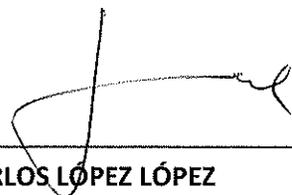


240111001 - Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

| CODIGO | NOMBRE | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN (PESOS) |
|---------------|---|--|--------------------------------|
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | El incremento del 53% obedece al reconocimiento de incapacidades en la nomina de los funcionarios de la Entidad | 7.280.703 |
| 1.6.55.90 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | El incremento del 123% obedece a la adquisicion de propiedades planta y equipo durante el trimestre | 8.650.000 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | El incremento del 4341% obedece a los anticipos entregados por la Entidad para la ejecucion de contratos de obra en el marco de la misionalidad de la CVP | 4.023.044.592 |
| 1.9.06.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | La disminucion del 100% obedece a la legalizacion de los anticipos entregados a los funcionarios de la Entidad para cumplir deberes formales de la CVP | - 5.000.000 |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | La disminucion del 58% obedece al trabajo de depuracion que se ha realizado a fin de subsanar y/o identificar las partidas que se encuentran en consignaciones por identificar | - 60.513.672 |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS | El incremento del 49% obedece a la causacion de prestaciones sociales por beneficios a los empleados durante el trimestre | 90.546.604 |
| 2.5.11.03 | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | El incremento del 57% obedece a la causacion de prestaciones sociales por beneficios a los empleados durante el trimestre | 8.935.858 |
| 2.5.12.04 | CESANTÍAS RETROACTIVAS | La disminucion del 53% obedece al pago de cesantias retroactivas e intereses sobre cesantias a un trabajador oficial de la Entidad | - 71.618.533 |



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



Firmado digitalmente por
RAFAEL OSORIO CANTILLO
Fecha: 2021.10.27 11:08:59
-05'00'

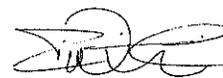
RAFAEL OSORIO CANTILLO
Profesional Especializado 222-05/Contador
C.C. No. 1.015.411.121 de Bogotá D.C.
T.P. No. 205734-T

240111001-Caja de la Vivienda Popular
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2021 al 30-09-2021
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2020_004_COVID_19

| Codigo Contable Subcuenta | Descripcion | Saldo Inicial | Movimiento Debito | Movimiento Credito | Saldo Final | Saldo Corriente | Saldo No Corriente |
|---------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 5.1.11.14 | ADQUISICION ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 | 35.360.825,00 | - | - | 35.360.825,00 | - | 35.360.825,00 |
| 2.4.01.01 | NO TIENE IMPORTANCIA RELATIVA | 8.381.024,00 | 8.381.024,00 | - | - | - | - |
| 4.7.05.08 | PAGOS RALIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA EN NOMBRE DE LA ENTIDAD | 26.979.801,00 | - | 8.381.024,00 | 35.360.825,00 | - | 35.360.825,00 |



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

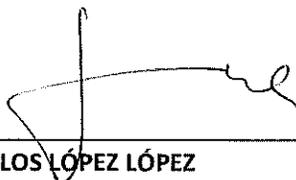


Firmado digitalmente por
 RAFAEL OSORIO CANTILLO
 Fecha: 2021.10.27 11:08:18
 -05'00'

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

240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 DDC2015_100_CONVERGENCIA

| Código cuenta | Nombre cuenta | Código entidad recíproca | Nombre entidad recíproca | Corriente | No corriente |
|---------------|---|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACION | 210111001111 | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | 24.558.913.256,00 | 0 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSION | 210111001126 | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | 1.174.972,00 | 0 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACION | 210111001118 | SECRETARIA DEL HABITAT | 1.524.077.193,00 | 0 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACION | 210111001004 | FDL SAN CRISTOBAL | 101.673.354,00 | 0 |
| 2.9.90.02 | INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS | 210111001118 | SECRETARIA DEL HABITAT | 994092436 | 0 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 210111001111 | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | 0 | 9.845.274.566,00 |
| 4.7.05.10 | INVERSION | 210111001111 | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | 0 | 44.461.108.509,00 |
| 5.4.23.07 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 210111001127 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO | 0 | 2.874.224.000,00 |



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

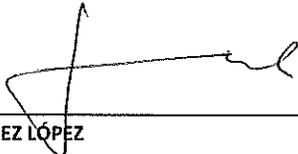


Firmado digitalmente por
RAFAEL OSORIO CANTILLO
 Fecha: 2021.10.27 11:08:05
 -05'00'

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

240111001-Caja de la Vivienda Popular
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2021 al 30-09-2021
 INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

| Código cuenta | Nombre cuenta | Código entidad recíproca | Nombre entidad recíproca | Corriente | No corriente |
|---------------|---|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACION | 210111001 | BOGOTA D.C. | 24.558.913.256,00 | 0 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACION | 225711001 | IDIGER | 480.971.011,00 | 0 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSION | 210111001 | BOGOTA D.C. | 1.174.972,00 | 0 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA | 28.752.800,00 | 0 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 25.765.100,00 | 0 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACION | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOTOTA | 188.060.986,00 | 0 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACION | 210111001 | BOGOTA D.C. | 1.625.750.547,00 | 0 |
| 2.9.90.02 | INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS | 210111001 | BOGOTA D.C. | 994092436 | 0 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 210111001 | BOGOTA D.C. | 0 | 9.845.274.566,00 |
| 4.7.05.10 | INVERSION | 210111001 | BOGOTA D.C. | 0 | 44.461.108.509,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF | 0 | 119.483.500,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA | 0 | 79.662.400,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOTOTA | 0 | 13.979.200,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 0 | 55.492.250,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0 | 27.137.635,00 |
| 5.1.20.12 | IMPUESTO DE REGISTRO | 26900000 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 0 | 3.553.200,00 |
| 5.4.23.07 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 210111001 | BOGOTA D.C. | 0 | 2.874.224.000,00 |



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



Firmado digitalmente
 por RAFAEL OSORIO
 CANTILLO
 Fecha: 2021.10.27
 11:09:27 -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