

240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
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	210.804.239.132,00	30.471.888.485,00	23.562.611.566,00	217.713.516.051,00	194.072.568.037,00	23.640.948.014,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23.020.989.039,00	12.639.482.887,00	11.202.159.843,00	24.458.312.083,00	24.458.312.083,00	-
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	23.020.989.039,00	12.637.876.842,00	11.202.159.843,00	24.456.706.038,00	24.456.706.038,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	746.919.245,00	1.462.194.927,00	1.442.451.125,00	766.663.047,00	766.663.047,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	22.274.069.794,00	11.175.681.915,00	9.759.708.718,00	23.690.042.991,00	23.690.042.991,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	38.808.501,00	451.450.766,00	60.693.965,00	429.565.302,00	84.847.859,00	344.717.443,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.818.873,00	53.670.087,00	2.818.873,00	53.670.087,00	53.670.087,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	2.818.873,00	53.670.087,00	2.818.873,00	53.670.087,00	53.670.087,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	371.146.752,00	41.118.463,00	55.155.722,00	357.109.493,00	31.177.772,00	325.931.721,00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	176.232,00	182.952,00	-	359.184,00	359.184,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	5.736.086,00	14.999.665,00	8.785.943,00	11.949.808,00	11.949.808,00	-
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	171.218.069,00	10.780.500,00	1.862.692,00	180.135.877,00	-	180.135.877,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	90.770.855,00	-	-	90.770.855,00	-	90.770.855,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.618.921,00	15.155.346,00	44.507.087,00	22.267.180,00	18.868.780,00	3.398.400,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	17.558.823.372,00	351.691.265,00	2.719.370,00	17.907.795.267,00	-	17.907.795.267,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	17.558.823.372,00	351.691.265,00	2.719.370,00	17.907.795.267,00	-	17.907.795.267,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	17.893.980.496,00	4.970.951,00	17.889.009.545,00	-	17.889.009.545,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	17.893.980.496,00	4.970.951,00	17.889.009.545,00	-	17.889.009.545,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	9.378.117.105,00	837.803.071,00	15.309.519,00	10.200.610.657,00	782.860.466,00	9.417.750.191,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	774.009.606,00	19.023.912,00	10.173.052,00	782.860.466,00	782.860.466,00	-
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	774.009.606,00	19.023.912,00	10.173.052,00	782.860.466,00	782.860.466,00	-
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	19.275.507.105,00	808.771.979,00	5.136.467,00	20.079.142.617,00	-	20.079.142.617,00
1.4.77.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	19.275.507.105,00	808.771.979,00	5.136.467,00	20.079.142.617,00	-	20.079.142.617,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-	10.671.399.606,00	10.007.180,00	10.661.392.426,00	-	10.661.392.426,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	10.671.399.606,00	10.007.180,00	10.661.392.426,00	-	10.661.392.426,00
1.5	INVENTARIOS	24.352.008.520,00	1.784.179.363,00	66.488.230,00	26.069.699.653,00	26.069.699.653,00	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24.352.008.520,00	1.784.179.363,00	66.488.230,00	26.069.699.653,00	26.069.699.653,00	-
1.5.10.02	TERRENOS	4.599.160.702,00	-	-	4.599.160.702,00	4.599.160.702,00	-
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	19.752.847.818,00	1.784.179.363,00	66.488.230,00	21.470.538.951,00	21.470.538.951,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.083.503.312,00	-	205.022.932,00	13.878.480.380,00	-	13.878.480.380,00
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)	-	5.098.667.989,00	205.022.932,00	5.303.690.921,00	-	5.303.690.921,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-	3.091.700.588,00	59.357.134,00	3.151.057.722,00	-	3.151.057.722,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	18.264.967,00	390.809,00	18.655.776,00	-	18.655.776,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	27.077.437,00	1.315.620,00	28.393.057,00	-	28.393.057,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	1.916.275.677,00	141.645.273,00	2.057.920.950,00	-	2.057.920.950,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	45.349.320,00	2.314.096,00	47.663.416,00	-	47.663.416,00
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	139.930.812.655,00	14.758.972.398,00	12.012.937.077,00	142.676.847.976,00	142.676.847.976,00	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	241.744.562,00	-	164.865.236,00	76.879.326,00	76.879.326,00	-
1.9.05.01	SEGUROS	241.744.562,00	-	164.865.236,00	76.879.326,00	76.879.326,00	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.064.468.803,00	4.524.194.982,00	437.343.433,00	11.151.320.352,00	11.151.320.352,00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.064.373.503,00	4.524.026.982,00	437.248.133,00	11.151.152.352,00	11.151.152.352,00	-
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	95.300,00	168.000,00	95.300,00	168.000,00	168.000,00	-

240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
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)
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.026.932.239,00	1.104.126.552,00	7.369.959.854,00	23.761.098.937,00	23.761.098.937,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	30.026.932.239,00	1.104.126.552,00	7.369.959.854,00	23.761.098.937,00	23.761.098.937,00	-
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	102.478.374.624,00	9.130.650.864,00	4.032.989.775,00	107.576.035.713,00	107.576.035.713,00	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	102.478.374.624,00	9.130.650.864,00	4.032.989.775,00	107.576.035.713,00	107.576.035.713,00	-
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)	- 1.656.371.965,00	-	7.778.779,00	- 1.664.150.744,00	- 1.664.150.744,00	-
1.9.75.07	LICENCIAS	- 1.656.371.965,00	-	7.778.779,00	- 1.664.150.744,00	- 1.664.150.744,00	-
2	PASIVOS	70.493.047.459,00	22.163.276.108,00	12.794.482.282,00	61.124.253.633,00	30.131.205.215,00	30.993.048.418,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	18.925.219.722,00	13.302.281.551,00	9.609.934.375,00	15.232.872.546,00	15.232.872.546,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.178.340.750,00	9.569.482.097,00	5.480.002.080,00	1.088.860.733,00	1.088.860.733,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	231.958.030,00	502.756.168,00	283.093.864,00	12.295.726,00	12.295.726,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.946.382.720,00	9.066.725.929,00	5.196.908.216,00	1.076.565.007,00	1.076.565.007,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.987.722.853,00	39.231.129,00	1.273.180.997,00	5.221.672.721,00	5.221.672.721,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	74.596.475,00	27.687.395,00	911.116.553,00	958.025.633,00	958.025.633,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.913.126.378,00	11.543.734,00	362.064.444,00	4.263.647.088,00	4.263.647.088,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	36.357.352,00	213.207.856,00	211.944.716,00	35.094.212,00	35.094.212,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	20.008.800,00	58.215.650,00	57.503.600,00	19.296.750,00	19.296.750,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16.348.552,00	51.035.650,00	50.484.560,00	15.797.462,00	15.797.462,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	1.257.179,00	1.257.179,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	15.974.180,00	15.974.180,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	75.545.040,00	75.545.040,00	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	6.265.455,00	6.265.455,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	524.505,00	524.505,00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	4.390.197,00	4.390.197,00	-	-	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	8.749.480.655,00	2.134.430.788,00	1.816.603.049,00	8.431.652.916,00	8.431.652.916,00	-
2.4.30.01	VIVIENDA	8.749.480.655,00	2.134.430.788,00	1.816.603.049,00	8.431.652.916,00	8.431.652.916,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	896.372.526,00	1.196.330.832,00	680.490.984,00	380.532.678,00	380.532.678,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	10.625.000,00	21.036.159,00	10.411.159,00	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	43.478.000,00	58.753.636,00	21.626.636,00	6.351.000,00	6.351.000,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	604.000,00	1.865.809,00	1.944.809,00	683.000,00	683.000,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	4.942.000,00	5.024.053,00	511.053,00	429.000,00	429.000,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	144.007.000,00	226.101.544,00	129.009.544,00	46.906.000,00	46.906.000,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	25.968.000,00	36.736.247,00	18.903.247,00	8.135.000,00	8.135.000,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	67.128.000,00	82.785.541,00	19.810.541,00	4.153.000,00	4.153.000,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	107.826.000,00	133.914.869,00	42.329.770,00	16.240.901,00	16.240.901,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	491.794.526,00	630.112.974,00	435.953.225,00	297.634.777,00	297.634.777,00	-
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	75.770.614,00	149.598.849,00	147.712.549,00	73.884.314,00	73.884.314,00	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	51.112.614,00	-	-	51.112.614,00	51,112.614,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	24.658.000,00	63.068.300,00	61.182.000,00	22.771.700,00	22,771.700,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	86.530.549,00	86.530.549,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.969.338.358,00	2.474.616.102,00	2.529.177.162,00	2.023.899.418,00	1.485.843.646,00	538,055.772,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.405.070.240,00	2.432.211.166,00	2.510.438.415,00	1.483.297.489,00	1.483.297.489,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	3.189.145,00	1.493.769.432,00	1.490.580.287,00	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	416.083.170,00	417.619.664,00	95.879.179,00	94.342.685,00	94,342.685,00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	63.649.460,00	63.649.460,00	6.286.495,00	6.286.495,00	6,286.495,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	393.705.073,00	46.499.646,00	117.445.259,00	464.650.686,00	464,650.686,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	285.145.565,00	33.564.247,00	79.175.647,00	330.756.965,00	330,756.965,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	15.974.374,00	-	251.369.892,00	267.344.266,00	267,344.266,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	38.799.562,00	-	108.892.504,00	147.692.066,00	147,692.066,00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	83.898.491,00	62.957.817,00	49.984.652,00	70.925.326,00	70,925.326,00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	4.093.000,00	12.805.700,00	13.027.200,00	4.314.500,00	4,314.500,00	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	47.393.500,00	145.141.150,00	143.967.150,00	46.219.500,00	46,219.500,00	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	33.570.900,00	102.809.250,00	101.977.450,00	32.739.100,00	32,739.100,00	-

24011001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

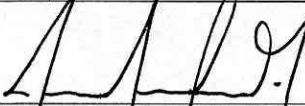
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	19.568.000,00	49.914.800,00	48.372.700,00	18.025.900,00	18.025.900,00	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	564.268.118,00	42.404.936,00	18.738.747,00	540.601.929,00	2.546.157,00	538.055.772,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	203.576.459,00	-	16.157.811,00	219.734.270,00	-	219.734.270,00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	360.691.659,00	42.404.936,00	2.580.936,00	320.867.659,00	2.546.157,00	318.321.502,00
2.7	PROVISIONES	551.486.272,00	205.584.926,00	160.119.296,00	506.020.642,00	506.020.642,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	551.486.272,00	205.584.926,00	160.119.296,00	506.020.642,00	506.020.642,00	-
2.7.01.01	CIVILES	2.132.654,00	-	338.277,00	2.470.931,00	-	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	202.852.689,00	205.584.926,00	110.134.308,00	107.402.071,00	107.402.071,00	-
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	346.500.929,00	-	49.646.711,00	396.147.640,00	396.147.640,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	49.047.003.107,00	6.180.793.529,00	495.251.449,00	43.361.461.027,00	12.906.468.381,00	30.454.992.646,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	45.814.806.733,00	6.180.793.529,00	376.713.988,00	40.010.727.192,00	9.556.474.546,00	30.454.252.646,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	45.814.806.733,00	6.180.793.529,00	376.713.988,00	40.010.727.192,00	9.556.474.546,00	30.454.252.646,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.231.456.374,00	-	118.537.461,00	3.349.993.835,00	3.349.993.835,00	-
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	3.231.456.374,00	-	118.537.461,00	3.349.993.835,00	3.349.993.835,00	-
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	140.311.191.673,00	18.005.536.084,00	18.002.681.509,00	140.308.337.098,00	-	140.308.337.098,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	140.311.191.673,00	18.005.536.084,00	18.002.681.509,00	140.308.337.098,00	-	140.308.337.098,00
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	37.067.673.807,00	18.005.536.084,00	-	55.073.209.891,00	-	55.073.209.891,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	38.894.912.558,00	2.854.574,00	-	38.892.057.984,00	-	38.892.057.984,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	75.962.586.365,00	18.002.681.510,00	-	93.965.267.875,00	-	93.965.267.875,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	18.002.681.509,00	-	18.002.681.509,00	-	-	-
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	18.002.681.509,00	-	18.002.681.509,00	-	-	-
4	INGRESOS	-	1.003.436,00	26.909.853.596,00	26.908.850.160,00	-	26.908.850.160,00
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	107.340.174,00	107.340.174,00	-	107.340.174,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	107.340.174,00	107.340.174,00	-	107.340.174,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	-	-	107.340.174,00	107.340.174,00	-	107.340.174,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	24.176.818.353,00	24.176.818.353,00	-	24.176.818.353,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	24.176.818.353,00	24.176.818.353,00	-	24.176.818.353,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	-	2.745.190.772,00	2.745.190.772,00	-	2.745.190.772,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	-	-	21.431.627.581,00	21.431.627.581,00	-	21.431.627.581,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	1.003.436,00	2.625.695.069,00	2.624.691.633,00	-	2.624.691.633,00
4.8.02	FINANCIEROS	-	-	1.563.340.284,00	1.563.340.284,00	-	1.563.340.284,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	372.069.191,00	372.069.191,00	-	372.069.191,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	-	827.795.891,00	827.795.891,00	-	827.795.891,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	-	-	362.471.766,00	362.471.766,00	-	362.471.766,00
4.8.02.53	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E INVERSIONES DADOS DE BAJA	-	-	1.003.436,00	1.003.436,00	-	1.003.436,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	1.003.436,00	995.683.877,00	994.680.441,00	-	994.680.441,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	1.003.436,00	1.003.436,00	-	-	-
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	994.676.949,00	994.676.949,00	-	994.676.949,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	3.492,00	3.492,00	-	3.492,00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	-	-	14.978.131,00	14.978.131,00	-	14.978.131,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	-	-	4.970.951,00	4.970.951,00	-	4.970.951,00
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	-	10.007.180,00	10.007.180,00	-	10.007.180,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	-	-	51.692.777,00	51.692.777,00	-	51.692.777,00
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	51.692.777,00	51.692.777,00	-	51.692.777,00
5	GASTOS	-	10.689.112.296,00	61.187.456,00	10.627.924.840,00	-	10.627.924.840,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	2.827.846.764,00	61.182.426,00	2.766.664.338,00	-	2.766.664.338,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	1.133.387.789,00	-	1.133.387.789,00	-	1.133.387.789,00
5.1.01.01	SUELDOS	-	710.475.021,00	-	710.475.021,00	-	710.475.021,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	3.258.120,00	-	3.258.120,00	-	3.258.120,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	123.459.489,00	-	123.459.489,00	-	123.459.489,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	-	235.500.525,00	-	235.500.525,00	-	235.500.525,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	44.507.501,00	-	44.507.501,00	-	44.507.501,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	8.726.944,00	-	8.726.944,00	-	8.726.944,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	7.460.189,00	-	7.460.189,00	-	7.460.189,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	820.980,00	-	820.980,00	-	820.980,00

24011001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2023 al 31-03-2023
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)
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	-	820.980,00	-	820.980,00	-	820.980,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	307.344.500,00	-	307.344.500,00	-	307.344.500,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	48.372.700,00	-	48.372.700,00	-	48.372.700,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	101.977.450,00	-	101.977.450,00	-	101.977.450,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	13.027.200,00	-	13.027.200,00	-	13.027.200,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	96.127.800,00	-	96.127.800,00	-	96.127.800,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	47.839.350,00	-	47.839.350,00	-	47.839.350,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	122.364.000,00	61.182.000,00	61.182.000,00	-	61.182.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	36.707.000,00	-	36.707.000,00	-	36.707.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	24.475.000,00	-	24.475.000,00	-	24.475.000,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	-	24.475.000,00	24.475.000,00	-	-	-
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-	36.707.000,00	36.707.000,00	-	-	-
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	702.080.465,00	-	702.080.465,00	-	702.080.465,00
5.1.07.01	VACACIONES	-	117.445.259,00	-	117.445.259,00	-	117.445.259,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	95.879.179,00	-	95.879.179,00	-	95.879.179,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	-	6.469.979,00	-	6.469.979,00	-	6.469.979,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	79.175.647,00	-	79.175.647,00	-	79.175.647,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	108.892.504,00	-	108.892.504,00	-	108.892.504,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	251.369.892,00	-	251.369.892,00	-	251.369.892,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	5.477.151,00	-	5.477.151,00	-	5.477.151,00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	-	16.157.811,00	-	16.157.811,00	-	16.157.811,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	21.213.043,00	-	21.213.043,00	-	21.213.043,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	6.048.217,00	-	6.048.217,00	-	6.048.217,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	3.480.000,00	-	3.480.000,00	-	3.480.000,00
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	-	539.999.079,00	-	539.999.079,00	-	539.999.079,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	24.134.196,00	-	24.134.196,00	-	24.134.196,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	1.747.842,00	-	1.747.842,00	-	1.747.842,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	86.530.549,00	-	86.530.549,00	-	86.530.549,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	21.374.515,00	-	21.374.515,00	-	21.374.515,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	164.865.236,00	-	164.865.236,00	-	164.865.236,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	1.424.034,00	-	1.424.034,00	-	1.424.034,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASED, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	24.279.381,00	-	24.279.381,00	-	24.279.381,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	28.800,00	-	28.800,00	-	28.800,00
5.1.11.79	HONORARIOS	-	139.360.029,00	-	139.360.029,00	-	139.360.029,00
5.1.11.80	SERVICIOS	-	76.254.497,00	-	76.254.497,00	-	76.254.497,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	15.801.734,00	426,00	15.801.308,00	-	15.801.308,00
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	-	12.550.600,00	-	12.550.600,00	-	12.550.600,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	3.251.134,00	426,00	3.250.708,00	-	3.250.708,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	212.801.711,00	-	212.801.711,00	-	212.801.711,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	205.022.932,00	-	205.022.932,00	-	205.022.932,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	59.357.134,00	-	59.357.134,00	-	59.357.134,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	390.809,00	-	390.809,00	-	390.809,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	1.315.620,00	-	1.315.620,00	-	1.315.620,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	141.645.273,00	-	141.645.273,00	-	141.645.273,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	2.314.096,00	-	2.314.096,00	-	2.314.096,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	7.778.779,00	-	7.778.779,00	-	7.778.779,00
5.3.66.05	LICENCIAS	-	7.778.779,00	-	7.778.779,00	-	7.778.779,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	7.636.086.772,00	5.030,00	7.636.081.742,00	-	7.636.081.742,00
5.5.04	VIVIENDA	-	5.819.483.723,00	100,00	5.819.483.623,00	-	5.819.483.623,00
5.5.04.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	29.546.185,00	-	29.546.185,00	-	29.546.185,00
5.5.04.05	GENERALES	-	5.789.937.538,00	100,00	5.789.937.438,00	-	5.789.937.438,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	1.816.603.049,00	4.930,00	1.816.598.119,00	-	1.816.598.119,00
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	-	1.816.603.049,00	4.930,00	1.816.598.119,00	-	1.816.598.119,00
5.8	OTROS GASTOS	-	12.377.049,00	-	12.377.049,00	-	12.377.049,00
5.8.02	COMISIONES	-	6.149.682,00	-	6.149.682,00	-	6.149.682,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	6.149.682,00	-	6.149.682,00	-	6.149.682,00
5.8.04	FINANCIEROS	-	6.227.147,00	-	6.227.147,00	-	6.227.147,00
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	-	6.227.147,00	-	6.227.147,00	-	6.227.147,00

24011001-Caja de la Vivienda Popular
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2023 al 31-03-2023
 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)
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	220,00	-	220,00	-	220,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	220,00	-	220,00	-	220,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	56.397.800,00	56.397.800,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	32.545.267.825,00	56.397.800,00	10.600.833,00	32.591.064.792,00	-	32.591.064.792,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32.033.454.740,00	27.718.425,00	10.600.833,00	32.050.572.332,00	-	32.050.572.332,00
8.1.20.01	CIVILES	8.305.353.364,00	27.718.425,00	10.600.833,00	8.322.470.956,00	-	8.322.470.956,00
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	4.912.733.067,00	-	-	4.912.733.067,00	-	4.912.733.067,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	511.813.085,00	28.679.375,00	-	540.492.460,00	-	540.492.460,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	511.813.085,00	28.679.375,00	-	540.492.460,00	-	540.492.460,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	35.975.772.610,00	-	-	35.975.772.610,00	-	35.975.772.610,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.284.259.749,00	-	-	12.284.259.749,00	-	12.284.259.749,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	12.284.259.749,00	-	-	12.284.259.749,00	-	12.284.259.749,00
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)	-	68.521.040.435,00	45.796.967,00	-	-	68.566.837.402,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	32.545.267.823,00	45.796.967,00	-	-	32.591.064.790,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	32.033.454.738,00	17.117.592,00	-	-	32.050.572.330,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	511.813.085,00	28.679.375,00	-	-	540.492.460,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	35.975.772.612,00	-	-	-	35.975.772.612,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	12.284.259.751,00	-	-	-	12.284.259.751,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	23.691.512.861,00	-	-	-	23.691.512.861,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	44.206.956.007,00	44.206.956.007,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	21.041.263.498,00	82.652.870,00	4.062.831.349,00	25.021.441.977,00	-	25.021.441.977,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	21.041.263.498,00	82.652.870,00	4.062.831.349,00	25.021.441.977,00	-	25.021.441.977,00
9.1.20.01	CIVILES	271.174.058,00	15.552.974,00	86.743.966,00	342.365.050,00	-	342.365.050,00
9.1.20.02	LABORALES	19.620.229,00	-	6.659.818,00	26.280.047,00	-	26.280.047,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	19.277.689.958,00	67.099.896,00	3.759.867.751,00	22.970.457.813,00	-	22.970.457.813,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.472.779.253,00	-	209.559.814,00	1.682.339.067,00	-	1.682.339.067,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	55.874.356.631,00	3.350.714.468,00	39.902.317.764,00	92.425.959.927,00	-	92.425.959.927,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59.013.504,00	-	-	59.013.504,00	-	59.013.504,00
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	55.814.886.440,00	3.350.714.468,00	39.902.317.764,00	92.366.489.736,00	-	92.366.489.736,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	3.264.476.881,00	-	112.629.809,00	3.377.106.690,00	-	3.377.106.690,00
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - FIDUCIA MERCANTIL	52.550.409.559,00	3.350.714.468,00	39.789.687.955,00	88.989.383.046,00	-	88.989.383.046,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	456.687,00	-	-	456.687,00	-	456.687,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	456.687,00	-	-	456.687,00	-	456.687,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	76.915.620.129,00	40.773.588.669,00	-	-	117.447.401.904,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	21.041.263.498,00	3.980.178.479,00	-	-	25.021.441.977,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	21.041.263.498,00	3.980.178.479,00	-	-	25.021.441.977,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	55.874.356.631,00	36.793.410.190,00	-	-	92.425.959.927,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	59.013.504,00	-	-	-	59.013.504,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-	55.814.886.440,00	36.793.410.190,00	-	-	92.366.489.736,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	456.687,00	-	-	-	456.687,00


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


 Firmado digitalmente por
RAFAEL OSORIO CANTILLO
 Fecha: 2023.04.26 10:08:43
 -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

