

240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	20741339987,00	20558993126,00	13339726673,00	214632665440,00	193093014898,00	21539651542,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19709340125,00	6438141236,00	7008897744,00	19138583617,00	19138583617,00	0,00
1.1.05	CAJA	1273000,00	0,00	0,00	1273000,00	1273000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	1273000,00	0,00	0,00	1273000,00	1273000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19708067125,00	6438141236,00	7008897744,00	19137310617,00	19137310617,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	430276497,00	1128759411,00	1069767814,00	489268094,00	489268094,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	19277790628,00	5309381825,00	5939129930,00	18648042523,00	18648042523,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	784021890,00	522495127,00	152577305,00	2153939712,00	73817185,00	1080122527,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	186030489,00	43040154,00	20739039,00	208331604,00	73817185,00	134514419,00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	3616984,00	2933160,00	1217565,00	5332579,00	5332579,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	13685262,00	22316222,00	15035519,00	20965965,00	20965965,00	0,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	124987543,00	10164738,00	3465955,00	131686326,00	0,00	131686326,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43740700,00	7626034,00	1020000,00	50346734,00	47518641,00	2828093,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15859044731,00	354226490,00	131838266,00	16081432955,00	0,00	16081432955,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15859044731,00	354226490,00	131838266,00	16081432955,00	0,00	16081432955,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-15261053330,00	125228483,00	0,00	-15135824847,00	0,00	-15135824847,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-15261053330,00	125228483,00	0,00	-15135824847,00	0,00	-15135824847,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	5955862080,00	754134965,00	123352399,00	6586446464,00	789814707,00	579829939,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	794598139,00	20997579,00	25781011,00	789814707,00	789814707,00	0,00
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	794598139,00	20997579,00	25781011,00	789814707,00	789814707,00	0,00
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15494461826,00	636830874,00	97571388,00	16033721312,00	0,00	16033721312,00
1.4.77.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	15494461826,00	636830874,00	97571388,00	16033721312,00	0,00	16033721312,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-10333197885,00	96306512,00	0,00	-10236891373,00	0,00	-10236891373,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-10333197885,00	96306512,00	0,00	-10236891373,00	0,00	-10236891373,00
1.5	INVENTARIOS	39901797470,00	48400147,00	3606912,00	39946590705,00	39946590705,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	26594647427,00	48400147,00	3606912,00	26639440662,00	26639440662,00	0,00
1.5.10.02	TERRENOS	9415892444,00	147,00	3606912,00	9412285679,00	9412285679,00	0,00
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	17178754983,00	48400000,00	0,00	17227154983,00	17227154983,00	0,00
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	13360899043,00	0,00	0,00	13360899043,00	13360899043,00	0,00
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	13360899043,00	0,00	0,00	13360899043,00	13360899043,00	0,00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-53749000,00	0,00	0,00	-53749000,00	0,00	0,00
1.5.80.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-53749000,00	0,00	0,00	-53749000,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14821286113,00	96904480,00	25491517,00	14662699076,00	0,00	14662699076,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	48452240,00	48452240,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	8650000,00	8650000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	39802240,00	39802240,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	15647200000,00	0,00	0,00	15647200000,00	0,00	15647200000,00
1.6.40.02	OFICINAS	15647200000,00	0,00	0,00	15647200000,00	0,00	15647200000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	21435503,00	8650000,00	0,00	30085503,00	0,00	30085503,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14593503,00	0,00	0,00	14593503,00	0,00	14593503,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	6842000,00	8650000,00	0,00	15492000,00	0,00	15492000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41610662,00	0,00	0,00	41610662,00	0,00	41610662,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	41610662,00	0,00	0,00	41610662,00	0,00	41610662,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3154732649,00	39802240,00	0,00	3194534889,00	0,00	3194534889,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	575766253,00	0,00	0,00	575766253,00	0,00	575766253,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2578966396,00	39802240,00	0,00	2618768636,00	0,00	2618768636,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83616000,00	0,00	0,00	83616000,00	0,00	83616000,00
1.6.75.02	TERRESTRE	83616000,00	0,00	0,00	83616000,00	0,00	83616000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3999481990,00	207039277,00	0,00	-4176521267,00	0,00	-4176521267,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2729622071,00	0,00	60676182,00	-2790298253,00	0,00	-2790298253,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-16994156,00	0,00	1160638,00	-18154796,00	0,00	-18154796,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-19531332,00	0,00	1082450,00	-20613782,00	0,00	-20613782,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1172101094,00	0,00	141754486,00	-131385580,00	0,00	-131385580,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-31233335,00	0,00	2365521,00	-33598856,00	0,00	-33598856,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-157826711,00	0,00	0,00	-157826711,00	0,00	-157826711,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-73769792,00	0,00	0,00	-73769792,00	0,00	-73769792,00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-84056919,00	0,00	0,00	-84056919,00	0,00	-84056919,00
1.9	OTROS ACTIVOS	126241092309,00	12698917171,00	5795800796,00	133144208684,00	133144208684,00	0,00

240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	244932699,00	158684055,00	141995342,00	261621412,00	261621412,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	244932699,00	158684055,00	141995342,00	261621412,00	261621412,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	97672115,00	4089736636,00	71692044,00	4115716707,00	4115716707,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	92672115,00	4085385036,00	62340444,00	4115716707,00	4115716707,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	5000000,00	4351600,00	9351600,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24317380306,00	3400163055,00	2677659094,00	25039884267,00	25039884267,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	24317380306,00	3400163055,00	2677659094,00	25039884267,00	25039884267,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1186991,00	0,00	0,00	1186991,00	1186991,00	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1186991,00	0,00	0,00	1186991,00	1186991,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	101314415452,00	5050333425,00	2704136415,00	103660612462,00	103660612462,00	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	101314415452,00	5050333425,00	2704136415,00	103660612462,00	103660612462,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2827060740,00	0,00	0,00	2827060740,00	2827060740,00	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	2827060740,00	0,00	0,00	2827060740,00	2827060740,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2561555994,00	0,00	200317901,00	-2761873895,00	-2761873895,00	0,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-2561555994,00	0,00	200317901,00	-2761873895,00	-2761873895,00	0,00
2	PASIVOS	61778172647,00	20765885470,00	17861608065,00	58873895242,00	28862713233,00	3001182009,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17862948457,00	15260705310,00	13117940655,00	15720183802,00	15720183802,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1708926591,00	963053329,00	9761589991,00	1839983253,00	1839983253,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	22271269,00	1265049194,00	1268367502,00	25589577,00	25589577,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	168665522,00	8365484135,00	849322489,00	1814393676,00	1814393676,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4447884519,00	342857548,00	297767235,00	4402794206,00	4402794206,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	105190285,00	332026630,00	271512958,00	44676613,00	44676613,00	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4342694294,00	10830918,00	26254277,00	4358117593,00	4358117593,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	98438928,00	212382597,00	202187440,00	88243771,00	88243771,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	77381387,00	57656943,00	51742600,00	71467044,00	71467044,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21057541,00	47284582,00	43003768,00	16776727,00	16776727,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	3475765,00	1475765,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	15860509,00	15860509,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	71478232,00	71478232,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	6746670,00	6746670,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	11879896,00	11879896,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	10992364745,00	3881031520,00	1761738130,00	8873071355,00	8873071355,00	0,00
2.4.30.01	VIVIENDA	10992364745,00	3881031520,00	1761738130,00	8873071355,00	8873071355,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	261747000,00	1016466231,00	956225026,00	201505795,00	201505795,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	17746000,00	105151421,00	90362421,00	2957000,00	2957000,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	5814000,00	42469159,00	46109159,00	9454000,00	9454000,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	572000,00	1716000,00	1716000,00	572000,00	572000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	308000,00	1072205,00	1646205,00	882000,00	882000,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	108474000,00	26424022,00	224465022,00	71515000,00	71515000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9602000,00	47582437,00	43410437,00	5430000,00	5430000,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	1629000,00	1629000,00	1629000,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	45974000,00	103447944,00	81661715,00	24187771,00	24187771,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	73257000,00	453603043,00	465225067,00	84879024,00	84879024,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	353586674,00	177434085,00	138432833,00	314585422,00	314585422,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	268345374,00	21690285,00	7468673,00	254124762,00	254124762,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	85241300,00	89807900,00	59084500,00	54517900,00	54517900,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	65935900,00	71878660,00	5942760,00	5942760,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1865586842,00	1661357692,00	1729062889,00	1933292039,00	1540649434,00	392642605,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1387403278,00	1565591263,00	1711311914,00	1533123929,00	1533123929,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	1036250652,00	1036250652,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	186603835,00	8779436,00	99326040,00	277150439,00	277150439,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	15774000,00	4999620,00	13935478,00	24709858,00	24709858,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	402728681,00	72266895,00	67491573,00	397953359,00	397953359,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	290465004,00	60258718,00	58257723,00	288464009,00	288464009,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	14185631,00	26191417,00	21235379,00	9229593,00	9229593,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	242208167,00	11166445,00	109252127,00	340293849,00	340293849,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	6926393,00	21020413,00	26381227,00	74687207,00	74687207,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	4557500,00	11904000,00	11240200,00	3893700,00	3893700,00	0,00

240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

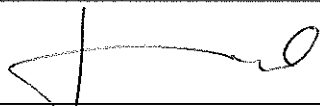
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	55469975,00	141786675,00	129650775,00	43334075,00	43334075,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	39370592,00	100535892,00	91859740,00	30694440,00	30694440,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	66713500,00	70431100,00	46431000,00	42713400,00	42713400,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	478183564,00	95766429,00	17750975,00	400168110,00	7525505,00	392642605,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	135940632,00	77993239,00	6374706,00	64322099,00	0,00	64322099,00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	342242932,00	17773190,00	11376269,00	335846011,00	7525505,00	328320506,00
2.7	PROVISIONES	286099122,00	1431,00	13445289,00	299542980,00	299542980,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	286099122,00	1431,00	13445289,00	299542980,00	299542980,00	0,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	286099122,00	1431,00	13445289,00	299542980,00	299542980,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	41763538226,00	3843821037,00	3001159232,00	40920876421,00	11302337017,00	29618539404,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	39139836220,00	3843821037,00	3001159232,00	38297174415,00	8679375011,00	29617799404,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	39139836220,00	3843821037,00	3001159232,00	38297174415,00	8679375011,00	29617799404,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1629609570,00	0,00	0,00	1629609570,00	1628869570,00	740000,00
2.9.10.07	VENTAS	1629609570,00	0,00	0,00	1629609570,00	1628869570,00	740000,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	994092436,00	0,00	0,00	994092436,00	994092436,00	0,00
2.9.90.02	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	994092436,00	0,00	0,00	994092436,00	994092436,00	0,00
3	PATRIMONIO	140988484561,00	165685,00	151902677,00	141140221553,00	0,00	141140221553,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	140988484561,00	165685,00	151902677,00	141140221553,00	0,00	141140221553,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	195381546989,00	0,00	0,00	195381546989,00	0,00	195381546989,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	195381546989,00	0,00	0,00	195381546989,00	0,00	195381546989,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-54393062428,00	165685,00	151902677,00	-54241325436,00	0,00	-54241325436,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	21171724653,00	165685,00	139784477,00	21311343445,00	0,00	21311343445,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-75564787081,00	0,00	12118200,00	-75552668881,00	0,00	-75552668881,00
4	INGRESOS	33773143629,00	115981857,00	28568037148,00	58225198920,00	0,00	58225198920,00
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	21657142,00	21657142,00	0,00	21657142,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	21657142,00	21657142,00	0,00	21657142,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	21657142,00	21657142,00	0,00	21657142,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	31280735096,00	95547499,00	23121195478,00	54306383075,00	0,00	54306383075,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	31280735096,00	95547499,00	23121195478,00	54306383075,00	0,00	54306383075,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	6746012366,00	0,00	3099262200,00	9845274566,00	0,00	9845274566,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	24534722730,00	95547499,00	20021933278,00	44461108509,00	0,00	44461108509,00
4.8	OTROS INGRESOS	2492408533,00	20434358,00	1425184528,00	3897158703,00	0,00	3897158703,00
4.8.02	FINANCIEROS	2044831463,00	14422758,00	1057048388,00	3087457093,00	0,00	3087457093,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	65637162,00	0,00	34811674,00	100448836,00	0,00	100448836,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	1249845274,00	8480950,00	657828454,00	1899192778,00	0,00	1899192778,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	729349027,00	5941808,00	364391227,00	1087798446,00	0,00	1087798446,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	17033,00	17033,00	0,00	17033,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	261403772,00	6011600,00	146601143,00	401993315,00	0,00	401993315,00
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	103714040,00	0,00	0,00	103714040,00	0,00	103714040,00
4.8.08.25	SOBRANTES	5776,00	0,00	19821,00	25597,00	0,00	25597,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	154673494,00	6011600,00	143801840,00	292463734,00	0,00	292463734,00
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	499509,00	0,00	2777586,00	3277095,00	0,00	3277095,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2510952,00	0,00	1895,00	2512848,00	0,00	2512848,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	186173298,00	0,00	221534997,00	407708295,00	0,00	407708295,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	90880128,00	0,00	125228484,00	216108612,00	0,00	216108612,00
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	95293170,00	0,00	96306513,00	191599683,00	0,00	191599683,00
5	GASTOS	29126400850,00	17403632638,00	2923384213,00	43606649275,00	0,00	43606649275,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6233915579,00	3121740776,00	14066978,00	9341589377,00	0,00	9341589377,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2114931016,00	1026134567,00	1,00	3141065582,00	0,00	3141065582,00
5.1.01.01	SUELDOS	1335698992,00	669036293,00	0,00	2004735285,00	0,00	2004735285,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4940905,00	1025374,00	0,00	5966279,00	0,00	5966279,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	229299239,00	106270250,00	0,00	335569489,00	0,00	335569489,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	444122612,00	214510139,00	0,00	658632751,00	0,00	658632751,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	76616294,00	22499436,00	1,00	99115729,00	0,00	99115729,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	10457331,00	5404317,00	0,00	15861648,00	0,00	15861648,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	13795643,00	7388758,00	0,00	21184401,00	0,00	21184401,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1746117,00	1757283,00	0,00	3503400,00	0,00	3503400,00

24011001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	1746117,00	1757283,00	0,00	3503400,00	0,00	3503400,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	597291657,00	279574891,00	400,00	876866148,00	0,00	876866148,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	110329500,00	46431000,00	400,00	156760100,00	0,00	156760100,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	193060032,00	92252916,00	0,00	285312948,00	0,00	285312948,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	21539200,00	11240200,00	0,00	32779400,00	0,00	32779400,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	154844025,00	75299025,00	0,00	230143050,00	0,00	230143050,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	117518900,00	54351750,00	0,00	171870650,00	0,00	171870650,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	140062000,00	59084500,00	600,00	199145900,00	0,00	199145900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	84035800,00	35448000,00	300,00	119483500,00	0,00	119483500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	56026200,00	23636500,00	300,00	79662400,00	0,00	79662400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1263527719,00	396630490,00	14065977,00	1646092232,00	0,00	1646092232,00
5.1.07.01	VACACIONES	151163575,00	67491573,00	0,00	218655148,00	0,00	218655148,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	189804865,00	99326040,00	0,00	289130905,00	0,00	289130905,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	15816678,00	13935478,00	0,00	29752156,00	0,00	29752156,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	119001243,00	58257724,00	0,00	177258967,00	0,00	177258967,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	210768065,00	109252127,00	0,00	320020192,00	0,00	320020192,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	439058242,00	21235379,00	14065977,00	446227644,00	0,00	446227644,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8466898,00	3881792,00	0,00	12348690,00	0,00	12348690,00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	95220229,00	6374706,00	0,00	101594935,00	0,00	101594935,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	34227924,00	16875671,00	0,00	51103595,00	0,00	51103595,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5149371,00	19953572,00	0,00	25102943,00	0,00	25102943,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2794548,00	17765000,00	0,00	20559548,00	0,00	20559548,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2354823,00	2188572,00	0,00	4543395,00	0,00	4543395,00
5.1.11	GENERALES	2103408950,00	1331091734,00	0,00	3434500684,00	0,00	3434500684,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	103134793,00	327719557,00	0,00	430854350,00	0,00	430854350,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	70183019,00	25954998,00	0,00	96138017,00	0,00	96138017,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	20967315,00	6957477,00	0,00	27924792,00	0,00	27924792,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	137469749,00	71878660,00	0,00	209348409,00	0,00	209348409,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	163400,00	132300,00	0,00	295700,00	0,00	295700,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	15700,00	0,00	0,00	15700,00	0,00	15700,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	19606468,00	7531167,00	0,00	27137635,00	0,00	27137635,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	281104665,00	141995342,00	0,00	423100007,00	0,00	423100007,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1350650,00	450009,00	0,00	1800659,00	0,00	1800659,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	70613653,00	63005997,00	0,00	133619650,00	0,00	133619650,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2117595,00	1277413,00	0,00	3395008,00	0,00	3395008,00
5.1.11.78	COMISIONES	2045,00	0,00	0,00	2045,00	0,00	2045,00
5.1.11.79	HONORARIOS	985756752,00	451503152,00	0,00	1437259904,00	0,00	1437259904,00
5.1.11.80	SERVICIOS	410923146,00	232685662,00	0,00	643608808,00	0,00	643608808,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7798749,00	7513739,00	0,00	15312488,00	0,00	15312488,00
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	1639400,00	1913800,00	0,00	3553200,00	0,00	3553200,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	6159349,00	5599939,00	0,00	11759288,00	0,00	11759288,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	886102100,00	407357178,00	0,00	1293459278,00	0,00	1293459278,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	332799533,00	207039277,00	0,00	539838810,00	0,00	539838810,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	119373791,00	60676182,00	0,00	180049973,00	0,00	180049973,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3311102,00	1160638,00	0,00	4471740,00	0,00	4471740,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2212278,00	1082450,00	0,00	3294728,00	0,00	3294728,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	203248458,00	141754487,00	0,00	345002945,00	0,00	345002945,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4653904,00	2365520,00	0,00	7019424,00	0,00	7019424,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	553302567,00	200317901,00	0,00	753620468,00	0,00	753620468,00
5.3.66.05	LICENCIAS	553302567,00	200317901,00	0,00	753620468,00	0,00	753620468,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2874224000,00	2874224000,00	2874224000,00	2874224000,00	0,00	2874224000,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2874224000,00	2874224000,00	2874224000,00	2874224000,00	0,00	2874224000,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	2874224000,00	0,00	2874224000,00	0,00	2874224000,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2874224000,00	0,00	2874224000,00	0,00	0,00	0,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	19090905958,00	10992875924,00	4214226,00	30079567656,00	0,00	30079567656,00
5.5.04	VIVIENDA	12082457749,00	9281029258,00	3305700,00	21360181307,00	0,00	21360181307,00
5.5.04.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	84994600,00	46933933,00	3305700,00	128622833,00	0,00	128622833,00
5.5.04.05	GENERALES	11997463149,00	9234095325,00	0,00	21231558474,00	0,00	21231558474,00

240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7008448209,00	1711846666,00	908526,00	8719386349,00	0,00	8719386349,00
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	7008448209,00	1711846666,00	908526,00	8719386349,00	0,00	8719386349,00
5.8	OTROS GASTOS	41253213,00	7434760,00	30879009,00	17808964,00	0,00	17808964,00
5.8.04	FINANCIEROS	10369828,00	7432258,00	0,00	17802086,00	0,00	17802086,00
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	10369828,00	7432258,00	0,00	17802086,00	0,00	17802086,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	30883385,00	2502,00	30879009,00	6878,00	0,00	6878,00
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	30879009,00	0,00	30879009,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	4376,00	2502,00	0,00	6878,00	0,00	6878,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1541039295,00	1541039295,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	10651959314,00	1540439295,00	1199022885,00	10993375724,00	0,00	10993375724,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10260746074,00	1523006391,00	1199022885,00	10584729580,00	0,00	10584729580,00
8.1.20.01	CIVILES	5629038887,00	410811125,00	86827619,00	5953022393,00	0,00	5953022393,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	4631707187,00	1112195266,00	1112195266,00	4631707187,00	0,00	4631707187,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	391213240,00	17432904,00	0,00	408646144,00	0,00	408646144,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	391213240,00	17432904,00	0,00	408646144,00	0,00	408646144,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	40535889164,00	0,00	600000,00	40535289164,00	0,00	40535289164,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	16843176303,00	0,00	0,00	16843176303,00	0,00	16843176303,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	16843176303,00	0,00	0,00	16843176303,00	0,00	16843176303,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23692712861,00	0,00	600000,00	23692112861,00	0,00	23692112861,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23692712861,00	0,00	600000,00	23692112861,00	0,00	23692112861,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-51187848478,00	600000,00	341416410,00	-51528664888,00	0,00	-51528664888,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-10651959314,00	0,00	341416410,00	-10993375724,00	0,00	-10993375724,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-10260746074,00	0,00	323983506,00	-10584729580,00	0,00	-10584729580,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-391213240,00	0,00	17432904,00	-408646144,00	0,00	-408646144,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-40535889164,00	600000,00	0,00	-40535289164,00	0,00	-40535289164,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-16843176303,00	0,00	0,00	-16843176303,00	0,00	-16843176303,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-23692712861,00	600000,00	0,00	-23692112861,00	0,00	-23692112861,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	9146961198,00	9146961198,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	16162979951,00	60174992,00	1836105028,00	17938909987,00	0,00	17938909987,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	16162979951,00	60174992,00	1836105028,00	17938909987,00	0,00	17938909987,00
9.1.20.01	CIVILES	284207321,00	0,00	23342194,00	307549515,00	0,00	307549515,00
9.1.20.02	LABORALES	19401707,00	16813156,00	18080449,00	20669000,00	0,00	20669000,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	14583448571,00	43361836,00	1746511455,00	16286598190,00	0,00	16286598190,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1275922352,00	0,00	48170930,00	1324093282,00	0,00	1324093282,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	24679456065,00	0,00	7310856170,00	31990312235,00	0,00	31990312235,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59013504,00	0,00	0,00	59013504,00	0,00	59013504,00
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	59013504,00	0,00	0,00	59013504,00	0,00	59013504,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	24620442561,00	0,00	7310856170,00	31931298731,00	0,00	31931298731,00
9.3.08.02	INVERSIONES	799539082,00	0,00	413464617,00	1213003699,00	0,00	1213003699,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	912188414,00	0,00	1048008873,00	1960197287,00	0,00	1960197287,00
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - FIDUCIA MERCANTIL	22908715065,00	0,00	589382680,00	28758097745,00	0,00	28758097745,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-40842436016,00	9086786206,00	0,00	-49929222222,00	0,00	-49929222222,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-16162979951,00	1775930036,00	0,00	-17938909987,00	0,00	-17938909987,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-16162979951,00	1775930036,00	0,00	-17938909987,00	0,00	-17938909987,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-24679456065,00	7310856170,00	0,00	-31990312235,00	0,00	-31990312235,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-59013504,00	0,00	0,00	-59013504,00	0,00	-59013504,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-24620442561,00	7310856170,00	0,00	-31931298731,00	0,00	-31931298731,00



JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ
Representante Legal - Director General
C.C. No. 79.128.608 de Bogotá D.C.



Firmado digitalmente por
RAFAEL OSORIO CANTILLO
Fecha: 2021.10.27 11:09:15
-05'00"

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