

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2023	PORC. VAR.		ENERO/2022	ENERO/2023	PORC. VAR.	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>197,291,856,476.55</b>	<b>191,965,115,945.38</b>	<b>-2.68</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24,155,476,208.54</b>	<b>28,286,089,338.22</b>	<b>-17.1</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,809,973,668.17	27,478,598,198.15	63.46	24	CUENTAS POR PAGAR	13,556,000,791.17	13,216,357,211.63	2.5
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,809,973,668.17	27,478,598,198.15	63.46	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	846,576,736.73	1,184,147,579.04	-39.87
13 CUENTAS POR COBRAR	43,919,435.10	29,926,646.18	-31.86	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,382,042,122.48	4,072,273,516.63	7.96
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,818,873.00	2,818,873.00	0	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	30,460,100.00	34,787,752.00	-14.2
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,100,562.10	27,107,773.18	-34.04	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7,776,624,478.00	7,742,389,492.00	.44
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	804,034,637.93	777,024,809.84	-3.35	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	414,583,871.00	106,674,986.00	74.26
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	804,034,637.93	777,024,809.84	-3.35	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,174,972.00	1,174,972.00	0
15 INVENTARIOS	41,508,837,934.00	24,352,008,520.00	-41.33	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104,538,510.96	74,908,913.96	28.34
1505 BIENES PRODUCIDOS	14,848,478,053.00	.00	-100	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,364,570,801.00	1,525,052,791.89	-11.76
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	26,714,108,881.00	24,352,008,520.00	-8.84	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,362,024,644.00	1,522,506,634.89	-11.78
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 53,749,000.00	.00	-100	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,546,157.00	2,546,157.00	0
19 OTROS ACTIVOS	138,125,090,801.35	139,327,557,771.21	.87	27	PROVISIONES	295,382,018.00	551,486,272.00	-66.7
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	137,882,790.00	172,834,432.00	25.34	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	295,382,018.00	551,486,272.00	-66.7
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13,307,480,814.00	6,802,184,415.00	-48.88	29	OTROS PASIVOS	8,939,522,598.37	12,993,193,062.70	-45.34
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,603,772,920.30	29,391,646,301.00	2.75	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,209,404,896.37	9,675,321,017.70	-17.85
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991.00	1,186,991.00	0	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	612,941,402.00	3,317,872,045.00	-441.3
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	96,052,078,431.96	102,844,279,553.40	7.07	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	117,176,300.00	.00	100
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2,248,740,269.76	1,774,477,400.76	-21.09					
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2,226,051,415.67	- 1,659,051,321.95	-25.47					

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP**  
**899.999.074-4**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A ENERO 31 DE 2023**

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2023	PORC. VAR.		ENERO/2022	ENERO/2023	PORC. VAR.
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21,423,744,734.26</b>	<b>22,986,641,854.90</b>	7.29	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>33,423,321,414.32</b>	<b>36,285,017,392.75</b>	8.56
13 CUENTAS POR COBRAR	468,204,061.39	102,536,264.76	-78.1	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	331,053,036.42	526,940,729.85	59.17
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	332,417,885.33	320,033,280.97	-3.72	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	331,053,036.42	526,940,729.85	59.17
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16,371,192,187.14	17,674,854,756.61	7.96	29 OTROS PASIVOS	33,092,268,377.90	35,758,076,662.90	8.05
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16,235,406,011.08	-17,892,351,772.82	10.2	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	33,091,528,377.90	35,757,336,662.90	8.05
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	6,446,257,991.58	8,871,221,288.74	37.61	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740,000.00	740,000.00	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16,710,951,333.93	19,538,606,341.19	16.92	<b>Total Pasivo</b>	<b>57,578,797,622.86</b>	<b>64,571,106,730.97</b>	12.14
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-10,264,693,342.35	-10,667,385,052.45	3.82	3 <b>PATRIMONIO</b>			-6.67
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>14,509,282,681.29</b>	<b>14,012,884,301.40</b>	-3.42	31 <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>161,136,803,587.95</b>	<b>150,380,651,069.31</b>	-11.51
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	-36,806,168,154.79	-55,070,355,316.64	-49.62
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,733,862.00	44,733,862.00	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,561,424,753.38	10,069,459,396.59	293.11
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,358,816,094.00	3,453,392,728.00	2.81	<b>Total Patrimonio</b>	<b>161,136,803,587.95</b>	<b>150,380,651,069.31</b>	-6.67
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83,616,000.00	83,616,000.00	0	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>218,715,601,210.81</b>	<b>214,951,757,800.28</b>	-16.87
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4,456,994,985.71	-5,169,286,999.60	15.98				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-198,173,792.00	-73,769,792.00	-62.77				
<b>Total Activo</b>	<b>218,715,601,210.81</b>	<b>214,951,757,800.28</b>	-11.72				



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Caja de  
Vivienda Popular

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP

899.999.074-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2023	PORC. VAR.		ENERO/2022	ENERO/2023	PORC. VAR.		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	12,545,483,485.69	32,554,824,018.16	159.49	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 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	17,289,073,910.00	21,041,263,498.00	21.7
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	432,172,756.69	521,369,278.16	20.83	93	ACREEDORAS DE CONTROL	32,371,818,389.18	58,812,308,630.32	81.87
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	32,312,348,197.60	58,752,838,438.74	81.82
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)	-53,214,064,920.75	-68,530,596,628.16	28.78	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-49,660,892,299.18	-79,853,572,128.32	60.79
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-12,545,483,483.47	-32,554,824,015.94	159.49	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)	-32,371,818,389.18	-58,812,308,630.32	81.87

JAVIER ANDRES BAQUERO MALDONADO  
REPRESENTANTE LEGAL - DIRECTOR GENERAL  
C.C. #032.3731917 de Bogotá D.C.

Firmado digitalmente  
por RAFAEL OSORIO  
CANTILLO  
Fecha: 2023.03.17  
15:34:16 -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

Revisó: Jenny Andrea Rodriguez Hernandez - Contratista Subdirección Financiera