

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2025	SEPTIEMBRE/2025	PORC. VAR.		JUNIO/2025	SEPTIEMBRE/2025	PORC. VAR.
ACTIVO CORRIENTE	239,005,910,932.00	242,541,509,650.00	3.67	PASIVO CORRIENTE	25,366,296,296.00	26,663,676,177.00	-5.11
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24,592,981,277.00	16,321,857,926.00	-33.83	24 CUENTAS POR PAGAR	8,760,676,948.00	9,257,677,147.00	5.67
1105 CAJA	2,900,000.00	2,900,000.00	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	931,471,946.00	893,732,463.00	-4.06
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,590,081,277.00	16,318,957,926.00	-33.83	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,801,431,954.00	2,728,964,730.00	-2.58
13 CUENTAS POR COBRAR	3,588,600.00	18,210,606.00	487.65	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	52,497,872.00	48,955,472.00	-6.74
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,471,074.00	1,471,074.00	0	2430 SUBSIDIOS A SIGNADOS	4,591,406,357.00	5,325,286,565.00	15.98
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,117,526.00	16,739,532.00	690.52	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	312,453,000.00	227,151,458.00	-27.3
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	76,550,380.00	80,935,221.00	5.72	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,631,659.00	1,631,659.00	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	76,550,380.00	80,935,221.00	5.72	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69,784,160.00	31,954,800.00	-54.2
15 INVENTARIOS	157,956,819,670.00	159,182,730,665.00	.77	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,793,467,145.00	2,203,500,091.00	22.86
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	85,754,010,398.00	85,547,979,406.00	-.24	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,790,920,988.00	2,200,953,934.00	22.89
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	73,040,992,244.00	74,472,934,231.00	1.96	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,546,157.00	2,546,157.00	0
1580 DETERIORO A CUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 838,182,972.00	- 838,182,972.00	0	27 PROVISIONES	473,817,122.00	498,816,838.00	5.27
19 OTROS ACTIVOS	56,375,971,005.00	66,937,775,233.00	18.73	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	473,817,122.00	498,816,838.00	5.27
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	860,673,815.00	857,021,375.00	-.42	29 OTROS PASIVOS	14,338,335,082.00	14,703,682,100.00	2.54
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,873,171,412.00	28,750,197,110.00	44.66	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11,214,286,005.00	11,579,633,023.00	3.25
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991.00	1,186,991.00	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,124,049,077.00	3,124,049,077.00	0
1928 DERECHOS EN FIDECOMISO	35,631,689,093.00	37,321,635,045.00	4.74				
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	9,249,694.00	7,734,712.00	-16.37				

8

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - CVP
899.999.074-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2025	SEPTIEMBRE/2025 PORC. VAR.		JUNIO/2025	SEPTIEMBRE/2025 PORC. VAR.
ACTIVO NO CORRIENTE	13,427,045,968.00	13,260,118,219.00 -1.24	PASIVO NO CORRIENTE	24,467,210,139.00	24,161,107,352.00 -1.25
13 CUENTAS POR COBRAR	81,965,085.00	84,177,350.00 2.69	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	771,440,930.00	797,549,773.00 3.38
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	402,186,757.00	410,057,841.00 1.95	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	771,440,930.00	797,549,773.00 3.38
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	822,553.00	1,057,059.00 28.5	29 OTROS PASIVOS	23,695,769,209.00	23,363,557,579.00 -1.4
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 321,044,225.00	- 326,937,550.00 1.83	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	23,695,029,209.00	23,362,817,579.00 -1.4
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	411,247,641.00	440,545,062.00 7.12	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740,000.00	740,000.00 0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	504,402,130.00	533,899,551.00 5.8	Total Pasivo	49,833,506,435.00	50,824,783,528.00 1.99
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 93,154,489.00	- 93,154,489.00 0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,786,311,118.00	12,614,009,843.00 -1.34	3 PATRIMONIO		1.37
1640 EDIFICACIONES	15,647,200,000.00	15,647,200,000.00 0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	202,599,450,464.00	204,976,844,341.00 1.1
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26,998,503.00	33,135,928.00 22.73	3105 CAPITAL FISCAL	195,381,546,989.00	195,381,546,989.00 0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,733,862.00	44,733,862.00 0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,329,830,059.00	2,555,352,559.00 9.67
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,998,829,255.00	4,016,429,355.00 .44	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4,888,073,416.00	7,039,944,793.00 44.02
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	220,879,315.00	220,879,315.00 0	Total Patrimonio	202,599,450,464.00	204,976,844,341.00 1.17
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6,014,498,514.00	- 6,210,537,314.00 3.25			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,137,831,303.00	- 1,137,831,303.00 0			
19 OTROS ACTIVOS	147,522,123.00	121,385,963.00 -17.71			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	854,144,404.00	854,144,404.00 0			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 706,622,281.00	- 732,758,441.00 3.89			
Total Activo	252,432,956,899.00	255,801,627,869.00 1.33	Total Pasivo + Patrimonio	252,432,956,899.00	255,801,627,869.00 1.37

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2025	SEPTIEMBRE/2025 PORC. VAR.		JUNIO/2025	SEPTIEMBRE/2025 PORC. VAR.
8 Cuentas de Orden Deudoras	.00	.00	9 Cuentas de Orden Acreedoras	.00	.00
81 Activos Contingentes	45,075,362,793.00	43,562,579,515.00 -3.35	91 Pasivos Contingentes	13,813,733,351.00	13,784,216,959.00 -21
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	44,348,167,540.00	42,824,664,311.00 -3.43	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	13,813,733,351.00	13,784,216,959.00 -21
8190 Otros Activos Contingentes	727,195,253.00	737,915,204.00 1.47	93 Acreedoras de Control	63,863,490,399.00	61,887,489,575.00 -3.09
83 Deudoras de Control	7,677,236,859.00	7,680,483,764.00 .04	9306 Bienes Recibidos en Custodia	59,013,505.00	59,013,505.00 0
8315 Bienes y Derechos Retirados	2,614,410,981.00	2,617,657,887.00 .12	9308 Recursos Administrados en Nombre de Terceros	63,804,270,430.00	61,828,269,606.00 -3.09
8361 Responsabilidades en Proceso	4,677,571,679.00	4,677,571,679.00 0	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	206,465.00	206,465.00 0
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	385,254,199.00	385,254,199.00 0	99 Acreedoras por Contra (DB)	- 77,677,223,750.00	- 75,671,706,534.00 -2.58
89 Deudoras por Contra (CR)	- 52,752,599,652.00	- 51,243,063,280.00 -2.86	9905 Pasivos Contingentes por Contra (DB)	- 13,813,733,351.00	- 13,784,216,959.00 -21
8905 Activos Contingentes por Contra (CR)	- 45,075,362,793.00	- 43,562,579,515.00 -3.35	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	- 63,863,490,399.00	- 61,887,489,575.00 -3.09
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)	- 7,677,236,859.00	- 7,680,483,764.00 .04			

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL - DIRECTOR GENERAL
C.C. 1.090.411.362 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

Revisó: Jenny Andrea Rodríguez Hernández - Contratista Subdirección Financiera