

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

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	PORC. VAR.		JUNIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	PORC. VAR.
ACTIVO CORRIENTE	<u>196,688,153,283.37</u>	<u>194,437,496,569.35</u>	-1.14	PASIVO CORRIENTE	<u>31,547,485,069.99</u>	<u>31,031,750,646.09</u>	-1.61
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,325,833,831.27	27,639,844,186.90	9.13	24 CUENTAS POR PAGAR	16,621,016,834.16	14,578,342,540.23	-12.28
1105 CAJA	1,606,045.00	1,606,045.00	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,510,305,062.96	1,236,224,515.96	-18.14
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,324,227,786.27	27,638,236,141.90	9.13	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,221,490,305.24	3,634,372,726.31	-41.58
13 CUENTAS POR COBRAR	46,470,208.00	43,746,579.00	-5.89	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	61,313,312.00	63,938,912.00	+4.29
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,852,350.00	20,233,350.00	1.91	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	8,277,443,739.00	9,309,008,405.00	+12.48
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,617,858.00	23,513,229.00	-11.66	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	432,250,829.00	262,844,695.00	-39.19
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	701,397,045.34	679,706,938.29	-3.09	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,174,972.00	1,174,972.00	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	701,397,045.34	679,706,938.29	-3.09	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117,038,613.96	70,778,313.96	-39.52
15 INVENTARIOS	36,247,782,971.00	36,247,781,461.00	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,401,269,475.13	1,784,929,388.50	+27.37
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	36,247,782,971.00	36,247,781,461.00	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,398,723,318.13	1,782,383,231.50	+27.42
19 OTROS ACTIVOS	134,366,669,227.76	129,826,417,404.16	-3.37	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,546,157.00	2,546,157.00	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	402,548,382.00	217,841,552.00	-45.98	27 PROVISIONES	523,675,480.00	476,780,067.00	-9.55
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,927,441,268.00	5,691,091,497.00	-17.94	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	523,675,480.00	476,780,067.00	-9.55
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22,484,986,950.00	22,202,863,637.00	-1.25	29 OTROS PASIVOS	13,001,523,280.70	14,191,698,650.36	+9.15
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991.00	1,186,991.00	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,501,800,856.70	10,678,834,410.36	+12.38
1926 DERECHOS EN FIDECOMISO	104,448,044,189.70	101,618,923,920.91	-2.7	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,499,722,424.00	3,512,864,240.00	+0.37
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,774,477,400.76	1,774,477,400.76	0				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1,672,015,953.70	- 1,679,967,594.51	-0.47				

Cartena

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

(Cifras en pesos)


	JUNIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	PORC. VAR.		JUNIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	PORC. VAR.	
ACTIVO NO CORRIENTE	24,528,118,176.44	24,971,255,348.43	1.0					
13 CUENTAS POR COBRAR	548,168,936.52	442,795,355.79	-19.22	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	587,723,293.18	595,731,631.43	1.35
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	203,319,208.43	205,655,870.29	1.14	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	587,723,293.18	595,731,631.43	1.35
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	7,916,059,969.54	6,322,934,897.78	-20.12	29	OTROS PASIVOS	28,893,006,158.90	28,323,204,881.90	-1.97
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 7,571,210,241.45	- 6,085,795,412.28	-19.61	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	28,892,266,158.90	28,322,464,881.90	-1.97
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	10,287,412,307.11	11,013,267,037.72	7.65	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740,000.00	740,000.00	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16,883,355,637.76	16,350,384,181.45	-3.15		Total Pasivo	61,028,214,522.07	59,950,687,159.42	-1.78
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 6,595,943,330.65	- 5,337,117,143.73	-19.08					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,692,536,932.81	13,515,192,954.92	-1.29	3	PATRIMONIO			-0.45
1640 EDIFICACIONES	15,647,200,000.00	15,647,200,000.00	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	160,188,056,937.74	159,458,064,758.36	-0.45
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	- 55,073,179,988.64	- 55,022,955,635.64	-0.09
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,453,392,728.00	3,453,392,728.00	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	19,879,689,937.02	19,099,473,404.64	-3.92
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83,616,000.00	83,616,000.00	0		Total Patrimonio	160,188,056,937.74	159,458,064,758.36	-0.45
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,489,634,368.19	- 5,666,978,346.08	-3.23					
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 73,769,792.00	- 73,769,792.00	0					
Total Activo	221,216,271,459.81	219,408,751,917.78	-0.81		Total Pasivo + Patrimonio	221,216,271,459.81	219,408,751,917.78	-0.45

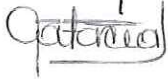
Carteado

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

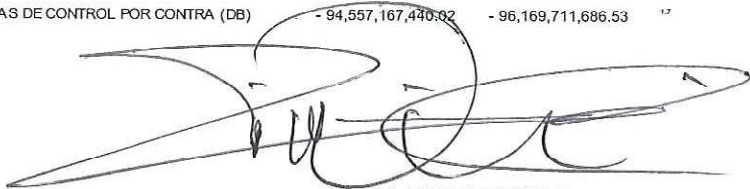
(Cifras en pesos)

	JUNIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	PORC. VAR.		JUNIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	PORC. VAR.		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	32,468,502,723.38	32,496,754,013.61	08	91	PASIVOS CONTINGENTES	24,619,506,332.00	24,060,515,297.00	-227
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	31,898,551,844.00	31,898,551,844.00	0	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	24,619,506,332.00	24,060,515,297.00	-227
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	569,950,879.38	598,202,169.61	455	93	ACREEDORAS DE CONTROL	94,557,167,440.02	96,169,711,686.53	17
83	DEUDORAS DE CONTROL	35,642,586,253.74	35,261,163,782.62	-107	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59,013,504.58	59,013,504.58	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11,951,073,393.12	11,569,650,922.00	-319	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	94,497,697,248.44	96,110,035,029.95	17
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	663,152.00	452
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 68,111,088,977.12	- 67,757,917,796.23	-51	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 119,176,673,772.02	- 120,230,226,983.53	-88
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 32,468,502,721.16	- 32,496,754,011.39	08	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 24,619,506,332.00	- 24,060,515,297.00	-227
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 35,642,586,255.96	- 35,261,163,784.84	-107	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 94,557,167,440.02	- 96,169,711,686.53	-17


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. 1.015.411.121 de Bogotá D.C.
T.P. 205734-T

Revisó: Jenny Andrea Rodríguez Hernández - Contratista Subdirección Financiera