

24011001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
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)
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	248478318,00	117346502,00	0,00	365824820,00	0,00	365824820,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	481363231,00	241778763,00	0,00	723141994,00	0,00	723141994,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	70169288,00	28059917,00	0,00	98229205,00	0,00	98229205,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	11080922,00	5096980,00	0,00	16177902,00	0,00	16177902,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	14867058,00	7187226,00	0,00	22054284,00	0,00	22054284,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2286274,00	1430906,00	0,00	3717180,00	0,00	3717180,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	806015,00	0,00	0,00	806015,00	0,00	806015,00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	1480259,00	1430906,00	0,00	2911165,00	0,00	2911165,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	603884430,00	328953222,00	0,00	932837652,00	0,00	932837652,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	110827700,00	52215400,00	0,00	163043100,00	0,00	163043100,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	193840280,00	108470472,00	0,00	302310752,00	0,00	302310752,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	25561000,00	15140800,00	0,00	40701800,00	0,00	40701800,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	158776150,00	92271625,00	0,00	251047775,00	0,00	251047775,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	114879300,00	60854925,00	0,00	175734225,00	0,00	175734225,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	140215200,00	66358500,00	0,00	206573700,00	0,00	206573700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	84124200,00	39814800,00	0,00	123939000,00	0,00	123939000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	56091000,00	26543700,00	0,00	82634700,00	0,00	82634700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1358437424,00	478618781,00	0,00	1837056205,00	0,00	1837056205,00
5.1.07.01	VACACIONES	191675153,00	75996757,00	0,00	267671910,00	0,00	267671910,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	205226951,00	105637755,00	0,00	310864706,00	0,00	310864706,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	12894998,00	20818436,00	0,00	33713434,00	0,00	33713434,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	131251945,00	63087336,00	0,00	194339281,00	0,00	194339281,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	230685791,00	119207563,00	0,00	349893354,00	0,00	349893354,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	489690370,00	9399501,00	0,00	499089871,00	0,00	499089871,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	9639038,00	4270354,00	0,00	13909392,00	0,00	13909392,00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	52776993,00	61414844,00	0,00	114191837,00	0,00	114191837,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	34596185,00	18786235,00	0,00	53382420,00	0,00	53382420,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	51642865,00	19683892,00	0,00	71326757,00	0,00	71326757,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	46642021,00	19683892,00	0,00	66325913,00	0,00	66325913,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5000844,00	0,00	0,00	5000844,00	0,00	5000844,00
5.1.11	GENERALES	1428664188,00	1045388721,00	0,00	2474052909,00	0,00	2474052909,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	95673296,00	309578600,00	0,00	405251896,00	0,00	405251896,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	17849451,00	26166462,00	0,00	44015913,00	0,00	44015913,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	3421450,00	2958372,00	0,00	6379822,00	0,00	6379822,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	167820974,00	88069467,00	0,00	255890441,00	0,00	255890441,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	147500,00	276000,00	0,00	423500,00	0,00	423500,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	47688186,00	18246433,00	0,00	65934619,00	0,00	65934619,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	311153610,00	126665606,00	0,00	437819216,00	0,00	437819216,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2936851,00	1814984,00	0,00	4751835,00	0,00	4751835,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	95765813,00	60065392,00	0,00	155831205,00	0,00	155831205,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	5112214,00	471100,00	0,00	5583314,00	0,00	5583314,00
5.1.11.79	HONORARIOS	447158999,00	272646540,00	0,00	719805539,00	0,00	719805539,00
5.1.11.80	SERVICIOS	233935844,00	138429765,00	0,00	372365609,00	0,00	372365609,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18688294,00	28485597,00	0,00	47173891,00	0,00	47173891,00
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	4417800,00	391000,00	0,00	4808800,00	0,00	4808800,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	14270494,00	28027597,00	0,00	42298091,00	0,00	42298091,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	67000,00	0,00	67000,00	0,00	67000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	468888450,00	456972755,00	0,00	925861205,00	0,00	925861205,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	423767991,00	218079781,00	0,00	641847772,00	0,00	641847772,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	119373791,00	60676182,00	0,00	180049973,00	0,00	180049973,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1101103,00	1136897,00	0,00	2238000,00	0,00	2238000,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2645858,00	1344856,00	0,00	3990714,00	0,00	3990714,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	295993335,00	152556326,00	0,00	448549661,00	0,00	448549661,00
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	23913973,00	14630792,00	0,00	38544765,00	0,00	38544765,00
5.3.66.05	LICENCIAS	23913973,00	14630792,00	0,00	38544765,00	0,00	38544765,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	21206486,00	224262182,00	0,00	245468668,00	0,00	245468668,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	21206486,00	224262182,00	0,00	245468668,00	0,00	245468668,00

240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
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)
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1813382,00	1684135,00	9399501,00	9528748,00	9528748,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	265050047,00	1288107,00	119207563,00	382969503,00	382969503,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	76692669,00	20614737,00	32330271,00	88408203,00	88408203,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	4230400,00	14591900,00	15140800,00	4779300,00	4779300,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	46811800,00	152859750,00	153126550,00	47078600,00	47078600,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	33159200,00	108281472,00	108470472,00	33348200,00	33348200,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	33705200,00	69330700,00	52215400,00	16589900,00	16589900,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	367890432,00	38247573,00	61414844,00	391057703,00	2546157,00	388511546,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	99655875,00	20646018,00	61414844,00	140424701,00	0,00	140424701,00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	268234557,00	17601555,00	0,00	250633002,00	2546157,00	248086845,00
2.7	PROVISIONES	325355293,00	5785332,00	227047533,00	546617494,00	546617494,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	325355293,00	5785332,00	227047533,00	546617494,00	546617494,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	5785332,00	219309849,00	213524517,00	213524517,00	0,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	325355293,00	0,00	7737684,00	333092977,00	333092977,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	41426526206,00	2923076962,00	8793617220,00	47297066464,00	11991110227,00	35305956237,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	39114613594,00	2805900662,00	7926088743,00	44234801675,00	8929585438,00	35305216237,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	39114613594,00	2805900662,00	7926088743,00	44234801675,00	8929585438,00	35305216237,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2193996312,00	0,00	867528477,00	3061524789,00	3061524789,00	0,00
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	2193996312,00	0,00	867528477,00	3061524789,00	3061524789,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	117916300,00	117176300,00	0,00	740000,00	0,00	740000,00
2.9.10.07	VENTAS	117916300,00	117176300,00	0,00	740000,00	0,00	740000,00
3	PATRIMONIO	158282796933,00	0,00	10960413,00	158293757346,00	0,00	158293757346,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	158282796933,00	0,00	10960413,00	158293757346,00	0,00	158293757346,00
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	-37098750056,00	0,00	10960413,00	-3708789643,00	0,00	-3708789643,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	38896514414,00	0,00	0,00	38896514414,00	0,00	38896514414,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-75995264470,00	0,00	10960413,00	-75984304057,00	0,00	-75984304057,00
4	INGRESOS	66294466700,00	1471001260,00	28339185920,00	93162651360,00	0,00	93162651360,00
4.1	INGRESOS FISCALES	20788109,00	0,00	0,00	20788109,00	0,00	20788109,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20788109,00	0,00	0,00	20788109,00	0,00	20788109,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	20788109,00	0,00	0,00	20788109,00	0,00	20788109,00
4.2	VENTA DE BIENES	11188039500,00	0,00	0,00	11188039500,00	0,00	11188039500,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	11188039500,00	0,00	0,00	11188039500,00	0,00	11188039500,00
4.2.10.02	TERRENOS	11188039500,00	0,00	0,00	11188039500,00	0,00	11188039500,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	51577020981,00	0,00	23696888166,00	75273909147,00	0,00	75273909147,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	51577020981,00	0,00	23696888166,00	75273909147,00	0,00	75273909147,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	6082660867,00	0,00	2954125342,00	9036786209,00	0,00	9036786209,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	45494360114,00	0,00	20742762824,00	66237122938,00	0,00	66237122938,00
4.8	OTROS INGRESOS	3508618110,00	1471001260,00	4642297754,00	6679914604,00	0,00	6679914604,00
4.8.02	FINANCIEROS	2329614479,00	0,00	1329738130,00	3659352609,00	0,00	3659352609,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	160973033,00	0,00	201727865,00	362700898,00	0,00	362700898,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	1441503181,00	0,00	763602347,00	2205105528,00	0,00	2205105528,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	727138265,00	0,00	364407918,00	1091546183,00	0,00	1091546183,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1095999396,00	147098709,00	3253409461,00	2878610148,00	0,00	2878610148,00
4.8.08.25	SOBRANTES	0,00	0,00	956,00	956,00	0,00	956,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	21795545,00	0,00	425544149,00	447339694,00	0,00	447339694,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	1074200829,00	147098709,00	2823463622,00	242865742,00	0,00	242865742,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3022,00	0,00	4400734,00	4403756,00	0,00	4403756,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	83004235,00	202551,00	59150163,00	141951847,00	0,00	141951847,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	41057573,00	202551,00	19200024,00	60055046,00	0,00	60055046,00
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	41946662,00	0,00	39950139,00	81896801,00	0,00	81896801,00
5	GASTOS	79082856928,00	31369816561,00	391723480,00	110060950009,00	0,00	110060950009,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5843765436,00	3073011333,00	0,00	8916776769,00	0,00	8916776769,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2239946761,00	1104091714,00	0,00	3344038475,00	0,00	3344038475,00
5.1.01.01	SUELDOS	1413987944,00	702523720,00	0,00	2116511664,00	0,00	2116511664,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	2098606,00	0,00	2098606,00	0,00	2098606,00

24011001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

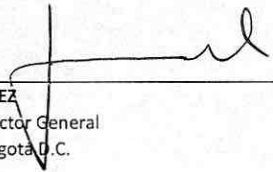
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9	OTROS ACTIVOS	139108457833,00	15420006313,00	19372443884,00	135156020262,00	135156020262,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	181534735,00	137259534,00	126593880,00	192200389,00	192200389,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	181534735,00	137259534,00	126593880,00	192200389,00	192200389,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6574814138,00	2364917,00	2722854767,00	3854324288,00	3854324288,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6573714138,00	0,00	2721754767,00	3851959371,00	3851959371,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1100000,00	2364917,00	1100000,00	2364917,00	2364917,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26561402474,00	6048449142,00	3726357243,00	28883494373,00	28883494373,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	26561402474,00	6048449142,00	3726357243,00	28883494373,00	28883494373,00	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	105632124288,00	8608052439,00	12152168752,00	102088007975,00	102088007975,00	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	105632124288,00	8608052439,00	12152168752,00	102088007975,00	102088007975,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2404315851,00	0,00	629838450,00	1774477401,00	1774477401,00	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	2404315851,00	0,00	629838450,00	1774477401,00	1774477401,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2246920644,00	623880281,00	14630792,00	-1637671155,00	-1637671155,00	0,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-2246920644,00	623880281,00	14630792,00	-1637671155,00	-1637671155,00	0,00
2	PASIVOS	63420013399,00	31250095240,00	36510789259,00	68680707418,00	32986239635,00	35694467783,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	19873045023,00	26809708713,00	25678151917,00	18741488227,00	18741488227,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1589668858,00	14775477532,00	13798017581,00	612208907,00	612208907,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	33707286,00	103732841,00	100362555,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1555961572,00	13738144691,00	12794392026,00	612208907,00	612208907,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4779811662,00	3820669079,00	3584037718,00	4543180301,00	4543180301,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	348346745,00	3086181007,00	3484979539,00	747145277,00	747145277,00	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4431464917,00	734488072,00	99058179,00	3796035024,00	3796035024,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	42676130,00	242633511,00	234243533,00	34286152,00	34286152,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	23607850,00	62432550,00	57705000,00	18880300,00	18880300,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19068280,00	50965928,00	47303500,00	15405852,00	15405852,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	1169601,00	1169601,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	21160655,00	21160655,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	85860091,00	85860091,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	7174755,00	7174755,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	699340,00	699340,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0,00	13170591,00	13170591,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	12786332202,00	6334627431,00	6490297379,00	12942002150,00	12942002150,00	0,00
2.4.30.01	VIVIENDA	12786332202,00	6334627431,00	6490297379,00	12942002150,00	12942002150,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	564515985,00	1460022593,00	1417127739,00	521621131,00	521621131,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1000000,00	6115000,00	5115000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	25837000,00	62385747,00	56745747,00	20197000,00	20197000,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	604000,00	1812000,00	1812000,00	604000,00	604000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	0,00	2095082,00	2095082,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	105873000,00	237612464,00	198227464,00	66488000,00	66488000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	13384000,00	44002308,00	51733308,00	21115000,00	21115000,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	45409000,00	140487225,00	153761225,00	58683000,00	58683000,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	95542000,00	172510359,00	119161843,00	42193484,00	42193484,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	276866985,00	793002408,00	828476070,00	312340647,00	312340647,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1174972,00	0,00	0,00	1174972,00	1174972,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	1174972,00	0,00	0,00	1174972,00	1174972,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108865214,00	176278567,00	154427967,00	87014614,00	87014614,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	66089614,00	0,00	0,00	66089614,00	66089614,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	42775600,00	88209100,00	66358500,00	20925000,00	20925000,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	88069467,00	88069467,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1795086877,00	1511524233,00	1811972589,00	209535233,00	1707023687,00	388511546,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1427196445,00	1473276660,00	1750557745,00	1704477530,00	1704477530,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	992126904,00	992126904,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	205233106,00	796051,00	105637755,00	310074810,00	310074810,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	12409839,00	27631,00	20818436,00	33200644,00	33200644,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	435649892,00	58507062,00	75996757,00	453139587,00	453139587,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	312440910,00	50168211,00	63087336,00	325360035,00	325360035,00	0,00

240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
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	205754420104,00	27105517184,00	25943771173,00	206916166115,00	183086992334,00	23829173781,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18945153089,00	10103326433,00	5692666980,00	23355812542,00	23355812542,00	0,00
1.1.05	CAJA	1643300,00	0,00	0,00	1643300,00	1643300,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	1643300,00	0,00	0,00	1643300,00	1643300,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18943509789,00	10103326433,00	5692666980,00	23354169242,00	23354169242,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	685949595,00	1583980551,00	1541836771,00	728093375,00	728093375,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	18257560194,00	8519345882,00	4150830209,00	22626075867,00	22626075867,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1094035948,00	631541260,00	267087380,00	1458489828,00	48900888,00	1409588940,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2818873,00	0,00	0,00	2818873,00	2818873,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	2818873,00	0,00	0,00	2818873,00	2818873,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	346776629,00	259956609,00	252337166,00	354396072,00	46082015,00	308314057,00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	371418,00	227788,00	422974,00	176232,00	176232,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4932418,00	74456376,00	72521604,00	6867190,00	6867190,00	0,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	51626589,00	0,00	0,00	51626589,00	0,00	51626589,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	159201898,00	10474493,00	5609381,00	164067010,00	0,00	164067010,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	87673260,00	1548798,00	0,00	89222058,00	0,00	89222058,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42971046,00	173249154,00	173783207,00	42436993,00	39038593,00	3398400,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16938981893,00	352384627,00	14547663,00	17276818857,00	0,00	17276818857,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16938981893,00	352384627,00	14547663,00	17276818857,00	0,00	17276818857,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16194541447,00	19200024,00	202551,00	-16175543974,00	0,00	-16175543974,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-16194541447,00	19200024,00	202551,00	-16175543974,00	0,00	-16175543974,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	8402950110,00	803552486,00	62634052,00	9143868544,00	769476246,00	8374392298,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	772422906,00	19034148,00	21980808,00	769476246,00	769476246,00	0,00
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	772422906,00	19034148,00	21980808,00	769476246,00	769476246,00	0,00
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	17853594536,00	744568199,00	40653244,00	18557509491,00	0,00	18557509491,00
1.4.77.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	17853594536,00	744568199,00	40653244,00	18557509491,00	0,00	18557509491,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-10223067332,00	39950139,00	0,00	-10183117193,00	0,00	-10183117193,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-10223067332,00	39950139,00	0,00	-10183117193,00	0,00	-10183117193,00
1.5	INVENTARIOS	24014096146,00	0,00	257313750,00	23756782396,00	23756782396,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24067845146,00	0,00	257313750,00	23810531396,00	23810531396,00	0,00
1.5.10.02	TERRENOS	4599160703,00	0,00	0,00	4599160703,00	4599160703,00	0,00
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	19468684443,00	0,00	257313750,00	19211370693,00	19211370693,00	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	14189726978,00	147090692,00	291625127,00	14045192543,00	0,00	14045192543,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	73545346,00	73545346,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	73545346,00	73545346,00	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	30085503,00	0,00	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	15492000,00	0,00	0,00	15492000,00	0,00	15492000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44733862,00	0,00	0,00	44733862,00	0,00	44733862,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	44733862,00	0,00	0,00	44733862,00	0,00	44733862,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3390573821,00	73545346,00	0,00	3464119167,00	0,00	3464119167,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	706036253,00	57662215,00	0,00	763698468,00	0,00	763698468,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2684537568,00	15883131,00	0,00	2700420699,00	0,00	2700420699,00
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)	-4808308416,00	0,00	218079781,00	-5026388197,00	0,00	-5026388197,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2970348225,00	0,00	60676182,00	-3031024407,00	0,00	-3031024407,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-19815576,00	0,00	1136897,00	-20952473,00	0,00	-20952473,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-24387726,00	0,00	1344856,00	-25732582,00	0,00	-25732582,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1753138609,00	0,00	152556326,00	-1905694935,00	0,00	-1905694935,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-40618280,00	0,00	2365520,00	-42983800,00	0,00	-42983800,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-198173792,00	0,00	0,00	-198173792,00	0,00	-198173792,00
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	-124404000,00	0,00	0,00	-124404000,00	0,00	-124404000,00

240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
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)
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	56125674022,00	7718210842,00	603139332,00	49010602512,00	0,00	49010602512,00
9.3.08.02	INVERSIONES	1253442854,00	1253442854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	2374092748,00	0,00	0,00	2374092748,00	0,00	2374092748,00
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - FIDUCIA MERCANTIL	52498138420,00	6464767988,00	603139332,00	46636509764,00	0,00	46636509764,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	456687,00	0,00	0,00	456687,00	0,00	456687,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	456687,00	0,00	0,00	456687,00	0,00	456687,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-76791581238,00	603139332,00	7940628704,00	-69454091866,00	0,00	-69454091866,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20606437025,00	0,00	222417862,00	-20384019163,00	0,00	-20384019163,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-20606437025,00	0,00	222417862,00	-20384019163,00	0,00	-20384019163,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-56185144213,00	603139332,00	7718210842,00	-49070072703,00	0,00	-49070072703,00
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	-56125674022,00	603139332,00	7718210842,00	-49010602512,00	0,00	-49010602512,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-456687,00	0,00	0,00	-456687,00	0,00	-456687,00


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


Firmado digitalmente por
RAFAEL OSORIO CANTILLO
Fecha: 2022.10.26 11:14:39
-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

24011001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
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)
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26036517553,00	0,00	0,00	26036517553,00	0,00	26036517553,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	26036517553,00	0,00	0,00	26036517553,00	0,00	26036517553,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	14848478053,00	0,00	0,00	14848478053,00	0,00	14848478053,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	11188039500,00	0,00	0,00	11188039500,00	0,00	11188039500,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	46701000445,00	23188537881,00	0,00	69889538326,00	0,00	69889538326,00
5.5.04	VIVIENDA	36870772273,00	16895058412,00	0,00	53765830685,00	0,00	53765830685,00
5.5.04.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66636500,00	30281000,00	0,00	96917500,00	0,00	96917500,00
5.5.04.05	GENERALES	36804135773,00	16864777412,00	0,00	53668913185,00	0,00	53668913185,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9830228172,00	6293479469,00	0,00	16123707641,00	0,00	16123707641,00
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	9830228172,00	6293479469,00	0,00	16123707641,00	0,00	16123707641,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	196817910,00	0,00	196817910,00	0,00	196817910,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	196817910,00	0,00	196817910,00	0,00	196817910,00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	196817910,00	0,00	196817910,00	0,00	196817910,00
5.8	OTROS GASTOS	32685044,00	4454476682,00	391723480,00	4095438246,00	0,00	4095438246,00
5.8.02	COMISIONES	17777285,00	12013669,00	0,00	29790954,00	0,00	29790954,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	17777285,00	12013669,00	0,00	29790954,00	0,00	29790954,00
5.8.04	FINANCIEROS	14902214,00	432017,00	2999981,00	12334250,00	0,00	12334250,00
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	8766789,00	0,00	2999981,00	5766808,00	0,00	5766808,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	6135424,00	432017,00	0,00	6567441,00	0,00	6567441,00
5.8.04.26	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	5545,00	4442030996,00	388723499,00	4053313042,00	0,00	4053313042,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	5958169,00	0,00	5958169,00	0,00	5958169,00
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	4436071137,00	388723499,00	4047347638,00	0,00	4047347638,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	5545,00	1690,00	0,00	7235,00	0,00	7235,00
6	COSTOS DE VENTAS	3160000000,00	0,00	0,00	3160000000,00	0,00	3160000000,00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	3160000000,00	0,00	0,00	3160000000,00	0,00	3160000000,00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	3160000000,00	0,00	0,00	3160000000,00	0,00	3160000000,00
6.2.10.01	TERRENOS	3160000000,00	0,00	0,00	3160000000,00	0,00	3160000000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	3577767123,00	3577767123,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	30950656282,00	48653515,00	20541973,00	30978767824,00	0,00	30978767824,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	30487049945,00	26260973,00	20541973,00	30492768945,00	0,00	30492768945,00
8.1.20.01	CIVILES	6758948569,00	26260973,00	20541973,00	6764667569,00	0,00	6764667569,00
8.1.20.03	PENALES	18815368309,00	0,00	0,00	18815368309,00	0,00	18815368309,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	4912733067,00	0,00	0,00	4912733067,00	0,00	4912733067,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	463606337,00	22392542,00	0,00	485998879,00	0,00	485998879,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	463606337,00	22392542,00	0,00	485998879,00	0,00	485998879,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	39744813299,00	122748285,00	3529113608,00	36338447976,00	0,00	36338447976,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	16053300438,00	122748285,00	3529113608,00	12646935115,00	0,00	12646935115,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	16053300438,00	122748285,00	3529113608,00	12646935115,00	0,00	12646935115,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23691512861,00	0,00	0,00	23691512861,00	0,00	23691512861,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23691512861,00	0,00	0,00	23691512861,00	0,00	23691512861,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-70695469581,00	3406365323,00	28111542,00	-67317215800,00	0,00	-67317215800,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-30950656282,00	0,00	28111542,00	-30978767824,00	0,00	-30978767824,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-30487049945,00	0,00	5719000,00	-30492768945,00	0,00	-30492768945,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-463606337,00	0,00	22392542,00	-485998879,00	0,00	-485998879,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-39744813299,00	3406365323,00	0,00	-36338447976,00	0,00	-36338447976,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-16053300438,00	3406365323,00	0,00	-12646935115,00	0,00	-12646935115,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-23691512861,00	0,00	0,00	-23691512861,00	0,00	-23691512861,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	8833817513,00	8833817513,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	20606437025,00	512467339,00	290049477,00	20384019163,00	0,00	20384019163,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20606437025,00	512467339,00	290049477,00	20384019163,00	0,00	20384019163,00
9.1.20.01	CIVILES	297450717,00	44858459,00	26385499,00	27897757,00	0,00	27897757,00
9.1.20.02	LABORALES	23210057,00	4352710,00	0,00	18857347,00	0,00	18857347,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	18823992964,00	463256170,00	232796402,00	18593533196,00	0,00	18593533196,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1461783287,00	0,00	30867576,00	1492650863,00	0,00	1492650863,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	56185144213,00	7718210842,00	603139332,00	49070072703,00	0,00	49070072703,00
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