

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2023	PORC. NUM. VAR. NOTA		MARZO/2022	MARZO/2023	PORC. NUM. VAR. NOTA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b><u>185,232,862,050.20</u></b>	<b><u>194,072,568,037.38</u></b>	<b>5.27</b>		<b><u>26,098,147,187.82</u></b>	<b><u>30,131,205,215.43</u></b>	<b>-18.45</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,876,108,817.47	24,458,312,082.88	36.82 4	24 CUENTAS POR PAGAR	14,976,803,223.45	15,232,872,546.49	-1.7 11
1105 CAJA	1,643,300.00	1,606,045.00	-2.26	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,065,384,335.73	1,088,860,733.69	-2.2
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,874,465,517.47	24,456,706,037.88	36.82	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,675,380,539.76	5,221,672,720.84	-11.88
13 CUENTAS POR COBRAR	48,533,346.30	84,847,859.18	74.82 5	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	35,710,600.00	35,094,212.00	1.72
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,818,873.00	53,670,087.00	1803.95	2430 SUBSIDIOS A SIGNADOS	8,482,023,388.00	8,431,652,916.00	.59
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,714,473.30	31,177,772.18	-31.79	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	604,623,727.00	380,532,678.00	37.06
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	803,334,146.04	782,860,466.03	-2.54 8	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,174,972.00	1,174,972.00	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	803,334,146.04	782,860,466.03	-2.54	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	112,505,660.96	73,884,313.96	34.32
15 INVENTARIOS	27,777,564,212.00	26,069,699,653.00	-6.14 7	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,277,828,303.00	1,485,843,646.24	-16.27 12
1505 BIENES PRODUCIDOS	1,487,579,010.00	.00	-100	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,275,282,146.00	1,483,297,489.24	-16.31
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	26,343,734,202.00	26,069,699,653.00	-1.04	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,546,157.00	2,546,157.00	0
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 53,749,000.00	.00	-100	27 PROVISIONES	319,289,640.00	506,020,642.00	-58.48 13
19 OTROS ACTIVOS	138,727,321,528.39	142,676,847,976.29	2.84 10	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	319,289,640.00	506,020,642.00	-58.48
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324,672,890.00	76,879,326.00	-76.32	29 OTROS PASIVOS	9,524,226,021.37	12,906,468,380.70	-35.51 14
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,756,795,960.00	11,151,320,352.00	14.29	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,203,314,918.37	9,556,474,545.70	-16.43
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,002,162,775.00	23,761,098,937.00	-15.14	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,203,734,803.00	3,349,993,835.00	-178.29
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991.00	1,186,991.00	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	117,176,300.00	.00	100
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	100,625,608,895.07	107,576,035,713.30	6.9				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	2,248,740,269.76	1,774,477,400.76	-21.09 9				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2,231,846,252.44	- 1,664,150,743.77	-26.43 9				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A MARZO 31 DE 2023

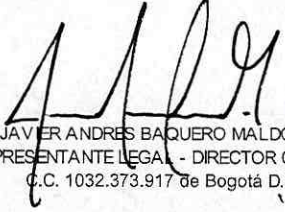
(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2023	PORC. NUM. VAR. NOTA		MARZO/2022	MARZO/2023	PORC. NUM. VAR. NOTA	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21,952,326,731.04</b>	<b>23,640,948,013.63</b>	7.89					
13 CUENTAS POR COBRAR	683,714,561.12	344,717,443.79	-49.59 5	25	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>32,800,760,446.17</b>	<b>30,993,048,417.90</b>	-5.51
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,527,793.60	325,931,721.43	8.65	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	352,012,047.27	538,055,772.00	52.85 12
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16,601,696,022.49	17,907,795,267.30	7.86	29	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	352,012,047.27	538,055,772.00	52.85
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 16,218,509,254.97	- 17,889,009,544.94	10.29	2902	OTROS PASIVOS	32,448,748,398.90	30,454,992,645.90	-6.14 14
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	6,897,665,357.45	9,417,750,190.40	36.53 8	2910	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	32,448,008,398.90	30,454,252,645.90	-6.14
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	17,154,040,743.07	20,079,142,616.78	17.05		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740,000.00	740,000.00	0
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 10,256,375,385.62	- 10,661,392,426.38	3.94		<b>Total Pasivo</b>	<b>58,898,907,633.99</b>	<b>61,124,253,633.33</b>	3.77
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,370,946,812.47	13,878,480,379.44	-3.42 8	3	<b>PATRIMONIO</b>			5.99
1640 EDIFICACIONES	15,647,200,000.00	15,647,200,000.00	0	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	156,932,397,094.27	140,308,337,098.72	-10.59 15
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	30,085,503.00	26,998,503.00	-10.26	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	- 38,449,149,895.09	- 55,073,209,890.64	-43.23
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,358,816,094.00	3,453,392,728.00	2.81	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8,646,115,947.02	16,280,925,318.96	-288.3
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83,616,000.00	83,616,000.00	0		<b>Total Patrimonio</b>	<b>148,286,281,147.25</b>	<b>156,589,262,417.68</b>	5.59
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 4,595,330,854.53	- 5,303,690,921.56	15.41					
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 198,173,792.00	- 73,769,792.00	-42.77					
<b>Total Activo</b>	<b>207,185,188,781.24</b>	<b>217,713,516,051.01</b>	5.09		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>207,185,188,781.24</b>	<b>217,713,516,051.01</b>	5.09

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2023	PORC. NUM. VAR. NOTA		MARZO/2022	MARZO/2023	PORC. NUM. VAR. NOTA		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	49,340,629,388.69	32,591,064,791.82	-33.94	91	PASIVOS CONTINGENTES	20,052,332,631.00	25,021,441,977.00	24.78
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	48,896,726,975.00	32,050,572,332.00	-34.45	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	20,052,332,631.00	25,021,441,977.00	24.78
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	443,902,413.69	540,492,459.82	21.75	93	ACREEDORAS DE CONTROL	32,387,143,342.05	92,425,959,928.54	185.37
83	DEUDORAS DE CONTROL	40,668,581,435.06	35,975,772,610.00	-11.83	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	32,327,673,150.47	92,366,489,736.96	185.71
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)	- 90,009,210,823.75	- 68,566,837,401.82	-23.82	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 52,439,475,973.05	- 117,447,401,905.54	123.86
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 49,340,629,386.47	- 32,591,064,789.60	-33.94	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 20,052,332,631.00	- 25,021,441,977.00	24.78
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 40,668,581,437.28	- 35,975,772,612.22	-11.83	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 32,387,143,342.05	- 92,425,959,928.54	185.37

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

  
Firmado digitalmente por  
RAFAEL OSORIO  
CANTILLO  
Fecha: 2023.04.26  
10:10:35 -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 Rodríguez Hernández - Contratista Subdirección Financiera