,808,140.00	89
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,471,074.00	1,471,074.00	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	8,911,251,069.00	9,053,938,019.00	101
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,255,784.00	4,643,549,281.00	5008.16	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	344,514,681.00	431,426,575.00	125
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	184,232,205.00 ✓	60,208,533.00 ✓	32.7	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,174,972.00	1,174,972.00	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	184,232,205.00	60,208,533.00	32.7	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46,620,670.00	66,815,200.00	143
15 INVENTARIOS	57,574,646,684.00 ✓	86,858,157,908.00 ✓	150	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,653,661,629.00 ✓	1,699,106,133.00 ✓	103
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	57,712,892,401.00	87,096,403,625.00	151	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,651,116,472.00	1,696,559,976.00	103
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 138,245,717.00	- 138,245,717.00	0	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,546,157.00	2,546,157.00	0
19 OTROS ACTIVOS	120,206,175,184.00	100,196,466,893.00	83.3	27 PROVISIONES	502,396,908.00 ✓	459,470,651.00 ✓	91
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,177,815,864.00	1,534,971,661.00	48.3	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	502,396,908.00	459,470,651.00	91
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18,575,209,265.00	18,074,399,220.00	97.3	29 OTROS PASIVOS	13,434,579,560.00 ✓	13,195,083,572.00 ✓	98
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991.00	1,186,991.00	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11,032,278,708.00	10,290,384,837.00	93
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	98,435,204,328.00	80,570,648,800.00	81.9	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,402,400,852.00	2,904,698,735.00	121
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	16,758,736.00	15,260,221.00	91				

4



BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
 NIT: 899.999.074-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2024


(Cifras en pesos)


	MARZO/2024	JUNIO/2024	PORC. VAR.		MARZO/2024	JUNIO/2024	PORC. VAR.
ACTIVO NO CORRIENTE	18,969,876,345.00	14,003,977,061.00	-25.98	PASIVO NO CORRIENTE	26,341,871,973.00	26,818,699,690.00	+1.86
13 CUENTAS POR COBRAR	194,162,311.00	85,054,308.00	-56.18	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	585,557,278.00	645,176,857.00	+10.18
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	909,379,761.00	370,954,603.00	-59.2	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	585,557,278.00	645,176,857.00	+10.18
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 715,217,450.00	- 285,890,595.00	-60.02	29 OTROS PASIVOS	25,756,314,596.00	25,173,422,734.00	-2.28
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	4,739,364,877.00	359,611,755.00	-92.41	29C2 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	25,755,574,596.00	25,172,682,734.00	-2.28
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECALDO	5,785,795,360.00	457,616,544.00	-92.08	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740,000.00	740,000.00	0
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 1,046,430,483.00	- 98,004,789.00	-90.63	Total Pasivo	54,938,877,402.00	58,284,295,604.00	+6.08
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,176,719,082.00	12,959,797,318.00	-1.64				
1640 EDIFICACIONES	15,647,200,000.00	15,647,200,000.00	0	3 PATRIMONIO			3.08
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26,998,503.00	26,998,503.00	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	168,465,003,849.00	174,679,447,288.00	+3.68
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,733,862.00	44,733,862.00	0	3105 CAPITAL FISCAL	195,381,546,989.00	195,381,546,989.00	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,527,291,909.00	3,451,753,909.00	-2.14	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 33,166,260,419.00	- 33,154,372,060.00	+0.03
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83,616,000.00	83,616,000.00	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	6,249,717,278.00	12,452,272,358.00	+98.24
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,723,538,192.00	- 5,864,921,956.00	-2.47	Total Patrimonio	163,465,003,849.00	174,679,447,288.00	+3.68
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 429,583,000.00	- 429,583,000.00	0				
19 OTROS ACTIVOS	849,630,075.00	599,503,980.00	-29.4				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,169,772,934.00	1,169,772,934.00	0				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 320,142,859.00	- 570,268,954.00	-78.1				
Total Activo	223,403,881,261.00	232,963,742,892.00	+4.27	Total Pasivo + Patrimonio	223,403,881,261.00	232,963,742,892.00	+3.68

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
NIT: 899.999.074-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	MARZO/2024	JUNIO/2024	PORC. VAR.		MARZO/2024	JUNIO/2024	PORC. VAR.		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00 ✓	.00 ✓	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00 ✓	.00 ✓		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	42,459,735,540.00 ✓	43,429,365,431.00 ✓	128	91	PASIVOS CONTINGENTES	24,466,075,762.00 ✓	15,993,922,640.00 ✓	-54.2
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	41,813,275,170.00	42,761,796,536.00	128	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	24,466,075,762.00	15,993,922,640.00	-34.2
8130	OTROS ACTIVOS CCNTINGENTES	646,460,370.00	667,568,895.00	126	93	ACREEDORAS DE CONTROL	97,078,357,591.00 ✓	95,263,393,985.00 ✓	-1.8
83	DEUDORAS DE CONTROL	11,070,537,495.00 ✓	10,640,078,574.00 ✓	-108	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59,013,505.00	59,013,505.00	0
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2,433,094,602.00	1,965,111,048.00	-19.23	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	97,018,680,834.00	95,203,717,323.00	-1.7
8351	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,228,198,207.00	8,255,722,839.00	.45	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	663,152.00	663,152.00	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	409,244,686.00	409,244,686.00	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 121,544,433,353.00 ✓	- 111,257,316,625.00 ✓	-8.6
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 53,530,273,035.00 ✓	- 54,069,444,004.00 ✓	1	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	- 24,466,075,762.00	- 15,993,922,640.00	-34.2
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 42,459,735,538.00	- 43,429,365,428.00	128	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 97,078,357,591.00	- 95,263,393,985.00	-1.8
8915	DEUDORAS DE CONTRCL POR CONTRA (CR)	- 11,070,537,497.00	- 10,640,078,576.00	-108					


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 