

240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
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	ACTIVOS	207185188778,00	34205481957,00	35636250631,00	205754420104,00	182887818711,00	22866601393,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17876108817,00	19862110304,00	18793066032,00	18945153089,00	18945153089,00	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	17874465517,00	19862110304,00	18793066032,00	18945309789,00	18943509789,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	604074789,00	1172797065,00	1090922259,00	685949595,00	685949595,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	17270390728,00	18689313239,00	17702143773,00	18257560194,00	18257560194,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	732247907,00	491692646,00	129904605,00	1094035948,00	47688737,00	1046347211,00
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	346242267,00	115973352,00	115438990,00	346776629,00	44869864,00	301906765,00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	371418,00	627855,00	627855,00	371418,00	371418,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4956707,00	96050790,00	96075079,00	4932418,00	4932418,00	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	159371725,00	10597327,00	10767154,00	159201898,00	0,00	159201898,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	86124463,00	1548797,00	0,00	87673260,00	0,00	87673260,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43791365,00	7148583,00	7968902,00	42971046,00	39566028,00	3405018,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16601696022,00	351751486,00	14465615,00	16938981893,00	0,00	16938981893,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16601696022,00	351751486,00	14465615,00	16938981893,00	0,00	16938981893,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16218509255,00	23967808,00	0,00	-16194541447,00	0,00	-16194541447,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-16218509255,00	23967808,00	0,00	-16194541447,00	0,00	-16194541447,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	7700999504,00	765781686,00	63831080,00	8402950110,00	772422906,00	7630527204,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	803334146,00	19479990,00	50391230,00	772422906,00	772422906,00	0,00
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	803334146,00	19479990,00	50391230,00	772422906,00	772422906,00	0,00
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	17154040743,00	712993643,00	13439850,00	17853594536,00	0,00	17853594536,00
1.4.77.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	17154040743,00	712993643,00	13439850,00	17853594536,00	0,00	17853594536,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-10256375385,00	33308053,00	0,00	-10223067332,00	0,00	-10223067332,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-10256375385,00	33308053,00	0,00	-10223067332,00	0,00	-10223067332,00
1.5	INVENTARIOS	27777564212,00	1482580770,00	5246048836,00	24014096146,00	24014096146,00	0,00
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	1487579010,00	0,00	1487579010,00	0,00	0,00	0,00
1.5.05.02	CONSTRUCCIONES	1487579010,00	0,00	1487579010,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	26343734202,00	1482580770,00	3758469826,00	24067845146,00	24067845146,00	0,00
1.5.10.02	TERRENOS	7759160703,00	0,00	316000000,00	4599160703,00	4599160703,00	0,00
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	18584573499,00	1482580770,00	598469826,00	19468684443,00	19468684443,00	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	14370946811,00	63515454,00	244735287,00	14189726978,00	0,00	14189726978,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	31757727,00	31757727,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	31757727,00	31757727,00	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	3358816094,00	31757727,00	0,00	3390573821,00	0,00	3390573821,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	706036253,00	0,00	0,00	706036253,00	0,00	706036253,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2652779841,00	31757727,00	0,00	2684537568,00	0,00	2684537568,00
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)	-4595330856,00	0,00	212977560,00	-4808308416,00	0,00	-4808308416,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2910331568,00	0,00	60016657,00	-2970348225,00	0,00	-2970348225,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-19261983,00	0,00	553593,00	-19815576,00	0,00	-19815576,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-23057488,00	0,00	1330238,00	-24387726,00	0,00	-24387726,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1604401345,00	0,00	148737264,00	-1753138609,00	0,00	-1753138609,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-38278472,00	0,00	2339808,00	-40618280,00	0,00	-40618280,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-198173792,00	0,00	0,00	-198173792,00	0,00	-198173792,00

24011001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
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
1.9	OTROS ACTIVOS	138727321527,00	11539801097,00	11158664791,00	139108457833,00	139108457833,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324672890,00	26905257,00	170043412,00	181534735,00	181534735,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	324672890,00	26905257,00	170043412,00	181534735,00	181534735,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9756795960,00	4408500,00	3186390322,00	6574814138,00	6574814138,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9756795960,00	0,00	3183081822,00	6573714138,00	6573714138,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	4408500,00	3308500,00	1100000,00	1100000,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28002162775,00	2827709139,00	4268469440,00	26561402474,00	26561402474,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	28002162775,00	2827709139,00	4268469440,00	26561402474,00	26561402474,00	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	100625608895,00	8525202620,00	3518687227,00	105632124288,00	105632124288,00	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	100625608895,00	8525202620,00	3518687227,00	105632124288,00	105632124288,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2248740270,00	155575581,00	0,00	2404315851,00	2404315851,00	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	2248740270,00	155575581,00	0,00	2404315851,00	2404315851,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2231846254,00	0,00	15074390,00	-2246920644,00	-2246920644,00	0,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-2231846254,00	0,00	15074390,00	-2246920644,00	-2246920644,00	0,00
2	PASIVOS	58898907634,00	28612743645,00	33133849410,00	63420013399,00	32372414776,00	31047598623,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	14976803224,00	23144011020,00	28040252819,00	19873045023,00	19873045023,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1065384336,00	16215486946,00	16739771468,00	1589668858,00	1589668858,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	271481904,00	1157608394,00	919833776,00	33707286,00	33707286,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	793902432,00	15057878552,00	15819937692,00	1555961572,00	1555961572,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4675380540,00	373851216,00	478282338,00	4779811662,00	4779811662,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	299871429,00	368513452,00	416988768,00	348346745,00	348346745,00	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4375509111,00	5337764,00	61293570,00	4431464917,00	4431464917,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	35710600,00	254747916,00	261713446,00	42676130,00	42676130,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	19759100,00	56544850,00	60393600,00	23607850,00	23607850,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15951500,00	46109120,00	49225900,00	19068280,00	19068280,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	1011336,00	1011336,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	26564717,00	26564717,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	103939848,00	103939848,00	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	524505,00	524505,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0,00	12878785,00	12878785,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	8482023388,00	4302661101,00	8606969915,00	12786332202,00	12786332202,00	0,00
2.4.30.01	VIVIENDA	8482023388,00	4302661101,00	8606969915,00	12786332202,00	12786332202,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	604623727,00	1826527720,00	1786419978,00	564515985,00	564515985,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	23388470,00	24388470,00	1000000,00	1000000,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	12596000,00	42072524,00	55313524,00	25837000,00	25837000,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	604000,00	1812000,00	1812000,00	604000,00	604000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	83000,00	1020000,00	937000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	86359542,00	237090807,00	256604265,00	105873000,00	105873000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	19768000,00	69579184,00	63195184,00	13384000,00	13384000,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	72692000,00	224382368,00	197099368,00	45409000,00	45409000,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	50015277,00	97752593,00	143279316,00	95542000,00	95542000,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	362505908,00	1129429774,00	1043790851,00	276866985,00	276866985,00	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	112505661,00	170736121,00	167095674,00	108865214,00	108865214,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	85392411,00	19302797,00	0,00	66089614,00	66089614,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	20933200,00	60017300,00	81859700,00	42775600,00	42775600,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	6180050,00	91416024,00	85235974,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1629840350,00	2401142021,00	2566388548,00	1795086877,00	1432590151,00	362496726,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1275282146,00	2382073720,00	2533988019,00	1427196445,00	1427196445,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	1452500216,00	1452500216,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	86178258,00	0,00	119054848,00	205233106,00	205233106,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3112367,00	486623,00	9784095,00	12409839,00	12409839,00	0,00

24011001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
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)
2.5.11.04	VACACIONES	381213049,00	63547533,00	117984376,00	435649892,00	435649892,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	271147307,00	41062455,00	82356058,00	312440910,00	312440910,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	243343939,00	503154349,00	261623792,00	1813382,00	1813382,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	128376221,00	0,00	136673826,00	265050047,00	265050047,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	60840205,00	24718914,00	40571378,00	76692669,00	76692669,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	4434500,00	12817800,00	12613700,00	4230400,00	4230400,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	46865500,00	138293150,00	138239450,00	46811800,00	46811800,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	33196200,00	97958080,00	97921080,00	33159200,00	33159200,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	16574600,00	47534600,00	64665200,00	33705200,00	33705200,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	354558204,00	19068301,00	32400529,00	367890432,00	5393706,00	362496726,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	86323650,00	16220755,00	29552980,00	99655875,00	0,00	99655875,00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	268234554,00	2847546,00	2847549,00	268234557,00	5393706,00	262840851,00
2.7	PROVISIONES	319289640,00	707286,00	6772939,00	325355293,00	325355293,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	319289640,00	707286,00	6772939,00	325355293,00	325355293,00	0,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	319289640,00	707286,00	6772939,00	325355293,00	325355293,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	41972974420,00	3066883318,00	2520435104,00	41426526206,00	10741424309,00	30685101897,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	40651323317,00	3066883318,00	1530173595,00	39114613594,00	8430251697,00	30684361897,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	40651323317,00	3066883318,00	1530173595,00	39114613594,00	8430251697,00	30684361897,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1203734803,00	0,00	990261509,00	2193996312,00	2193996312,00	0,00
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	1203734803,00	0,00	990261509,00	2193996312,00	2193996312,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	117916300,00	0,00	0,00	117916300,00	117176300,00	740000,00
2.9.10.07	VENTAS	117916300,00	0,00	0,00	117916300,00	117176300,00	740000,00
3	PATRIMONIO	156932397094,00	0,00	1350399839,00	158282796933,00	0,00	158282796933,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	156932397094,00	0,00	1350399839,00	158282796933,00	0,00	158282796933,00
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	-38449149895,00	0,00	1350399839,00	-37098750056,00	0,00	-37098750056,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	38640380038,00	0,00	256134376,00	38896514414,00	0,00	38896514414,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-77089529933,00	0,00	1094265463,00	-75995264470,00	0,00	-75995264470,00
4	INGRESOS	24206374501,00	0,00	42088092199,00	66294466700,00	0,00	66294466700,00
4.1	INGRESOS FISCALES	29183,00	0,00	20758926,00	20788109,00	0,00	20788109,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29183,00	0,00	20758926,00	20788109,00	0,00	20788109,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	29183,00	0,00	20758926,00	20788109,00	0,00	20788109,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	11188039500,00	11188039500,00	0,00	11188039500,00
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	11188039500,00	11188039500,00	0,00	11188039500,00
4.2.10.02	TERRENOS	0,00	0,00	11188039500,00	11188039500,00	0,00	11188039500,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22963585184,00	0,00	28613435797,00	51577020981,00	0,00	51577020981,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	22963585184,00	0,00	28613435797,00	51577020981,00	0,00	51577020981,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	2813731125,00	0,00	3268929742,00	6082660867,00	0,00	6082660867,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	20149854059,00	0,00	25344506055,00	45494360114,00	0,00	45494360114,00
4.8	OTROS INGRESOS	1242760134,00	0,00	2265857976,00	3508618110,00	0,00	3508618110,00
4.8.02	FINANCIEROS	1127060940,00	0,00	1202553539,00	2329614479,00	0,00	2329614479,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54790738,00	0,00	106182295,00	160973033,00	0,00	160973033,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	709029548,00	0,00	732473633,00	1441503181,00	0,00	1441503181,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	363240654,00	0,00	363897611,00	727138265,00	0,00	727138265,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	89970820,00	0,00	1006028576,00	1095999396,00	0,00	1095999396,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	627000,00	0,00	21168545,00	21795545,00	0,00	21795545,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	89342698,00	0,00	984858131,00	1074200829,00	0,00	1074200829,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1122,00	0,00	1900,00	3022,00	0,00	3022,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	25728374,00	0,00	57275861,00	83004235,00	0,00	83004235,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	17089765,00	0,00	23967808,00	41057573,00	0,00	41057573,00
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	8638609,00	0,00	33308053,00	41946662,00	0,00	41946662,00
5	GASTOS	32852490451,00	46261843533,00	31477056,00	79082856928,00	0,00	79082856928,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2656618866,00	3187146570,00	0,00	5843765436,00	0,00	5843765436,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1094851001,00	1145095760,00	0,00	2239946761,00	0,00	2239946761,00
5.1.01.01	SUELDOS	697622404,00	716365540,00	0,00	1413987944,00	0,00	1413987944,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	117856647,00	130621671,00	0,00	248478318,00	0,00	248478318,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	230563188,00	250800043,00	0,00	481363231,00	0,00	481363231,00

24011001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

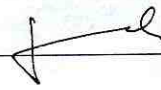
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.19	BONIFICACIONES	35329171,00	34840117,00	0,00	70169288,00	0,00	70169288,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6382325,00	4698597,00	0,00	11080922,00	0,00	11080922,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	7097266,00	7769792,00	0,00	14867058,00	0,00	14867058,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	874779,00	1411495,00	0,00	2286274,00	0,00	2286274,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0,00	806015,00	0,00	806015,00	0,00	806015,00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	874779,00	605480,00	0,00	1480259,00	0,00	1480259,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	290445000,00	313439430,00	0,00	603884430,00	0,00	603884430,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	46162500,00	64655200,00	0,00	110827700,00	0,00	110827700,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	95919200,00	97921080,00	0,00	193840280,00	0,00	193840280,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	12947300,00	12613700,00	0,00	25561000,00	0,00	25561000,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	78639800,00	80136350,00	0,00	158776150,00	0,00	158776150,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	56776200,00	58103100,00	0,00	114879300,00	0,00	114879300,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	58355500,00	81859700,00	0,00	140215200,00	0,00	140215200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	35010500,00	49113700,00	0,00	84124200,00	0,00	84124200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENÁ	23345000,00	32746000,00	0,00	56091000,00	0,00	56091000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	577873443,00	780563981,00	0,00	1358437424,00	0,00	1358437424,00
5.1.07.01	VACACIONES	73690777,00	117984376,00	0,00	191675153,00	0,00	191675153,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	86172103,00	119054848,00	0,00	205226951,00	0,00	205226951,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	3110903,00	9784095,00	0,00	12894998,00	0,00	12894998,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	48895887,00	82356058,00	0,00	131251945,00	0,00	131251945,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	94011965,00	136673826,00	0,00	230685791,00	0,00	230685791,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	228066578,00	261623792,00	0,00	489690370,00	0,00	489690370,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3907774,00	5731264,00	0,00	9639038,00	0,00	9639038,00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	23224013,00	29552980,00	0,00	52776993,00	0,00	52776993,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	16793443,00	17802742,00	0,00	34596185,00	0,00	34596185,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10658160,00	40984705,00	0,00	51642865,00	0,00	51642865,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	5657316,00	40984705,00	0,00	46642021,00	0,00	46642021,00
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	613652256,00	815011932,00	0,00	1428664188,00	0,00	1428664188,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	81335185,00	14338111,00	0,00	95673296,00	0,00	95673296,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6092545,00	11756906,00	0,00	17849451,00	0,00	17849451,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1737570,00	1683880,00	0,00	3421450,00	0,00	3421450,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	82585000,00	85235974,00	0,00	167820974,00	0,00	167820974,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	147500,00	0,00	147500,00	0,00	147500,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	23203363,00	24484823,00	0,00	47688186,00	0,00	47688186,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	141110198,00	170043412,00	0,00	311153610,00	0,00	311153610,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360843,00	2576008,00	0,00	2936851,00	0,00	2936851,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	37831963,00	57933850,00	0,00	95765813,00	0,00	95765813,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	4288800,00	823414,00	0,00	5112214,00	0,00	5112214,00
5.1.11.79	HONORARIOS	153883203,00	293275796,00	0,00	447158999,00	0,00	447158999,00
5.1.11.80	SERVICIOS	81223586,00	152712258,00	0,00	233935844,00	0,00	233935844,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9908727,00	8779567,00	0,00	18688294,00	0,00	18688294,00
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	4074000,00	343800,00	0,00	4417800,00	0,00	4417800,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	5834727,00	8435767,00	0,00	14270494,00	0,00	14270494,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	234063946,00	234824504,00	0,00	468888450,00	0,00	468888450,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	210790431,00	212977560,00	0,00	423767991,00	0,00	423767991,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	59357134,00	60016657,00	0,00	119373791,00	0,00	119373791,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	547510,00	553593,00	0,00	1101103,00	0,00	1101103,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1315620,00	1330238,00	0,00	2645858,00	0,00	2645858,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	147256071,00	148737264,00	0,00	295993335,00	0,00	295993335,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2314096,00	2339808,00	0,00	4653904,00	0,00	4653904,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8839582,00	15074391,00	0,00	23913973,00	0,00	23913973,00
5.3.66.05	LICENCIAS	8839582,00	15074391,00	0,00	23913973,00	0,00	23913973,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14433933,00	6772553,00	0,00	21206486,00	0,00	21206486,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	14433933,00	6772553,00	0,00	21206486,00	0,00	21206486,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13360899043,00	12675618510,00	0,00	26036517553,00	0,00	26036517553,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	13360899043,00	12675618510,00	0,00	26036517553,00	0,00	26036517553,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	13360899043,00	14875790104,00	0,00	14848478053,00	0,00	14848478053,00


24011001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
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)
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	11188039500,00	0,00	11188039500,00	0,00	11188039500,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	16574630600,00	30157140001,00	30770156,00	46701000445,00	0,00	46701000445,00
5.5.04	VIVIENDA	15320602187,00	21550170086,00	0,00	36870772273,00	0,00	36870772273,00
5.5.04.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31927100,00	34709400,00	0,00	66636500,00	0,00	66636500,00
5.5.04.05	GENERALES	15288675087,00	21515460686,00	0,00	36804135773,00	0,00	36804135773,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1254028413,00	8606969915,00	30770156,00	9830228172,00	0,00	9830228172,00
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	1254028413,00	8606969915,00	30770156,00	9830228172,00	0,00	9830228172,00
5.8	OTROS GASTOS	26277996,00	7113948,00	706900,00	32685044,00	0,00	32685044,00
5.8.02	COMISIONES	10666371,00	7110914,00	0,00	17777285,00	0,00	17777285,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	10666371,00	7110914,00	0,00	17777285,00	0,00	17777285,00
5.8.04	FINANCIEROS	15609113,00	1,00	706900,00	14902214,00	0,00	14902214,00
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	9473689,00	0,00	706900,00	8766789,00	0,00	8766789,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	6135424,00	0,00	0,00	6135424,00	0,00	6135424,00
5.8.04.26	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2512,00	3033,00	0,00	5545,00	0,00	5545,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2512,00	3033,00	0,00	5545,00	0,00	5545,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	3160000000,00	0,00	3160000000,00	0,00	3160000000,00
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0,00	3160000000,00	0,00	3160000000,00	0,00	3160000000,00
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	3160000000,00	0,00	3160000000,00	0,00	3160000000,00
6.2.10.01	TERRENOS	0,00	3160000000,00	0,00	3160000000,00	0,00	3160000000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	23471781489,00	23471781489,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	49340629389,00	479228141,00	18869201248,00	30950656282,00	0,00	30950656282,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	48896726975,00	459524218,00	18869201248,00	30487049945,00	0,00	30487049945,00
8.1.20.01	CIVILES	6362045859,00	459524218,00	62621508,00	6758948569,00	0,00	6758948569,00
8.1.20.03	PENALES	37621948049,00	0,00	18806579740,00	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	443902414,00	19703923,00	0,00	463606337,00	0,00	463606337,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	443902414,00	19703923,00	0,00	463606337,00	0,00	463606337,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	40668581437,00	3659108180,00	4582876318,00	39744813299,00	0,00	39744813299,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	16977068576,00	3659108180,00	4582876318,00	16053300438,00	0,00	16053300438,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	16977068576,00	3659108180,00	4582876318,00	16053300438,00	0,00	16053300438,00
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)	-90009210826,00	19333445168,00	19703923,00	-70695469581,00	0,00	-70695469581,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-49340629389,00	18409677030,00	19703923,00	-30950656282,00	0,00	-30950656282,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-48896726975,00	18409677030,00	0,00	-30487049945,00	0,00	-30487049945,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-443902414,00	0,00	19703923,00	-463606337,00	0,00	-463606337,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-40668581437,00	923768138,00	0,00	-39744813299,00	0,00	-39744813299,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-16977068576,00	923768138,00	0,00	-16053300438,00	0,00	-16053300438,00
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	24542085638,00	24542085638,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	20052332631,00	149438169,00	703542563,00	20606437025,00	0,00	20606437025,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20052332631,00	149438169,00	703542563,00	20606437025,00	0,00	20606437025,00
9.1.20.01	CIVILES	376441833,00	118571749,00	39580633,00	297450717,00	0,00	297450717,00
9.1.20.02	LABORALES	27198982,00	4014768,00	25843,00	23210057,00	0,00	23210057,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	18214288510,00	26511911,00	636216365,00	18823992964,00	0,00	18823992964,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1434403306,00	339741,00	27719722,00	1461783287,00	0,00	1461783287,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	32387143342,00	20271102,00	23818271973,00	56185144213,00	0,00	56185144213,00
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	32327673151,00	20271102,00	23818271973,00	56125674022,00	0,00	56125674022,00
9.3.08.02	INVERSIONES	1253442854,00	0,00	0,00	1253442854,00	0,00	1253442854,00
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	28700137549,00	20271102,00	23818271973,00	52498138420,00	0,00	52498138420,00
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)	-52439475973,00	24372376367,00	20271102,00	-76791581238,00	0,00	-76791581238,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20052332631,00	554104394,00	0,00	-20606437025,00	0,00	-20606437025,00

240111001-Caja de la Vivienda Popular
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2022 al 30-06-2022
 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)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-20052332631,00	554104394,00	0,00	-20606437025,00	0,00	-20606437025,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-32387143342,00	23818271973,00	20271102,00	-56185144213,00	0,00	-56185144213,00
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	-32327673151,00	23818271973,00	20271102,00	-56125674022,00	0,00	-56125674022,00
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: 2022.07.28 12:00:31
 -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