

240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
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 | 221.216.271.461,00 | 27.339.924.378,00 | 29.147.443.921,00 | 219.408.751.918,00 | 194.437.496.569,00 | 24.971.255.349,00 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 25.325.833.832,00 | 16.713.542.898,00 | 14.399.532.543,00 | 27.639.844.187,00 | 27.639.844.187,00 | - |
| 1.1.05 | CAJA | 1.606.045,00 | - | - | 1.606.045,00 | 1.606.045,00 | - |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 1.606.045,00 | - | - | 1.606.045,00 | 1.606.045,00 | - |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 25.324.227.787,00 | 16.713.542.898,00 | 14.399.532.543,00 | 27.638.238.142,00 | 27.638.238.142,00 | - |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 778.161.381,00 | 1.317.948.364,00 | 1.266.427.283,00 | 829.682.462,00 | 829.682.462,00 | - |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 24.546.066.406,00 | 15.395.594.534,00 | 13.133.105.260,00 | 26.808.555.680,00 | 26.808.555.680,00 | - |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 594.639.145,00 | 1.672.991.331,00 | 1.781.088.541,00 | 486.541.935,00 | 43.746.579,00 | 442.795.356,00 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 19.852.350,00 | 58.735.833,00 | 58.354.833,00 | 20.233.350,00 | 20.233.350,00 | - |
| 1.3.11.02 | MULTAS Y SANCIONES | 19.852.350,00 | 58.735.833,00 | 58.354.833,00 | 20.233.350,00 | 20.233.350,00 | - |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 229.937.066,00 | 29.314.360,00 | 30.082.327,00 | 229.169.099,00 | 23.513.229,00 | 205.655.870,00 |
| 1.3.84.12 | DESCUENTOS NO AUTORIZADOS | 683.230,00 | 181.594,00 | - | 864.824,00 | 864.824,00 | - |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 8.913.123,00 | 16.937.668,00 | 21.853.666,00 | 3.997.125,00 | 3.997.125,00 | - |
| 1.3.84.32 | RESPONSABILIDADES FISCALES | 51.626.589,00 | - | - | 51.626.589,00 | - | 51.626.589,00 |
| 1.3.84.35 | OTROS INTERESES DE MORA | 57.523.364,00 | 4.470.863,00 | 7.027.312,00 | 54.966.915,00 | - | 54.966.915,00 |
| 1.3.84.36 | OTROS INTERESES POR COBRAR | 90.770.855,00 | 4.893.111,00 | - | 95.663.966,00 | - | 95.663.966,00 |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 20.419.905,00 | 2.831.124,00 | 1.201.349,00 | 22.049.680,00 | 18.651.280,00 | 3.398.400,00 |
| 1.3.85 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 7.916.059.970,00 | 98.675.417,00 | 1.691.800.489,00 | 6.322.934.898,00 | - | 6.322.934.898,00 |
| 1.3.85.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 7.916.059.970,00 | 98.675.417,00 | 1.691.800.489,00 | 6.322.934.898,00 | - | 6.322.934.898,00 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 7.571.210.241,00 | 1.486.265.721,00 | 850.892,00 | - 6.085.795.412,00 | - | - 6.085.795.412,00 |
| 1.3.86.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - 7.571.210.241,00 | 1.486.265.721,00 | 850.892,00 | - 6.085.795.412,00 | - | - 6.085.795.412,00 |
| 1.4 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 10.988.809.352,00 | 1.980.096.416,00 | 1.275.931.793,00 | 11.692.973.975,00 | 679.706.938,00 | 11.013.267.037,00 |
| 1.4.15 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 701.397.045,00 | 16.328.410,00 | 38.018.517,00 | 679.706.938,00 | 679.706.938,00 | - |
| 1.4.15.20 | PRÉSTAMOS DE VIVIENDA | 701.397.045,00 | 16.328.410,00 | 38.018.517,00 | 679.706.938,00 | 679.706.938,00 | - |
| 1.4.77 | PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 16.883.355.638,00 | 704.941.819,00 | 1.237.913.276,00 | 16.350.384.181,00 | - | 16.350.384.181,00 |
| 1.4.77.01 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 16.883.355.638,00 | 704.941.819,00 | 1.237.913.276,00 | 16.350.384.181,00 | - | 16.350.384.181,00 |
| 1.4.80 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) | - 6.595.943.331,00 | 1.258.826.187,00 | - | - 5.337.117.144,00 | - | - 5.337.117.144,00 |
| 1.4.80.03 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | - 6.595.943.331,00 | 1.258.826.187,00 | - | - 5.337.117.144,00 | - | - 5.337.117.144,00 |
| 1.5 | INVENTARIOS | 36.247.782.971,00 | - | 1.510,00 | 36.247.781.461,00 | 36.247.781.461,00 | - |
| 1.5.10 | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA | 36.247.782.971,00 | - | 1.510,00 | 36.247.781.461,00 | 36.247.781.461,00 | - |
| 1.5.10.02 | TERRENOS | 11.078.571.702,00 | - | - | 11.078.571.702,00 | 11.078.571.702,00 | - |
| 1.5.10.03 | CONSTRUCCIONES | 25.169.211.269,00 | - | 1.510,00 | 25.169.209.759,00 | 25.169.209.759,00 | - |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 13.692.536.933,00 | - | 177.343.977,00 | 13.515.192.956,00 | - | 13.515.192.956,00 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 15.647.200.000,00 | - | - | 15.647.200.000,00 | - | 15.647.200.000,00 |
| 1.6.40.02 | OFICINAS | 15.647.200.000,00 | - | - | 15.647.200.000,00 | - | 15.647.200.000,00 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 26.998.503,00 | - | - | 26.998.503,00 | - | 26.998.503,00 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 14.593.503,00 | - | - | 14.593.503,00 | - | 14.593.503,00 |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 12.405.000,00 | - | - | 12.405.000,00 | - | 12.405.000,00 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 44.733.862,00 | - | - | 44.733.862,00 | - | 44.733.862,00 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 44.733.862,00 | - | - | 44.733.862,00 | - | 44.733.862,00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 3.453.392.728,00 | - | - | 3.453.392.728,00 | - | 3.453.392.728,00 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 795.233.029,00 | - | - | 795.233.029,00 | - | 795.233.029,00 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 2.658.159.699,00 | - | - | 2.658.159.699,00 | - | 2.658.159.699,00 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 83.616.000,00 | - | - | 83.616.000,00 | - | 83.616.000,00 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | 83.616.000,00 | - | - | 83.616.000,00 | - | 83.616.000,00 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 5.489.634.368,00 | - | 177.343.977,00 | - 5.666.978.345,00 | - | - 5.666.978.345,00 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | - 3.211.074.379,00 | - | 60.676.181,00 | - 3.271.750.560,00 | - | - 3.271.750.560,00 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | - 18.930.376,00 | - | 211.907,00 | - 19.142.283,00 | - | - 19.142.283,00 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | - 29.729.007,00 | - | 1.320.557,00 | - 31.049.564,00 | - | - 31.049.564,00 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | - 2.179.897.381,00 | - | 112.769.812,00 | - 2.292.667.193,00 | - | - 2.292.667.193,00 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | - 50.003.225,00 | - | 2.365.520,00 | - 52.368.745,00 | - | - 52.368.745,00 |
| 1.6.95 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 73.769.792,00 | - | - | - 73.769.792,00 | - | - 73.769.792,00 |
| 1.6.95.05 | EDIFICACIONES | - 73.769.792,00 | - | - | - 73.769.792,00 | - | - 73.769.792,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 134.366.669.228,00 | 6.973.293.733,00 | 11.513.545.557,00 | 129.826.417.404,00 | 129.826.417.404,00 | - |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 402.548.382,00 | - | 184.706.830,00 | 217.841.552,00 | 217.841.552,00 | - |

Contabilidad

24011001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
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) |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1.9.05.01 | SEGUROS | 402.548.382,00 | - | 184.706.830,00 | 217.841.552,00 | 217.841.552,00 | - |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 6.927.441.268,00 | 1.233.316.149,00 | 2.469.665.920,00 | 5.691.091.497,00 | 5.691.091.497,00 | - |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 6.927.441.268,00 | 1.231.816.149,00 | 2.468.165.920,00 | 5.691.091.497,00 | 5.691.091.497,00 | - |
| 1.9.06.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | - | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | - | - |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 22.484.986.950,00 | 1.925.266.002,00 | 2.207.389.315,00 | 22.202.863.637,00 | 22.202.863.637,00 | - |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 22.484.986.950,00 | 1.925.266.002,00 | 2.207.389.315,00 | 22.202.863.637,00 | 22.202.863.637,00 | - |
| 1.9.09 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 1.186.991,00 | - | - | 1.186.991,00 | 1.186.991,00 | - |
| 1.9.09.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 1.186.991,00 | - | - | 1.186.991,00 | 1.186.991,00 | - |
| 1.9.26 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 104.448.044.190,00 | 3.814.711.582,00 | 6.643.831.851,00 | 101.618.923.921,00 | 101.618.923.921,00 | - |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO | 104.448.044.190,00 | 3.814.711.582,00 | 6.643.831.851,00 | 101.618.923.921,00 | 101.618.923.921,00 | - |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1.774.477.401,00 | - | - | 1.774.477.401,00 | 1,774.477.401,00 | - |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | 1,774.477.401,00 | - | - | 1,774.477.401,00 | 1,774.477.401,00 | - |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - | 1.672.015.954,00 | - | 1.679.967.595,00 | - | 1.679.967.595,00 |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | - | 1.672.015.954,00 | - | 1.679.967.595,00 | - | 1.679.967.595,00 |
| 2 | PASIVOS | 61.028.214.522,00 | 27.426.954.838,00 | 26.349.427.475,00 | 59.950.687.159,00 | 31.031.750.645,00 | 28.918.936.514,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 16.621.016.834,00 | 23.812.952.286,00 | 21.770.277.992,00 | 14.578.342.540,00 | 14.578.342.540,00 | - |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.510.305.063,00 | 14.509.396.282,00 | 14.235.315.735,00 | 1.236.224.516,00 | 1.236.224.516,00 | - |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | - | 552.937.260,00 | 552.937.260,00 | - | - | - |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 1.510.305.063,00 | 13.956.459.022,00 | 13.682.378.475,00 | 1.236.224.516,00 | 1.236.224.516,00 | - |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 6.221.490.305,00 | 4.254.653.845,00 | 1.667.536.266,00 | 3.634.372.726,00 | 3.634.372.726,00 | - |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 1.768.986.765,00 | 414.959.593,00 | 1.390.274.210,00 | 2.744.301.382,00 | 2,744.301.382,00 | - |
| 2.4.07.26 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 4.452.503.540,00 | 3.839.694.252,00 | 277.262.056,00 | 890.071.344,00 | 890.071.344,00 | - |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 61.313.312,00 | 235.921.459,00 | 238.547.059,00 | 63.938.912,00 | 63.938.912,00 | - |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 33.846.450,00 | 68.009.700,00 | 69.457.900,00 | 35.294.650,00 | 35.294.650,00 | - |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 27.466.862,00 | 55.873.500,00 | 57.050.900,00 | 28.644.262,00 | - | - |
| 2.4.24.04 | SINDICATOS | - | 1.492.816,00 | 1,492.816,00 | - | - | - |
| 2.4.24.05 | COOPERATIVAS | - | 21.474.492,00 | 21,474.492,00 | - | - | - |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS | - | 82.886.394,00 | 82.886.394,00 | - | - | - |
| 2.4.24.08 | CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA | - | 2.933.910,00 | 2,933.910,00 | - | - | - |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | - | 606.432,00 | 606,432,00 | - | - | - |
| 2.4.24.13 | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC) | - | 2.644.215,00 | 2,644.215,00 | - | - | - |
| 2.4.30 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 8.277.443.739,00 | 3.243.489.920,00 | 4.275.054.586,00 | 9.309.008.405,00 | 9.309.008.405,00 | - |
| 2.4.30.01 | VIVIENDA | 8.277.443.739,00 | 3.243.489.920,00 | 4.275.054.586,00 | 9.309.008.405,00 | 9.309.008.405,00 | - |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 432.250.829,00 | 1.347.368.831,00 | 1.177.962.697,00 | 262.844.695,00 | 262.844.695,00 | - |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | - | 86,00 | 6.242.086,00 | 6.242.000,00 | 6.242.000,00 | - |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 7.465.000,00 | 54.401.614,00 | 54.933.614,00 | 7.997.000,00 | 7.997.000,00 | - |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 683.000,00 | 2.050.002,00 | 2.050.002,00 | 683.000,00 | 683.000,00 | - |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | - | 210,00 | 2.683.210,00 | 2.683.000,00 | 2.683.000,00 | - |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | 124.534.000,00 | 286.141.771,00 | 242.849.771,00 | 81.242.000,00 | 81.242.000,00 | - |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 9.408.000,00 | 38.004.714,00 | 40.552.714,00 | 11.956.000,00 | 11.956.000,00 | - |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 35.051.000,00 | 122.509.696,00 | 90.463.696,00 | 3.005.000,00 | 3.005.000,00 | - |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 52.329.020,00 | 137.562.433,00 | 112.653.636,00 | 27.420.223,00 | 27.420.223,00 | - |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 202.780.809,00 | 706.698.305,00 | 625.533.968,00 | 121.616.472,00 | 121.616.472,00 | - |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1.174.972,00 | - | - | 1,174.972,00 | 1,174.972,00 | - |
| 2.4.40.24 | TASAS | 1.174.972,00 | - | - | 1,174.972,00 | 1,174.972,00 | - |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 117.038.614,00 | 222.121.949,00 | 175.861.649,00 | 70.778.314,00 | 70.778.314,00 | - |
| 2.4.90.32 | CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR | 51.112.614,00 | 7.888.000,00 | - | 43.224.614,00 | 43.224.614,00 | - |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 65.926.000,00 | 112.585.700,00 | 74.213.400,00 | 27.553.700,00 | 27.553.700,00 | - |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | - | 101.648.249,00 | 101.648.249,00 | - | - | - |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.988.992.768,00 | 1.667.709.771,00 | 2.059.378.022,00 | 2.380.661.019,00 | 1.784.929.388,00 | 595.731.631,00 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.398.723.318,00 | 1.666.815.051,00 | 2.050.474.964,00 | 1.782.383.231,00 | 1.782.383.231,00 | - |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR | - | 1.175.494.157,00 | 1.175.494.157,00 | - | - | - |
| 2.5.11.02 | CÉSANTÍAS | 212.223.921,00 | 3.659.134,00 | 124.107.318,00 | 332.672.105,00 | 332.672.105,00 | - |
| 2.5.11.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | 17.126.808,00 | 1.721.285,00 | 11.584.166,00 | 26.989.689,00 | 26.989.689,00 | - |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | 380.366.427,00 | 32.108.187,00 | 110.783.059,00 | 459.041.299,00 | 459.041.299,00 | - |

Catana

24011001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
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) |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | 276.507.782,00 | 23.408.587,00 | 75.287.435,00 | 328.386.630,00 | 328.386.630,00 | - |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 11.319.396,00 | 10.723.235,00 | 9.963.694,00 | 10.559.855,00 | 10.559.855,00 | - |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 269.985.450,00 | 5.193.660,00 | 137.863.994,00 | 402.655.784,00 | 402.655.784,00 | - |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | 81.317.834,00 | 24.031.506,00 | 38.752.741,00 | 96.039.069,00 | 96.039.069,00 | - |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 4.830.900,00 | 14.578.400,00 | 14.890.800,00 | 5.143.300,00 | 5.143.300,00 | - |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 54.340.400,00 | 167.881.100,00 | 171.534.600,00 | 57.993.900,00 | 57.993.900,00 | - |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | 38.490.900,00 | 118.914.800,00 | 121.503.400,00 | 41.079.500,00 | 41.079.500,00 | - |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 52.213.500,00 | 89.101.000,00 | 58.709.600,00 | 21.822.100,00 | 21.822.100,00 | - |
| 2.5.12 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 590.269.450,00 | 894.720,00 | 8.903.058,00 | 598.277.788,00 | 2.546.157,00 | 595.731.631,00 |
| 2.5.12.04 | CESANTÍAS RETROACTIVAS | 269.401.791,00 | 894.720,00 | 8.903.058,00 | 277.410.129,00 | - | 277.410.129,00 |
| 2.5.12.90 | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 320.867.659,00 | - | - | 320.867.659,00 | 2.546.157,00 | 318.321.502,00 |
| 2.7 | PROVISIONES | 523.675.480,00 | 49.326.700,00 | 2.431.287,00 | 476.780.067,00 | 476.780.067,00 | - |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 523.675.480,00 | 49.326.700,00 | 2.431.287,00 | 476.780.067,00 | 476.780.067,00 | - |
| 2.7.01.01 | CIVILES | 2.544.461,00 | 42.328,00 | - | 2.502.133,00 | 2.502.133,00 | - |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS | 121.748.224,00 | 1.632.225,00 | 2.431.287,00 | 122.547.286,00 | 122.547.286,00 | - |
| 2.7.01.90 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | 399.382.795,00 | 47.652.147,00 | - | 351.730.648,00 | 351.730.648,00 | - |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 41.894.529.440,00 | 1.896.966.081,00 | 2.517.340.174,00 | 42.514.903.533,00 | 14.191.698.650,00 | 28.323.204.883,00 |
| 2.9.02 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 38.394.067.016,00 | 1.472.048.131,00 | 2.079.280.408,00 | 39.001.299.293,00 | 10.678.834.410,00 | 28.322.464.883,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 38.394.067.016,00 | 1.472.048.131,00 | 2.079.280.408,00 | 39.001.299.293,00 | 10.678.834.410,00 | 28.322.464.883,00 |
| 2.9.03 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 3.499.722.424,00 | 424.917.950,00 | 438.059.766,00 | 3.512.864.240,00 | 3.512.864.240,00 | - |
| 2.9.03.90 | OTROS DEPÓSITOS | 3.499.722.424,00 | 424.917.950,00 | 438.059.766,00 | 3.512.864.240,00 | 3.512.864.240,00 | - |
| 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 740.000,00 | - | - | 740.000,00 | - | 740.000,00 |
| 2.9.10.07 | VENTAS | 740.000,00 | - | - | 740.000,00 | - | 740.000,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 140.308.367.000,00 | 300,00 | 50.224.653,00 | 140.358.591.353,00 | - | 140.358.591.353,00 |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 140.308.367.000,00 | 300,00 | 50.224.653,00 | 140.358.591.353,00 | - | 140.358.591.353,00 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 195.381.546.989,00 | - | - | 195.381.546.989,00 | - | 195.381.546.989,00 |
| 3.1.05.06 | CAPITAL FISCAL | 195.381.546.989,00 | - | - | 195.381.546.989,00 | - | 195.381.546.989,00 |
| 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 55.073.179.989,00 | 300,00 | 50.224.653,00 | - 55.022.955.636,00 | - | - 55.022.955.636,00 |
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 38.892.057.984,00 | - | - | 38.892.057.984,00 | - | 38.892.057.984,00 |
| 3.1.09.02 | PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS | - 93.965.237.973,00 | 300,00 | 50.224.653,00 | - 93.915.013.620,00 | - | - 93.915.013.620,00 |
| 4 | INGRESOS | 50.380.036.086,00 | 43.851.065,00 | 26.330.476.031,00 | 76.666.661.052,00 | - | 76.666.661.052,00 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 73.522.437,00 | - | 58.735.833,00 | 132.258.270,00 | - | 132.258.270,00 |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 73.522.437,00 | - | 58.735.833,00 | 132.258.270,00 | - | 132.258.270,00 |
| 4.1.10.02 | MULTAS Y SANCIONES | 73.522.437,00 | - | 58.735.833,00 | 132.258.270,00 | - | 132.258.270,00 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 38.973.324.047,00 | - | 22.095.395.173,00 | 61.068.719.220,00 | - | 61.068.719.220,00 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 38.973.324.047,00 | - | 22.095.395.173,00 | 61.068.719.220,00 | - | 61.068.719.220,00 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 6.899.325.552,00 | - | 2.917.644.408,00 | 9.816.969.960,00 | - | 9.816.969.960,00 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 32.073.998.495,00 | - | 19.177.750.765,00 | 51.251.749.260,00 | - | 51.251.749.260,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 11.333.189.602,00 | 43.851.065,00 | 4.176.345.025,00 | 15.465.683.562,00 | - | 15.465.683.562,00 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 3.010.606.164,00 | 173,00 | 1.256.872.161,00 | 4.267.478.152,00 | - | 4.267.478.152,00 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 764.775.968,00 | 173,00 | 427.561.891,00 | 1.192.337.686,00 | - | 1.192.337.686,00 |
| 4.8.02.21 | RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR | 1.623.203.130,00 | - | 721.270.229,00 | 2.344.473.359,00 | - | 2.344.473.359,00 |
| 4.8.02.33 | OTROS INTERESES DE MORA | 621.623.630,00 | - | 108.039.390,00 | 729.663.020,00 | - | 729.663.020,00 |
| 4.8.02.53 | RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E INVERSIONES DADOS DE BA | 1.003.436,00 | - | 651,00 | 1.004.087,00 | - | 1.004.087,00 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 8.260.969.859,00 | 43.000.000,00 | 2.843.261.996,00 | 11.061.231.855,00 | - | 11.061.231.855,00 |
| 4.8.08.05 | GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | - | - | 1.422.336.290,00 | 1.422.336.290,00 | - | 1.422.336.290,00 |
| 4.8.08.51 | GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO | 8.260.960.068,00 | 43.000.000,00 | 1.420.917.195,00 | 9.638.877.263,00 | - | 9.638.877.263,00 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 9.791,00 | - | 8.511,00 | 18.302,00 | - | 18.302,00 |
| 4.8.30 | REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR | 22.121.959,00 | 850.892,00 | 28.654.918,00 | 49.925.985,00 | - | 49.925.985,00 |
| 4.8.30.02 | CUENTAS POR COBRAR | 7.137.017,00 | 850.892,00 | 7.998.886,00 | 14.285.011,00 | - | 14.285.011,00 |
| 4.8.30.04 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 14.984.942,00 | - | 20.656.032,00 | 35.640.974,00 | - | 35.640.974,00 |
| 4.8.31 | REVERSIÓN DE PROVISIONES | 39.491.620,00 | - | 47.555.950,00 | 87.047.570,00 | - | 87.047.570,00 |
| 4.8.31.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 39.491.620,00 | - | 47.555.950,00 | 87.047.570,00 | - | 87.047.570,00 |
| 5 | GASTOS | 30.500.346.147,00 | 27.069.443.637,00 | 2.602.138,00 | 57.567.187.646,00 | - | 57.567.187.646,00 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 6.554.609.923,00 | 3.240.202.529,00 | 2.591.310,00 | 9.792.221.142,00 | - | 9.792.221.142,00 |

Catara

240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
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 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.624.226.185,00 | 1.413.632.112,00 | 1.014.167,00 | 4.036.844.130,00 | - | 4.036.844.130,00 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | 1.672.851.989,00 | 908.239.028,00 | - | 2.581.091.017,00 | - | 2.581.091.017,00 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 9.259.863,00 | 3.796.351,00 | - | 13.056.214,00 | - | 13.056.214,00 |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 282.753.111,00 | 154.039.981,00 | - | 436.793.092,00 | - | 436.793.092,00 |
| 5.1.01.10 | PRIMA TÉCNICA | 537.628.897,00 | 297.086.088,00 | - | 834.714.985,00 | - | 834.714.985,00 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 90.474.952,00 | 33.479.996,00 | 1.014.167,00 | 122.940.781,00 | - | 122.940.781,00 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 13.605.971,00 | 7.630.217,00 | - | 21.236.188,00 | - | 21.236.188,00 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 17.651.402,00 | 9.360.451,00 | - | 27.011.853,00 | - | 27.011.853,00 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 2.072.024,00 | 958.857,00 | - | 3.030.881,00 | - | 3.030.881,00 |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES | 423.096,00 | - | - | 423.096,00 | - | 423.096,00 |
| 5.1.02.02 | SUBSIDIO FAMILIAR | 1.648.928,00 | 958.857,00 | - | 2.607.785,00 | - | 2.607.785,00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 698.580.825,00 | 366.638.400,00 | - | 1.065.219.225,00 | - | 1.065.219.225,00 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 134.955.600,00 | 58.709.600,00 | - | 193.665.200,00 | - | 193.665.200,00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 214.294.050,00 | 121.503.400,00 | - | 335.797.450,00 | - | 335.797.450,00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 28.428.500,00 | 14.890.800,00 | - | 43.319.300,00 | - | 43.319.300,00 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 193.247.100,00 | 112.453.000,00 | - | 305.700.100,00 | - | 305.700.100,00 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 109.283.950,00 | 59.081.600,00 | - | 168.365.550,00 | - | 168.365.550,00 |
| 5.1.03.90 | OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 18.371.625,00 | - | - | 18.371.625,00 | - | 18.371.625,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 170.581.100,00 | 74.213.400,00 | 100,00 | 244.794.400,00 | - | 244.794.400,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 102.344.200,00 | 44.526.700,00 | - | 146.870.900,00 | - | 146.870.900,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 68.236.900,00 | 29.686.700,00 | 100,00 | 97.923.500,00 | - | 97.923.500,00 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.673.682.969,00 | 516.571.950,00 | 1.577.000,00 | 2.188.677.919,00 | - | 2.188.677.919,00 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | 223.340.047,00 | 118.026.668,00 | - | 341.366.715,00 | - | 341.366.715,00 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | 232.802.577,00 | 124.107.318,00 | - | 356.909.895,00 | - | 356.909.895,00 |
| 5.1.07.03 | INTERESES A LAS CESANTÍAS | 21.708.073,00 | 11.584.166,00 | 1.577.000,00 | 31.715.239,00 | - | 31.715.239,00 |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | 162.972.549,00 | 75.287.435,00 | - | 238.259.984,00 | - | 238.259.984,00 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 259.521.556,00 | 137.863.994,00 | - | 397.385.550,00 | - | 397.385.550,00 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 566.476.634,00 | 9.963.694,00 | - | 576.440.328,00 | - | 576.440.328,00 |
| 5.1.07.07 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 12.368.702,00 | 5.313.715,00 | - | 17.682.417,00 | - | 17.682.417,00 |
| 5.1.07.08 | CESANTÍAS RETROACTIVAS | 145.952.169,00 | 8.903.058,00 | - | 154.855.227,00 | - | 154.855.227,00 |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS | 48.540.662,00 | 25.521.902,00 | - | 74.062.564,00 | - | 74.062.564,00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 8.481.176,00 | 27.915.460,00 | - | 36.396.636,00 | - | 36.396.636,00 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 5.498.400,00 | 27.915.460,00 | - | 33.413.860,00 | - | 33.413.860,00 |
| 5.1.08.04 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 414.559,00 | - | - | 414.559,00 | - | 414.559,00 |
| 5.1.08.12 | VARIACION DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACION | 2.568.217,00 | - | - | 2.568.217,00 | - | 2.568.217,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | 1.358.437.516,00 | 837.934.284,00 | - | 2.196.371.800,00 | - | 2.196.371.800,00 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | - | 14.309.944,00 | - | 14.309.944,00 | - | 14.309.944,00 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 36.924.453,00 | 5.075.365,00 | - | 41.999.818,00 | - | 41.999.818,00 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 8.609.593,00 | 8.011.734,00 | - | 16.621.327,00 | - | 16.621.327,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 179.004.016,00 | 101.648.249,00 | - | 280.652.265,00 | - | 280.652.265,00 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 18.000,00 | - | - | 18.000,00 | - | 18.000,00 |
| 5.1.11.22 | FOTOCOPIAS | 9.000,00 | - | - | 9.000,00 | - | 9.000,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 42.676.830,00 | 11.676.170,00 | - | 54.353.000,00 | - | 54.353.000,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 355.704.115,00 | 184.706.830,00 | - | 540.410.945,00 | - | 540.410.945,00 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.953.921,00 | 1.655.507,00 | - | 4.609.428,00 | - | 4.609.428,00 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 105.313.321,00 | 73.124.344,00 | - | 178.437.665,00 | - | 178.437.665,00 |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES | 170.358,00 | 662.031,00 | - | 832.389,00 | - | 832.389,00 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | 353.415.258,00 | 224.697.510,00 | - | 578.112.768,00 | - | 578.112.768,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 273.638.651,00 | 212.366.600,00 | - | 486.005.251,00 | - | 486.005.251,00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 18.548.128,00 | 2.338.066,00 | 43,00 | 20.886.151,00 | - | 20.886.151,00 |
| 5.1.20.12 | IMPUESTO DE REGISTRO | 12.585.600,00 | - | - | 12.585.600,00 | - | 12.585.600,00 |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 5.962.528,00 | 2.338.066,00 | 43,00 | 8.300.551,00 | - | 8.300.551,00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 406.610.367,00 | 185.295.618,00 | - | 591.905.985,00 | - | 591.905.985,00 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 390.966.378,00 | 177.343.977,00 | - | 568.310.355,00 | - | 568.310.355,00 |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES | 119.373.791,00 | 60.676.181,00 | - | 180.049.972,00 | - | 180.049.972,00 |

Continúa

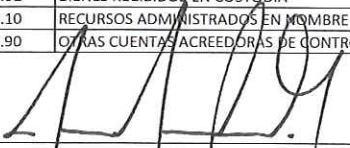
24011001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

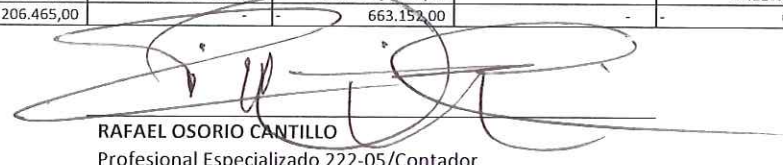
| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL(Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO(Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO(Pesos) | SALDO FINAL(Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 5.3.60.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 665.409,00 | 211.907,00 | - | 877.316,00 | - | 877.316,00 |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2.651.570,00 | 1.320.557,00 | - | 3.972.127,00 | - | 3.972.127,00 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 263.621.704,00 | 112.769.812,00 | - | 376.391.516,00 | - | 376.391.516,00 |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 4.653.904,00 | 2.365.520,00 | - | 7.019.424,00 | - | 7.019.424,00 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 15.643.989,00 | 7.951.641,00 | - | 23.595.630,00 | - | 23.595.630,00 |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS | 15.643.989,00 | 7.951.641,00 | - | 23.595.630,00 | - | 23.595.630,00 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 160.004.334,00 | 1.422.337.500,00 | - | 1.582.341.834,00 | - | 1.582.341.834,00 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 160.004.334,00 | 1.422.337.500,00 | - | 1.582.341.834,00 | - | 1.582.341.834,00 |
| 5.4.23.07 | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | - | 1.422.337.500,00 | - | 1.422.337.500,00 | - | 1.422.337.500,00 |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 160.004.334,00 | - | - | 160.004.334,00 | - | 160.004.334,00 |
| 5.5 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 19.302.842.606,00 | 22.008.507.362,00 | 10.828,00 | 41.311.339.140,00 | - | 41.311.339.140,00 |
| 5.5.04 | VIVIENDA | 16.451.549.581,00 | 17.733.452.776,00 | 10.828,00 | 34.184.991.529,00 | - | 34.184.991.529,00 |
| 5.5.04.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 72.827.485,00 | 39.528.000,00 | - | 112.355.485,00 | - | 112.355.485,00 |
| 5.5.04.05 | GENERALES | 16.378.722.096,00 | 17.693.924.776,00 | 10.828,00 | 34.072.636.044,00 | - | 34.072.636.044,00 |
| 5.5.50 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 2.851.293.025,00 | 4.275.054.586,00 | - | 7.126.347.611,00 | - | 7.126.347.611,00 |
| 5.5.50.01 | PARA VIVIENDA | 2.851.293.025,00 | 4.275.054.586,00 | - | 7.126.347.611,00 | - | 7.126.347.611,00 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 4.076.278.917,00 | 213.100.628,00 | - | 4.289.379.545,00 | - | 4.289.379.545,00 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 14.349.258,00 | 6.160.510,00 | - | 20.509.768,00 | - | 20.509.768,00 |
| 5.8.02.39 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 14.349.258,00 | 6.160.510,00 | - | 20.509.768,00 | - | 20.509.768,00 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 68.255.236,00 | 206.939.751,00 | - | 275.194.987,00 | - | 275.194.987,00 |
| 5.8.04.01 | ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES | 11.680.828,00 | 660.537,00 | - | 12.341.365,00 | - | 12.341.365,00 |
| 5.8.04.23 | PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR | 55.493.076,00 | 203.569.674,00 | - | 259.062.750,00 | - | 259.062.750,00 |
| 5.8.04.26 | PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR | 1.081.332,00 | 2.709.540,00 | - | 3.790.872,00 | - | 3.790.872,00 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 3.993.674.423,00 | 367,00 | - | 3.993.674.790,00 | - | 3.993.674.790,00 |
| 5.8.90.35 | PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO | 3.993.672.795,00 | - | - | 3.993.672.795,00 | - | 3.993.672.795,00 |
| 5.8.90.90 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.628,00 | 367,00 | - | 1.995,00 | - | 1.995,00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | 565.044.757,00 | 565.044.757,00 | - | - | - |
| 8.1 | ACTIVOS CONTINGENTES | 32.468.502.724,00 | 28.251.290,00 | - | 32.496.754.014,00 | - | 32.496.754.014,00 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 31.898.551.844,00 | - | - | 31.898.551.844,00 | - | 31.898.551.844,00 |
| 8.1.20.01 | CIVILES | 8.153.450.468,00 | - | - | 8.153.450.468,00 | - | 8.153.450.468,00 |
| 8.1.20.03 | PENALES | 18.815.368.309,00 | - | - | 18.815.368.309,00 | - | 18.815.368.309,00 |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS | 4.929.733.067,00 | - | - | 4.929.733.067,00 | - | 4.929.733.067,00 |
| 8.1.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 569.950.880,00 | 28.251.290,00 | - | 598.202.170,00 | - | 598.202.170,00 |
| 8.1.90.03 | INTERESES DE MORA | 569.950.880,00 | 28.251.290,00 | - | 598.202.170,00 | - | 598.202.170,00 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 35.642.586.256,00 | 155.370.996,00 | 536.793.467,00 | 35.261.163.785,00 | - | 35.261.163.785,00 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 11.951.073.395,00 | 155.370.996,00 | 536.793.467,00 | 11.569.650.924,00 | - | 11.569.650.924,00 |
| 8.3.61.02 | ANTE AUTORIDAD COMPETENTE | 11.951.073.395,00 | 155.370.996,00 | 536.793.467,00 | 11.569.650.924,00 | - | 11.569.650.924,00 |
| 8.3.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 23.691.512.861,00 | - | - | 23.691.512.861,00 | - | 23.691.512.861,00 |
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 23.691.512.861,00 | - | - | 23.691.512.861,00 | - | 23.691.512.861,00 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 68.111.088.980,00 | 381.422.471,00 | 28.251.290,00 | 67.757.917.799,00 | - | 67.757.917.799,00 |
| 8.9.05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | 32.468.502.724,00 | - | 28.251.290,00 | 32.496.754.014,00 | - | 32.496.754.014,00 |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 31.898.551.844,00 | - | - | 31.898.551.844,00 | - | 31.898.551.844,00 |
| 8.9.05.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA | 569.950.880,00 | - | 28.251.290,00 | 598.202.170,00 | - | 598.202.170,00 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 35.642.586.256,00 | 381.422.471,00 | - | 35.261.163.785,00 | - | 35.261.163.785,00 |
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 11.951.073.395,00 | 381.422.471,00 | - | 11.569.650.924,00 | - | 11.569.650.924,00 |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | 23.691.512.861,00 | - | - | 23.691.512.861,00 | - | 23.691.512.861,00 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | 19.463.801.377,00 | 19.463.801.377,00 | - | - | - |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 24.619.506.332,00 | 640.904.955,00 | 81.913.920,00 | 24.060.515.297,00 | - | 24.060.515.297,00 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 24.619.506.332,00 | 640.904.955,00 | 81.913.920,00 | 24.060.515.297,00 | - | 24.060.515.297,00 |
| 9.1.20.01 | CIVILES | 348.637.890,00 | 32.713.006,00 | 1.762.810,00 | 317.687.694,00 | - | 317.687.694,00 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 32.701.603,00 | 830.862,00 | 29.675.470,00 | 61.546.211,00 | - | 61.546.211,00 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS | 24.124.117.542,00 | 607.251.638,00 | 46.654.300,00 | 23.563.520.204,00 | - | 23.563.520.204,00 |
| 9.1.20.90 | OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 114.049.297,00 | 109.449,00 | 3.821.340,00 | 117.761.188,00 | - | 117.761.188,00 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 94.557.167.440,00 | 12.858.440.500,00 | 14.470.984.747,00 | 96.169.711.687,00 | - | 96.169.711.687,00 |
| 9.3.06 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 59.013.504,00 | - | - | 59.013.504,00 | - | 59.013.504,00 |

Catrina

240111001-Caja de la Vivienda Popular
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2023 al 30-09-2023
 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) |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 9.3.06.16 | PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS | 59.013.504,00 | - | - | 59.013.504,00 | - | 59.013.504,00 |
| 9.3.08 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | 94.497.697.249,00 | 12.858.440.500,00 | 14.470.778.282,00 | 96.110.035.031,00 | - | 96.110.035.031,00 |
| 9.3.08.03 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS | 3.401.458.881,00 | - | 70.258.467,00 | 3.471.717.348,00 | - | 3.471.717.348,00 |
| 9.3.08.04 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - FIDUCIA MERCANTIL | 91.096.238.368,00 | 12.858.440.500,00 | 14.400.519.815,00 | 92.638.317.683,00 | - | 92.638.317.683,00 |
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 456.687,00 | - | 206.465,00 | 663.152,00 | - | 663.152,00 |
| 9.3.90.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 456.687,00 | - | 206.465,00 | 663.152,00 | - | 663.152,00 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 119.176.673.772,00 | 5.964.455.922,00 | 4.910.902.710,00 | - 120.230.226.984,00 | - | - 120.230.226.984,00 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 24.619.506.332,00 | - | 558.991.035,00 | - 24.060.515.297,00 | - | - 24.060.515.297,00 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | - 24.619.506.332,00 | - | 558.991.035,00 | - 24.060.515.297,00 | - | - 24.060.515.297,00 |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | - 94.557.167.440,00 | 5.964.455.922,00 | 4.351.911.675,00 | - 96.169.711.687,00 | - | - 96.169.711.687,00 |
| 9.9.15.02 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | - 59.013.504,00 | - | - | - 59.013.504,00 | - | - 59.013.504,00 |
| 9.9.15.10 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | - 94.497.697.249,00 | 5.964.249.457,00 | 4.351.911.675,00 | - 96.110.035.031,00 | - | - 96.110.035.031,00 |
| 9.9.15.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA | - 456.687,00 | 206.465,00 | - | - 663.152,00 | - | - 663.152,00 |


JAVIER ANDRES BAQUERO MALDONADO
 Representante Legal - Director General
 C.C. No. 1.032.373.917 de Bogotá D.C.


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