



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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A NOVIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2023	PORC. VAR.		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2023	PORC. VAR.
ACTIVO CORRIENTE	<u>186,335,261,700.28</u>	<u>192,648,847,852.30</u>	3.38	PASIVO CORRIENTE	<u>31,760,536,246.77</u>	<u>32,251,839,993.08</u>	-1.51
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,099,349,214.57	27,410,884,429.35	18.64	24 CUENTAS POR PAGAR	17,708,017,488.32	16,147,024,207.79	-8.81
1105 CAJA	1,643,300.00	1,606,045.00	-2.26	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,196,630,146.73	1,762,995,714.96	+47.33
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,097,705,914.57	27,409,278,384.35	18.66	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,777,009,992.63	3,767,859,138.37	-21.13
13 CUENTAS POR COBRAR	70,265,233.46	25,228,639.00	-64.09	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	36,563,552.00	66,077,912.00	+80.72
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,818,873.00	1,852,074.00	-34.29	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	11,204,821,461.00	10,093,430,368.00	-8.91
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67,446,360.46	23,376,565.00	-65.34	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	402,219,550.00	381,404,688.00	-5.17
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	772,418,059.15	482,449,454.48	-37.54	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,174,972.00	1,174,972.00	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	772,418,059.15	482,449,454.48	-37.54	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89,597,813.96	74,081,413.96	-17.31
15 INVENTARIOS	23,756,782,396.00	36,247,781,461.00	52.57	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,712,250,803.92	1,979,228,989.18	+15.54
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	23,810,531,396.00	36,247,781,461.00	52.23	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,709,704,646.92	1,976,682,832.18	+15.61
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	138,636,436,797.10	128,482,503,868.47	-7.32	27 PROVISIONES	546,617,494.00	476,780,067.00	-12.77
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	122,842,128.00	167,579,348.00	36.41	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	546,617,494.00	476,780,067.00	-12.77
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,703,160,872.00	4,718,296,650.00	-17.26	29 OTROS PASIVOS	11,783,650,459.53	13,648,806,729.11	+14.97
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,889,543,640.00	20,992,307,729.00	-27.33	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,506,023,912.53	10,352,531,196.11	+19.23
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991.00	1,186,991.00	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,277,626,547.00	3,296,275,533.00	+0.56
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	103,798,928,372.83	102,513,895,627.80	-1.23				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,774,477,400.76	1,774,477,400.76	0				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,653,692,607.49	- 1,685,239,878.09	-1.9				



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A NOVIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2023	PORC. VAR.		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2023	PORC. VAR.
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>24,866,735,690.96</u>	<u>25,037,185,284.37</u>	121	PASIVO NO CORRIENTE	<u>35,663,543,090.17</u>	<u>28,135,773,988.33</u>	-20.77
13 CUENTAS POR COBRAR	1,649,653,011.15	242,723,120.64	-49.23	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	433,468,989.27	579,558,067.43	33.7
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316,536,506.42	177,499,522.61	-43.92	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	433,468,989.27	579,558,067.43	33.7
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	17,436,192,372.69	3,955,497,998.74	-77.31	29 OTROS PASIVOS	35,230,074,101.90	27,556,215,920.90	-21.44
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 16,103,075,867.95	- 3,890,274,400.71	-75.84	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	35,229,334,101.90	27,555,475,920.90	-21.44
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	8,886,364,258.45	11,395,818,034.54	28.23	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740,000.00	740,000.00	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	19,020,184,475.11	14,465,827,388.56	-23.94	Total Pasivo	<u>67,414,079,335.94</u>	<u>60,387,613,981.41</u>	-10.42
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 10,133,820,216.66	- 3,070,009,354.02	-49.7				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,029,718,321.36	13,398,644,129.19	-4.49	3 PATRIMONIO			362
1640 EDIFICACIONES	15,647,200,000.00	15,647,200,000.00	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	143,486,907,955.30	157,298,419,155.26	-11.33
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26,998,503.00	26,998,503.00	0	3105 CAPITAL FISCAL	195,381,546,989.36	195,381,546,989.36	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,733,862.00	44,733,862.00	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 37,084,286,454.09	- 55,022,955,635.64	48.27
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,453,392,728.00	3,453,392,728.00	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 14,810,352,579.97	16,939,827,801.54	-14.27
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83,616,000.00	83,616,000.00	0	Total Patrimonio	<u>143,486,907,955.30</u>	<u>157,298,419,155.26</u>	362
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,028,048,979.64	- 5,783,527,171.81	-15.02				
1685 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 198,173,792.00	- 73,769,792.00	-45.77				
Total Activo	<u>210,900,987,291.24</u>	<u>217,686,033,136.67</u>	321	Total Pasivo + Patrimonio	<u>210,900,987,291.24</u>	<u>217,686,033,136.67</u>	9.02




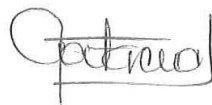
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Caja de
Vivienda Popular

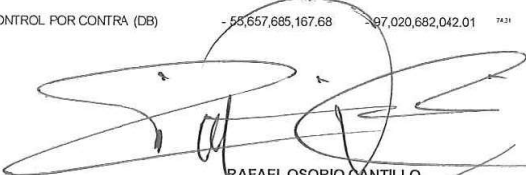
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A NOVIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2023	PORC. VAR.		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2023	PORC. VAR.	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	30,995,385,648.76	32,513,885,642.85	105	PASIVOS CONTINGENTES	20,384,019,163.00	24,060,515,297.00	118
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	30,492,768,945.00	31,898,551,844.00	105	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20,384,019,163.00	24,060,515,297.00	118
8150	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	502,616,703.76	615,333,798.85	122	ACREEDORAS DE CONTROL	55,657,685,167.68	97,020,682,042.01	173
83	DEUDORAS DE CONTROL	36,338,447,974.00	35,261,163,782.62	97	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59,013,504.58	59,013,504.58	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12,646,935,113.38	11,569,650,922.00	92	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	55,598,214,976.10	96,961,005,385.43	173
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23,691,512,860.62	23,691,512,860.62	0	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	456,687.00	663,152.00	145
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 67,333,833,622.76	- 67,775,049,425.47	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 76,041,704,330.68	- 121,081,197,339.01	158
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 30,995,385,648.54	- 32,513,885,640.63	105	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 20,384,019,163.00	- 24,060,515,297.00	118
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 36,338,447,976.22	- 35,261,163,784.84	97	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 55,657,685,167.68	- 97,020,682,042.01	173


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




RAFAEL OSORIO CANTILLO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-05/Contador
C.C. No. 1.015.441.121 de Bogotá D.C.
T.P. 205734-T

Revisó: Jenny Andrea Rodríguez Hernández - Contratista Subdirección Financiera