

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	MAYO/2023	MAYO/2024 PORC. VAR.		MAYO/2023	MAYO/2024 PORC. VAR.
ACTIVO CORRIENTE	<u>190,224,983,849.00</u>	<u>203,123,802,724.00</u> ✓ 5.3		<u>30,574,321,027.00</u>	<u>33,374,015,206.00</u> ✓ -9.15
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,334,696,779.00	26,741,184,939.00 ✓ 9.88	24 CUENTAS POR PAGAR	15,231,828,254.00	17,733,717,736.00 ✓ -18.42
1105 CAJA	1,606,045.00	1,754,090.00 9.21	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,080,609,057.00	4,896,093,601.00 -353.08
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,333,090,734.00	26,739,430,849.00 9.88	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,376,169,798.00	2,448,699,757.00 54.45
13 CUENTAS POR COBRAR	47,127,957.00	4,037,806,487.00 ✓ 8467.75	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	66,541,812.00	60,321,640.00 9.34
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,852,350.00	1,471,074.00 -92.88	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	8,277,443,739.00	9,931,460,182.00 -18.98
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,275,607.00	4,036,335,413.00 14698.33	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	342,359,762.00	349,510,784.00 -2.08
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	708,367,407.00	170,181,787.00 ✓ -75.87	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,174,972.00	1,174,972.00 0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	708,367,407.00	170,181,787.00 -75.87	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87,529,114.00	46,456,800.00 46.92
15 INVENTARIOS	29,916,981,443.00	57,574,646,584.00 ✓ 92.44	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,909,868,509.00	2,027,579,384.00 ✓ -6.16
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	29,916,981,443.00	57,712,892,401.00 92.81	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,907,322,352.00	2,025,033,227.00 -6.17
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	.00	-138,245,717.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,546,157.00	2,546,157.00 0
19 OTROS ACTIVOS	135,217,810,263.00	114,599,982,327.00 ✓ -15.24	27 PROVISIONES	506,020,642.00	502,396,908.00 ✓ -7.1
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	464,203,006.00	.00 -100	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	506,020,642.00	502,396,908.00 -7.1
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,628,464,374.00	1,618,899,760.00 -78.37	29 OTROS PASIVOS	12,926,603,623.00	13,110,321,178.00 ✓ -1.42
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22,854,094,187.00	18,140,827,437.00 -20.82	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,526,039,451.00	10,325,840,949.00 -8.59
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991.00	1,186,991.00 0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,400,564,172.00	2,784,480,229.00 18.11
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	104,164,807,331.00	94,186,123,227.00 -9.57			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,774,477,401.00	1,169,772,934.00 -34.07			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,669,423,027.00	-532,581,758.00 -68.00			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	.00	15,754,237.00			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	MAYO/2023	MAYO/2024 PORC. VAR.		MAYO/2023	MAYO/2024 PORC. VAR.
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>24,310,824,881.00</u>	<u>18,059,087,393.00</u> ✓ -25.71		<u>29,930,355,009.00</u>	<u>25,888,827,280.00</u> ✓ -13.5
13 CUENTAS POR COBRAR	520,543,153.00	194,155,095.00 ✓ -62.7	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	652,278,123.00 634,432,047.00 ✓ -12.73
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209,678,401.00	909,297,243.00 333.66	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	652,278,123.00 634,432,047.00 ✓ -12.73
1386 DETERIORO A CUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 9,071,658,909.00	- 715,142,148.00 92.11	29	OTROS PASIVOS	29,278,076,886.00 25,254,395,233.00 ✓ -13.74
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	10,039,960,138.00	4,834,597,031.00 ✓ -51.84	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	29,277,336,886.00 25,253,655,233.00 ✓ -13.74
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	17,174,166,128.00	5,480,342,350.00 68.08	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740,000.00 740,000.00 0
1480 DETERIORO A CUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 7,134,205,990.00	- 645,745,269.00 90.94		Total Pasivo	<u>60,504,676,035.00</u> <u>59,262,842,485.00</u> ✓ -205
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,750,321,589.00	13,030,335,207.00 ✓ -5.23	3	PATRIMONIO	
1640 EDIFICACIONES	15,647,200,000.00	15,647,200,000.00 0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	154,031,32,695.00 161,920,047,632.00 ✓ 15.61
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26,998,503.00	26,998,503.00 0	3105	CAPITAL FISCAL	195,381,546,989.00 195,381,546,989.00 ✓ 0
1655 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,733,862.00	44,733,862.00 0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 55,073,179,989.00 - 33,157,590,619.00 ✓ -39.79
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,453,392,728.00	3,451,753,909.00 -0.4	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,722,765,694.00 - 303,908,738.00 ✓ -102.21
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83,616,000.00	83,616,000.00 0		Total Patrimonio	<u>154,031,132,695.00</u> <u>161,920,047,632.00</u> ✓ 5.12
1635 DEPRECIACIÓN A CUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,431,849,712.00	- 5,794,384,067.00 6.87			
1635 DETERIORO A CUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 73,769,792.00	- 429,583,000.00 482.32			
Total Activo	<u>214,535,808,730.00</u>	<u>221,182,890,117.00</u> ✓ 3.09		Total Pasivo + Patrimonio	<u>214,535,808,730.00</u> <u>221,182,890,117.00</u> ✓ 5.12

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	MAYO/2023	MAYO/2024 PORC. VAR.		MAYO/2023	MAYO/2024 PORC. VAR.		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00 ✓	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00 ✓
81	ACTIVOS CONTINGENTES	32,611,015,713.00	42,474,088,919.00 ✓ 30.24	91	PASIVOS CONTINGENTES	25,021,441,977.00	24,466,075,762.00 ✓ -2.21
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	32,050,572,332.00	41,813,275,170.00 30.46	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	25,021,441,977.00	24,466,075,762.00 -2.21
819C	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	560,443,381.00	660,813,749.00 17.9	93	ACREEDORAS DE CONTROL	93,875,223,620.00	96,104,157,944.00 ✓ 2.37
83	DEUDORAS DE CONTROL	35,975,772,610.00	10,781,783,749.00 ✓ -70.03	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59,013,505.00	59,013,505.00 0
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	.00	2,144,340,855.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	93,815,753,428.00	96,044,481,287.00 2.37
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12,284,259,749.00	8,228,198,207.00 -33.01	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	456,687.00	663,152.00 45.2
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23,691,512,861.00	409,244,686.00 -98.27	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 118,896,665,597.00	- 120,570,233,706.00 ✓ 1.4
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 68,586,788,323.00	- 53,255,372,667.00 ✓ -22.35	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 25,021,441,977.00	- 24,466,075,762.00 -2.21
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 32,611,015,711.00	- 42,474,088,916.00 30.24	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 93,875,223,520.00	- 96,104,157,944.00 2.37
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 35,975,772,612.00	- 10,781,783,751.00 -70.03				

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL - DIRECTOR GENERAL
C.C. 1.C90.411.362 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