

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2023	PORC. VAR.		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2023	PORC. VAR.
ACTIVO CORRIENTE	187.895.442.203.85	193.353.797.789.31	2,8	PASIVO CORRIENTE	32.422.724.638.17	30.500.067.606.40	-5,28
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,947,071,255.75	27,106,136,619.40	13,19	24 CUENTAS POR PAGAR	18,389,974,866.23	14,923,356,822.48	18,85
1105 CAJA	1,643,300.00	1,606,045.00	-2,26	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,578,730,450.73	1,216,553,899.96	22,94
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,945,427,955.75	27,104,530,574.40	13,19	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,482,975,950.54	3,822,178,196.56	14,74
13 CUENTAS POR COBRAR	55,719,689.93	25,451,869.00	-54,32	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	35,697,352.00	65,747,312.00	-41,17
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,818,873.00	1,852,074.00	-34,29	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	11,588,400,077.00	9,352,329,301.00	19,29
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,900,816.93	23,599,795.00	-55,38	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	615,720,750.00	391,282,227.00	36,42
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	770,828,869.51	517,787,974.47	-32,82	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,174,972.00	1,174,972.00	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	770,828,869.51	517,787,974.47	-32,82	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87,275,313.96	74,090,913.96	15,1
15 INVENTARIOS	23,756,782,396.00	36,247,781,461.00	52,67	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,774,404,012.41	1,852,492,872.43	-4,39
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	23,810,531,396.00	36,247,781,461.00	52,23	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,771,947,855.41	1,849,946,715.43	-4,4
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	139,365,039,992.66	129,456,639,865.44	-7,1	27 PROVISIONES	546,617,494.00	476,780,067.00	12,77
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	149,763,411.00	163,854,361.00	9,4	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	546,617,494.00	476,780,067.00	12,77
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	5,835,995,549.00	5,334,953,261.00	-5,5	29 OTROS PASIVOS	11,711,638,266.53	13,247,437,844.49	-11,63
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29,668,225,208.00	21,667,146,468.00	-26,66	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,534,532,799.53	9,975,058,104.49	-14,65
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991.00	1,186,991.00	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,177,105,467.00	3,272,379,740.00	-2,99
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	103,579,315,127.10	102,197,668,335.42	-1,33				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,774,477,400.76	1,774,477,400.76	0				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,643,923,694.20	-1,682,646,951.74	2,35				

Carreón



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

(Cifras en pesos)


	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2023	PORC. VAR.		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2023	PORC. VAR.
ACTIVO NO CORRIENTE	24,134,548,122.28	25,106,560,015.68	4.02	PASIVO NO CORRIENTE	36,582,452,377.17	28,335,849,972.60	-22.22
13 CUENTAS POR COBRAR	1,529,600,769.63	362,033,710.92	-75.33	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	390,943,602.27	599,588,695.70	53.38
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314,336,966.21	203,355,740.02	-35.3	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	390,943,602.27	599,588,695.70	53.38
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	17,320,639,257.13	6,199,372,739.72	-64.2	29 OTROS PASIVOS	36,191,508,775.90	27,736,261,276.90	-23.04
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16,105,375,453.71	-6,040,694,768.82	-32.49	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	36,190,768,775.90	27,735,521,276.90	-23.04
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	8,628,355,070.85	11,288,602,908.98	30.53	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740,000.00	740,000.00	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	18,764,983,879.43	15,195,827,132.10	-19.02	Total Pasivo	69,005,177,016.34	58,835,917,579.00	-14.73
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-10,136,628,808.58	-3,907,224,223.12	-41.45	3 PATRIMONIO			11.6
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,976,592,281.80	13,455,923,395.68	-3.72	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	143,024,813,309.79	159,624,440,225.89	11.33
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	26,998,503.00	26,998,503.00	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-37,084,286,454.09	-55,022,955,635.64	-48.37
1665 MUJERLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,733,862.00	44,733,862.00	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-15,272,447,225.48	19,265,848,872.17	-225.14
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,333,062,167.00	3,453,392,728.00	3.61	Total Patrimonio	143,024,813,309.79	159,624,440,225.89	11.63
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83,616,000.00	83,616,000.00	0				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4,960,844,458.20	-5,726,247,905.32	-15.42				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-198,173,792.00	-73,769,792.00	-47.77				
Total Activo	212,029,990,326.13	218,460,357,804.89	3.03	Total Pasivo + Patrimonio	212,029,990,326.13	218,460,357,804.89	11.60

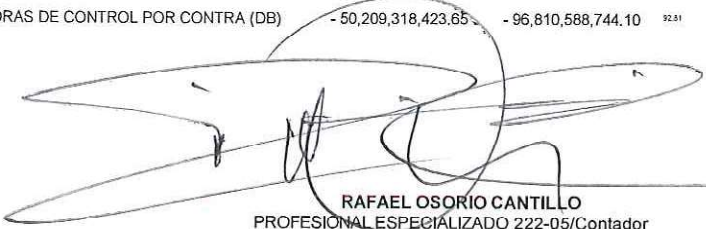
Justicia

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

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2023	PORC. VAR.		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2023	PORC. VAR.		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	30,987,037,445.19	32,505,614,780.92	4.9	91	PASIVOS CONTINGENTES	20,384,019,163.00	24,060,515,297.00	19.03
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	30,492,768,945.00	31,898,551,844.00	4.61	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	20,384,019,163.00	24,060,515,297.00	19.03
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	494,268,500.19	607,062,936.92	22.32	93	ACREEDORAS DE CONTROL	50,209,318,423.65	96,810,588,744.10	92.81
83	DEUDORAS DE CONTROL	36,338,447,974.00	35,261,163,782.62	-2.95	9306	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	-8.51	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	50,149,848,232.07	96,750,912,087.52	92.92
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	45.2
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 67,325,485,419.19	- 67,766,778,563.54	.65	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 70,593,337,586.65	- 120,871,104,041.10	71.22
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 30,987,037,442.97	- 32,505,614,778.70	4.9	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 20,384,019,163.00	- 24,060,515,297.00	19.03
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 36,338,447,976.22	- 35,261,163,784.84	-2.95	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 50,209,318,423.65	- 96,810,588,744.10	92.81


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