

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
NIT: 899.999.074 - 4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31-dic-2022	31-dic-2023
1.3.11 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.183	0
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.192.494	-1.000.092
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-998.883.131	-4.297.318.390
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.957.445.382	4.095.161.582
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-2.149.764.752	-1.224.537.510
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	69.239.565	0
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	-972.201.544	-995.335.388
2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	-117.909.021	-125.253.077
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-6.715.064.409	-4.527.401.642
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-621.957.109	-692.425.002
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-6.351.605.748	-7.380.608.452
2.9.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-428.496.745	-1.376.335.574
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.818.873	0
4.2.10 BIENES COMERCIALIZADOS	11.188.039.500	0
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS	13.270.040.525	15.522.020.438
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	3.556.391	3.127
5.1.11 GENERALES	-806.000	-94.000
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	-11.188.039.500	-160.004.334
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	-185.872.623	-1.512.045
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	0	0
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	802.761.331	-1.164.640.359

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	31-dic-2022	31-dic-2023
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.591.574.025	3.756.578.037
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5.591.574.025	3.756.578.037

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	31-dic-2022	31-dic-2023
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-1.153.173.046	-399.944.156
4.8.02 FINANCIEROS	648.563.424	1.635.404.204
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-504.609.622	1.235.460.048

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	1-ene-2022	1-ene-2023
1.1.05 CAJA	0	0
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.131.263.304	23.020.989.039
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	17.131.263.304	23.020.989.039
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	31-dic-2022	31-dic-2023
1.1.05 CAJA	0	0
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.020.989.039	26.848.386.765
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	23.020.989.039	26.848.386.765

VARIACIÓN NETA DEL DISPONIBLE	5.889.725.734	3.827.397.727
VARIACIÓN NETA DEL FLUJO DE EFECTIVO	5.889.725.734	3.827.397.727
BALANCE	0	0


JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ANDRADE
 Representante Legal - Director General
 C.C. No. 1.090.411.362 de Cúcuta


RAFAEL OSORIO CANTILLO
 Profesional Especializado 222-05/Contador
 C.C. No. 1.015.411.121 de Bogotá D.C.
 T.P. No. 205734-T