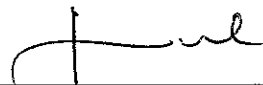
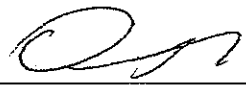


240111001 - Caja de Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2020 al 31-12-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.1.05.02	CAJA MENOR	La variación corresponde a la legalización de la Caja menor por el cierre de vigencia	- 1.250.000
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	La disminución corresponde a los pagos realizados en el trimestre	- 377.970.322
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	El incremento corresponde a la reclasificación de los recursos del efectivo de uso restringido en cumplimiento de la Resolución 425 de 2019 de la CGN	12.578.178.007
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	La disminución corresponde a la reclasificación de los recursos del efectivo de uso restringido en cumplimiento de la Resolución 425 de 2019 de la CGN	- 18.679.119.059
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	la variación corresponde al incremento de las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades en el trimestre	37.055.330
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	Rafita no se porqu e disminuyeros los intereses por cobrar en cartera en el informe de cartera no hay ninguna anotación especial	- 141.067.317
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	El incremento corresponde a la ejecución de los contratos de obra y de interventoría para la construcción del Mirador Illimani	5.255.243.266
1.9.05.01	SEGUROS	El incremento obedece a que en el trimestre se pagaron las primas de actualización de las pólizas de la CVP	318.796.767
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	La disminución corresponde a la amortización de anticipos de contratos de obra por la ejecución y pago de los mismos	- 480.303.281
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	la disminución corresponde a la legalización de avances para compra de bienes y servicios	- 334.600
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	el incremento corresponde a la causación de cuentas por pagar a Proveedores y Prestación de servicios que quedaron pendientes de pago al cierre de la vigencia	409.903.178
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	el incremento corresponde a la causación de cuentas por pagar a Proveedores y Prestación de servicios que quedaron pendientes de pago al cierre de la vigencia	2.075.863.933
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	La disminución obedece a la reclasificación de valores reconocidos en la contabilidad como consignaciones por identificar por identificar el concepto y el tercero dentro del proceso de depuración	- 60.056.576
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	El incremento corresponde a los descuentos de ley efectuados al empleado en el pago de la nomina	32.946.934
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	El incremento corresponde a los descuentos de ley pendientes de cancelar al cierre de la vigencia	24.721.300
2.5.11.04	VACACIONES	La disminución obedece a que en el trimestre se realizó el pago de prestaciones sociales a los exfuncionarios que pertenecían a la planta temporal	- 418.676.762
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	La disminución obedece a que en el trimestre se realizó el pago de prestaciones sociales a los exfuncionarios que pertenecían a la planta temporal	- 305.923.538
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	El incremento corresponde a la causación de las alícuotas	6.683.818
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	La disminución obedece a que en el trimestre se realizó el pago de prestaciones sociales a los exfuncionarios que pertenecían a la planta temporal	- 542.621.902
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	La disminución obedece a que en el trimestre se realizó el pago de prestaciones sociales a los exfuncionarios que pertenecían a la planta temporal	- 4.551.200
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	El incremento corresponde a la causación de las alícuotas	18.978.300
2.9.10.07	VENTAS	El incremento corresponde a un pago realizado a través de la Fiduciaria por la venta de viviendas al Ministerio de vivienda y la fiduciaria no ha entregado los bienes objeto de la venta	1.628.869.570
4.7.05.10	INVERSIÓN	el incremento corresponde a los pagos efectuados a través de la CVP, de cuentas de la CVP en la ejecución de los compromisos dentro de la misionalidad	12.522.930.185
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	La disminución corresponde a la reclasificación del saldo por concepto de intereses de uso restringido en cumplimiento de la Resolución 425 de 2019 de la CGN	- 29.715.382
4.8.08.25	SOBRANTES	El incremento corresponde al reintegro de retenciones de ICA practicadas por la FIDUCIARIA de manera errada	177.281
4.8.08.26	RECUPERACIONES	El incremento corresponde a las revocatorias de VUR, registro de mayor valor pagado e indemnización por liquidación unilateral del contrato de interventoría 585-2016	131.392.951
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	El incremento se dio por depuraciones realizadas	332.323.530
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	El incremento corresponde al cálculo por deterioro en las cuentas por cobrar	32.900.562
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	El incremento corresponde al cálculo por deterioro en los préstamos por cobrar	114.464.990
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	El incremento corresponde a la causación de prestaciones sociales por Horas extras	2.457.283
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	El incremento corresponde a la causación de prestaciones sociales por intereses a las cesantías	32.789.120
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	El incremento corresponde a la causación de prestaciones sociales por cesantías retroactivas	67.571.167
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	El incremento corresponde a gastos de capacitación	129.561.359
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	El incremento corresponde a los gastos de Ley por concepto de dotación	14.264.147
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	El incremento corresponde a los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad	146.120.920
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	El incremento corresponde a los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad	66.626.556

5.1.11.15	MANTENIMIENTO	El incremento corresponde a los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad	11.317.517
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	El incremento corresponde a los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad	12.072.383
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	El incremento corresponde a los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad	11.052.427
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	El incremento corresponde a los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad	150.904.238
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	El incremento corresponde a los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad	1.187.587
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	El incremento corresponde a los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad	68.514.523
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	El incremento corresponde a los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad	5.448.272
5.1.11.79	HONORARIOS	El incremento corresponde a los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad	426.060.402
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	El incremento corresponde a los gastos necesarios para el normal funcionamiento de las labores misionales	5.832.400
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	El incremento corresponde al gravamen de los movimientos financieros de los pagos realizados por la Fiduciaria	6.672.517
5.5.04.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	El incremento corresponde a los gastos en que incurre la entidad para atender los programas misionales	30.618.600
5.5.04.05	GENERALES	El incremento corresponde a los gastos en que incurre la entidad para atender los programas misionales	14.902.354.607
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	El incremento corresponde a los gastos en que incurre la entidad para atender los programas misionales	5.372.238.122
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	Corresponde a los gastos de la entidad originados en las operaciones financieras dentro de la gestión	23.246.870


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


AMERICA FUENTES QUINTERO
Profesional Especializado - Contadora
C.C. No. 20.567.937 de Fusagasugá
T.P. No. 33695-T

Elaboró y Revisó: RAFAEL OSORIO CANTILLO 
Contratista Subdirección Financiera