



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
899.999.074-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2024	SEPTIEMBRE/2024	PORC. VAR.		JUNIO/2024	SEPTIEMBRE/2024	PORC. VAR.
ACTIVO CORRIENTE	218,958,765,831.00	217,415,708,976.00	-2	PASIVO CORRIENTE	32,465,696,014.00	28,411,898,178.00	-12.49
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27,099,912,142.00	27,748,834,086.00	2.29	24 CUENTAS POR PAGAR	17,112,035,658.00	12,022,387,284.00	-24.74
1105 CAJA	1,754,090.00	1,754,090.00	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,936,195,389.00	923,113,199.00	-81.29
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,098,158,052.00	27,747,079,998.00	2.29	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,564,677,363.00	2,571,679,684.00	-0.27
13 CUENTAS POR COBRAR	4,645,020,355.00	646,995,279.00	-86.27	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	57,808,140.00	46,268,547.00	-19.88
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,471,074.00	1,471,074.00	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9,053,938,019.00	8,159,771,063.00	-9.47
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,643,549,281.00	645,524,205.00	-86.29	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	431,426,575.00	287,878,419.00	-33.27
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	60,208,533.00	64,121,004.00	6.48	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,174,972.00	1,174,972.00	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	60,208,533.00	64,121,004.00	6.48	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66,815,200.00	32,501,400.00	-51.26
15 INVENTARIOS	86,958,157,908.00	86,958,157,908.00	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,699,106,133.00	1,988,685,595.00	-17.04
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	87,096,403,625.00	87,096,403,625.00	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,696,559,976.00	1,986,139,438.00	-17.08
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	100,196,466,893.00	101,997,600,699.00	1.79	27 PROVISIONES	459,470,651.00	488,552,417.00	-6.52
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,534,971,661.00	100,584,905.00	-93.44	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	459,470,651.00	488,552,417.00	-6.52
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18,074,399,220.00	17,510,105,384.00	-3.12	29 OTROS PASIVOS	13,195,083,572.00	13,912,272,881.00	-5.42
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991.00	-1,186,991.00	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,290,384,837.00	10,598,988,536.00	-2.99
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	80,570,648,800.00	84,371,978,180.00	4.71	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,904,698,735.00	3,313,284,345.00	-14.04
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	15,260,221.00	13,745,239.00	-9.92				

4



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
899.999.074-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2024	SEPTIEMBRE/2024	POR C. VAR.		JUNIO/2024	SEPTIEMBRE/2024	POR C. VAR.
ACTIVO NO CORRIENTE	14,003,977,060.00	13,705,233,419.00	-2.13	PASIVO NO CORRIENTE	25,818,599,590.00	25,361,796,901.00	-1.79
13 CUENTAS POR COBRAR	85,064,008.00	90,730,377.00	106	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	645,176,857.00	656,137,399.00	159
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	370,954,603.00	378,662,510.00	207	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	645,176,857.00	656,137,399.00	159
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	188,318.00		29 OTROS PASIVOS	25,173,422,734.00	24,705,659,502.00	-185
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 285,890,595.00	- 288,120,451.00	37	2912 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	25,172,682,734.00	24,704,919,502.00	-158
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	359,611,755.00	386,765,530.00	756	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740,000.00	740,000.00	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	457,616,544.00	484,770,319.00	552	Total Pasivo	58,284,295,604.00	53,773,695,078.00	-7.75
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 98,004,789.00	- 98,004,789.00	0	3 PATRIMONIO			152
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,959,797,318.00	12,743,807,601.00	-168	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	174,679,447,288.00	177,347,247,317.00	24
1640 EDIFICACIONES	15,647,200,000.00	15,647,200,000.00	0	3105 CAPITAL FISCAL	195,381,546,989.00	195,381,546,989.00	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26,998,503.00	26,998,503.00	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 33,154,372,060.00	- 32,752,319,366.00	127
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,733,862.00	44,733,862.00	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	12,452,272,358.00	14,718,019,694.00	1879
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,451,753,909.00	3,451,753,909.00	0	Total Patrimonio	174,879,447,288.00	177,347,247,317.00	152
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83,616,000.00	83,616,000.00	0				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,864,921,956.00	- 6,080,911,674.00	345				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 429,583,000.00	- 429,583,000.00	0				
19 OTROS ACTIVOS	599,503,980.00	483,929,912.00	-1977				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,169,772,934.00	1,169,772,934.00	0				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 570,268,954.00	- 685,843,022.00	20.28				
Total Activo	232,963,742,892.00	231,120,942,395.00	-78	Total Pasivo + Patrimonio	232,963,742,892.00	231,120,942,395.00	152

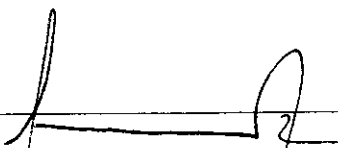


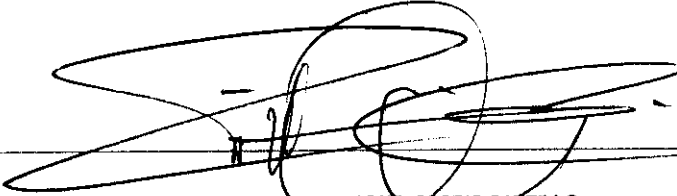
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
899.999.074-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2024	SEPTIEMBRE/2024	PORC. VAR.		JUNIO/2024	SEPTIEMBRE/2024	PORC. VAR.		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	43,429,365,431.00	43,426,389,672.00	0	91	PASIVOS CONTINGENTES	15,993,922,840.00	14,992,806,504.00	-25
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	42,761,796,536.00	42,745,502,984.00	-0	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	15,993,922,840.00	14,992,806,504.00	-25
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	667,568,895.00	680,886,888.00	100	93	ACREEDORAS DE CONTROL	95,263,393,985.00	89,472,212,592.00	-67
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,640,078,574.00	8,940,289,931.00	-18.87	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59,013,505.00	59,013,505.00	0
8315	BENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,965,111,048.00	1,870,108,409.00	-4.85	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	95,203,717,328.00	89,412,535,935.00	-6.08
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,265,722,839.00	6,660,936,836.00	-19.41	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)	- 111,257,316,625.00	- 104,465,019,096.00	-4.1
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 54,069,444,004.00	- 52,366,679,603.00	-3.14	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 15,993,922,640.00	- 14,992,806,504.00	-4.25
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 43,429,365,428.00	- 43,426,389,669.00	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 95,263,393,985.00	- 89,472,212,592.00	-6.07
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,640,078,576.00	- 8,940,289,934.00	-15.87					


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

2