240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - 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	220288481100,00	27241736394,00	40345028716,00	207185188778,00	185232862048,00	21952326730,00
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17131263304,00	6093003309,00	5348157796,00	17876108817,00	17876108817,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	2916300,00	1273000,00	1643300,00	1643300,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	2916300,00	1273000,00	1643300,00	1643300,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17131263304,00	6090087009,00	5346884796,00	17874465517,00	17874465517,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	568663151,00	775114807,00	739703169,00	604074789,00	604074789,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	16562600153,00	5314972202,00	4607181627,00	17270390728,00	17270390728,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	741324898,00	417693698,00	426770689,00	732247907,00	48533346,00	683714561,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2818873,00	29183,00	29183,00	2818873,00	2818873,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	2818873,00	29183,00	29183,00	2818873,00	2818873,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	719522207,00	49676941,00	422956881,00	346242267,00	45714473,00	300527794,00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	5598860,00	994229,00	6221671,00	371418,00	371418,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	10483937,00	1183057,00	6710287,00	4956707,00	4956707,00	0,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	51626589,00	30500000,00	30500000,00	51626589,00	0,00	51626589,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	155562694,00	10794048,00	6985017,00	159371725,00	0,00	159371725,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	115075665,00	1548798,00	30500000,00	86124463,00	0,00	86124463,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381174462,00	4656809,00	342039906,00	43791365,00	40386348,00	3405017,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16254582838,00	350897809,00	3784625,00	16601696022,00	0,00	16601696022,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16254582838,00	350897809,00	3784625,00	16601696022,00	0,00	16601696022,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16235599020,00	17089765,00	0,00	-16218509255,00	0,00	-16218509255,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-16235599020,00	17089765,00	0,00	-16218509255,00	0,00	-16218509255,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	7017950409,00	717668157,00	34619062,00	7700999504,00	803334146,00	6897665358,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	801994755,00	20279785,00	18940394,00	803334146,00	803334146,00	0,00
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	801994755,00	20279785,00	18940394,00	803334146,00	803334146,00	0,00
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16480969648,00	688749763,00	15678668,00	17154040743,00	0,00	17154040743,00
1.4.77.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	16480969648,00	688749763,00	15678668,00	17154040743,00	0,00	17154040743,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-10265013994,00	8638609,00	0,00	-10256375385,00	0,00	-10256375385,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-10265013994,00	8638609,00	0,00	-10256375385,00	0,00	-10256375385,00
1.5	INVENTARIOS	41508837934,00	1524956264,00	15256229986,00	27777564212,00	27777564212,00	0,00
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	14848478053,00	0,00	13360899043,00	1487579010,00	1487579010,00	0,00
1.5.05.02	CONSTRUCCIONES	14848478053,00	0,00	13360899043,00	1487579010,00	1487579010,00	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	26714108881,00	1524956264,00	1895330943,00	26343734202,00	26343734202,00	0,00
1.5.10.02	TERRENOS	9543097644,00	55697001,00	1839633942,00	7759160703,00	7759160703,00	0,00
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	17171011237,00	1469259263,00	55697001,00	18584573499,00	18584573499,00	0,00
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-53749000,00	0,00	0,00	-53749000,00	-53749000,00	0,00
1.5.80.02	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-53749000,00	0,00	0,00	-53749000,00	-53749000,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14547726037,00	68022410,00	244801636,00	14370946811,00	0,00	14370946811,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	34011205,00	34011205,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	34011205,00	34011205,00	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	3324804889,00	34011205,00	0,00	3358816094,00	0,00	3358816094,00
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	2618768636,00	34011205,00	0,00	2652779841,00	0,00	2652779841,00
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)	-4384540425,00	0,00	210790431,00	-4595330856,00	0,00	-4595330856,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2850974434,00	0,00	59357134,00	-2910331568,00	0,00	-2910331568,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-18714473,00	0,00	547510,00	-19261983,00	0,00	-19261983,00

240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-21741868,00	0,00	1315620,00	-23057488,00	0,00	-23057488,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1457145274,00	0,00	147256071,00	-1604401345,00	0,00	-1604401345,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-35964376,00	0,00	2314096,00	-38278472,00	0,00	-38278472,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-198173792,00	0,00	0,00	-198173792,00	0,00	-198173792,00
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	139341378518,00	18420392556,00	19034449547,00	138727321527,00	138727321527,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	185832490,00	279950598,00	141110198,00	324672890,00	324672890,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	185832490,00	279950598,00	141110198,00	324672890,00	324672890,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14104908925,00	1618000,00	4349730965,00	9756795960,00	9756795960,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14103908925,00	0,00	4347112965,00	9756795960,00	9756795960,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1000000,00	1618000,00	2618000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29032229822,00	1489999906,00	2520066953,00	28002162775,00	28002162775,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	29032229822,00	1489999906,00	2520066953,00	28002162775,00	28002162775,00	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	95991486691,00	16648824052,00	12014701848,00	100625608895,00	100625608895,00	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	95991486691,00	16648824052,00	12014701848,00	100625608895,00	100625608895,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2248740270,00	0,00	0,00	2248740270,00	2248740270,00	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	2248740270,00	0,00	0,00	2248740270,00	2248740270,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2223006671,00	0,00	8839583,00	-2231846254,00	-2231846254,00	0,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-2223006671,00	0,00	8839583,00	-2231846254,00	-2231846254,00	0,00
2	PASIVOS	61733970074,00	21275605327,00	18440542887,00	58898907634,00	26098147188,00	32800760446,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17429354699,00	17755161525,00	15302610050,00	14976803224,00	14976803224,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3814707813,00	14651394291,00	11902070814,00	1065384336,00	1065384336,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	286771236,00	694319060,00	679029728,00	271481904,00	271481904,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3527936577,00	13957075231,00	11223041086,00	793902432,00	793902432,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4368098257,00	60861133,00	368143416,00	4675380540,00	4675380540,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	22996499,00	55932204,00	332807134,00	299871429,00	299871429,00	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4345101758,00	4928929,00	35336282,00	4375509111,00	4375509111,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	32496300,00	212854779,00	216069079,00	35710600,00	35710600,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	17857300,00	54027200,00	55929000,00	19759100,00	19759100,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14639000,00	44147700,00	45460200,00	15951500,00	15951500,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	966280,00	966280,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	19145670,00	19145670,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	74801860,00	74801860,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	6973785,00	6973785,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	497111,00	497111,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0,00	12295173,00	12295173,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7935862518,00	707867543,00	1254028413,00	8482023388,00	8482023388,00	0,00
2.4.30.01	VIVIENDA	7935862518,00	707867543,00	1254028413,00	8482023388,00	8482023388,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1171158628,00	1987892729,00	1421357828,00	604623727,00	604623727,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	28374000,00	87280079,00	58906079,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	36236000,00	66462912,00	42822912,00	12596000,00	12596000,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1124000,00	1717367,00	1197367,00	604000,00	604000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	3627000,00	4447059,00	903059,00	83000,00	83000,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	142122000,00	235971124,00	180208666,00	86359542,00	86359542,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	36212000,00	67404635,00	50960635,00	19768000,00	19768000,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	57726000,00	152265872,00	167231872,00	72692000,00	72692000,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	84857000,00	139233521,00	104391798,00	50015277,00	50015277,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	780880628,00	1233110160,00	814735440,00	362505908,00	362505908,00	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	105856211,00	134291050,00	140940500,00	112505661,00	112505661,00	0,00

240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	85392411,00	0,00	0,00	85392411,00	85392411,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	20463800,00	57886100,00	58355500,00	20933200,00	20933200,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	76404950,00	82585000,00	6180050,00	6180050,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1592026472,00	2194754481,00	2232568359,00	1629840350,00	1277828303,00	352012047,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1222934367,00	2156996567,00	2209344346,00	1275282146,00	1275282146,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	1343736219,00	1343736219,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	363569923,00	363563768,00	86172103,00	86178258,00	86178258,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	41882353,00	41880889,00	3110903,00	3112367,00	3112367,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	343177558,00	35655286,00	73690777,00	381213049,00	381213049,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	247631500,00	25358049,00	48873856,00	271147307,00	271147307,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	15277361,00	0,00	228066578,00	243343939,00	243343939,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	34364256,00	0,00	94011965,00	128376221,00	128376221,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	81396916,00	57293656,00	36736945,00	60840205,00	60840205,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	4082900,00	12595700,00	12947300,00	4434500,00	4434500,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	44111800,00	132662300,00	135416000,00	46865500,00	46865500,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	31245600,00	93968600,00	95919200,00	33196200,00	33196200,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	16194200,00	45782100,00	46162500,00	16574600,00	16574600,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	369092105,00	37757914,00	23224013,00	354558204,00	2546157,00	352012047,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	63099637,00	0,00	23224013,00	86323650,00	0,00	86323650,00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	305992468,00	37757914,00	0,00	268234554,00	2546157,00	265688397,00
2.7	PROVISIONES	295382018,00	4975713,00	28883335,00	319289640,00	319289640,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	295382018,00	4975713,00	28883335,00	319289640,00	319289640,00	0,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	295382018,00	4975713,00	28883335,00	319289640,00	319289640,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	42417206885,00	1320713608,00	876481143,00	41972974420,00	9524226021,00	32448748399,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	41971127825,00	1320713608,00	909100,00	40651323317,00	8203314918,00	32448008399,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	41971127825,00	1320713608,00	909100,00	40651323317,00	8203314918,00	32448008399,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	328162760,00	0,00	875572043,00	1203734803,00	1203734803,00	0,00
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	328162760,00	0,00	875572043,00	1203734803,00	1203734803,00	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	158554511026,00	18806411037,00	17184297105,00	156932397094,00	0,00	156932397094,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	158554511026,00	18806411037,00	17184297105,00	156932397094,00	0,00	156932397094,00
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	-53977094397,00	1656352603,00	17184297105,00	-38449149895,00	0,00	-38449149895,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	21456082933,00	0,00	17184297105,00	38640380038,00	0,00	38640380038,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-75433177330,00	1656352603,00	0,00	-77089529933,00	0,00	-77089529933,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	17150058434,00	17150058434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	17150058434,00	17150058434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	548543769,00	24754918270,00	24206374501,00	0,00	24206374501,00
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	29183,00	29183,00	0,00	29183,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	29183,00	29183,00	0,00	29183,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	29183,00	29183,00	0,00	29183,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	548543769,00	23512128953,00	22963585184,00	0,00	22963585184,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	548543769,00	23512128953,00	22963585184,00	0,00	22963585184,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	7541200,00	2821272325,00	2813731125,00	0,00	2813731125,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	541002569,00	20690856628,00	20149854059,00	0,00	20149854059,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	1242760134,00	1242760134,00	0,00	1242760134,00
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	1127060940,00	1127060940,00	0,00	1127060940,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	54790738,00	54790738,00	0,00	54790738,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	709029548,00	709029548,00	0,00	709029548,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0,00	0,00	363240654,00	363240654,00	0,00	363240654,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	89970820,00	89970820,00	0,00	89970820,00

240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	627000,00	627000,00	0,00	627000,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	89342698,00	89342698,00	0,00	89342698,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	1122,00	1122,00	0,00	1122,00
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	25728374,00	25728374,00	0,00	25728374,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	17089765,00	17089765,00	0,00	17089765,00
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	8638609,00	8638609,00	0,00	8638609,00
5	GASTOS	0,00	32871260695,00	18770244,00	32852490451,00	0,00	32852490451,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	2675389109,00	18770243,00	2656618866,00	0,00	2656618866,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1094851001,00	0,00	1094851001,00	0,00	1094851001,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	697622404,00	0,00	697622404,00	0,00	697622404,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	117856647,00	0,00	117856647,00	0,00	117856647,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0,00	230563188,00	0,00	230563188,00	0,00	230563188,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	35329171,00	0,00	35329171,00	0,00	35329171,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	6382325,00	0,00	6382325,00	0,00	6382325,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	7097266,00	0,00	7097266,00	0,00	7097266,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	874779,00	0,00	874779,00	0,00	874779,00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	0,00	874779,00	0,00	874779,00	0,00	874779,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	290445000,00	0,00	290445000,00	0,00	290445000,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	46162500,00	0,00	46162500,00	0,00	46162500,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	95919200,00	0,00	95919200,00	0,00	95919200,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	12947300,00	0,00	12947300,00	0,00	12947300,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	78639800,00	0,00	78639800,00	0,00	78639800,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	56776200,00	0,00	56776200,00	0,00	56776200,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	58355500,00	0,00	58355500,00	0,00	58355500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	35010500,00	0,00	35010500,00	0,00	35010500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	23345000,00	0,00	23345000,00	0,00	23345000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	577873443,00	0,00	577873443,00	0,00	577873443,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	73690777,00	0,00	73690777,00	0,00	73690777,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	86172103,00	0,00	86172103,00	0,00	86172103,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	3110903,00	0,00	3110903,00	0,00	3110903,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	48895887,00	0,00	48895887,00	0,00	48895887,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	94011965,00	0,00	94011965,00	0,00	94011965,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	228066578,00	0,00	228066578,00	0,00	228066578,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	3907774,00	0,00	3907774,00	0,00	3907774,00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0,00	23224013,00	0,00	23224013,00	0,00	23224013,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	16793443,00	0,00	16793443,00	0,00	16793443,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	10658160,00	0,00	10658160,00	0,00	10658160,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	5657316,00	0,00	5657316,00	0,00	5657316,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	5000844,00	0,00	5000844,00	0,00	5000844,00
5.1.11	GENERALES	0,00	613652256,00	0,00	613652256,00	0,00	613652256,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	81335185,00	0,00	81335185,00	0,00	81335185,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	6092545,00	0,00	6092545,00	0,00	6092545,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	1737570,00	0,00	1737570,00	0,00	1737570,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	82585000,00	0,00	82585000,00	0,00	82585000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	23203363,00	0,00	23203363,00	0,00	23203363,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	141110198,00	0,00	141110198,00	0,00	141110198,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	360843,00	0,00	360843,00	0,00	360843,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	37831963,00	0,00	37831963,00	0,00	37831963,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	4288800,00	0,00	4288800,00	0,00	4288800,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	153883203,00	0,00	153883203,00	0,00	153883203,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	81223586,00	0,00	81223586,00	0,00	81223586,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	28678970,00	18770243,00	9908727,00	0,00	9908727,00
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	4074000,00	0,00	4074000,00	0,00	4074000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	24604970,00	18770243,00	5834727,00	0,00	5834727,00

240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - 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	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	234063946,00	0,00	234063946,00	0,00	234063946,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	210790431,00	0,00	210790431,00	0,00	210790431,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	59357134,00	0,00	59357134,00	0,00	59357134,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	547510,00	0,00	547510,00	0,00	547510,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	1315620,00	0,00	1315620,00	0,00	1315620,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	147256071,00	0,00	147256071,00	0,00	147256071,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	2314096,00	0,00	2314096,00	0,00	2314096,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	8839582,00	0,00	8839582,00	0,00	8839582,00
5.3.66.05	LICENCIAS	0,00	8839582,00	0,00	8839582,00	0,00	8839582,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	14433933,00	0,00	14433933,00	0,00	14433933,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	14433933,00	0,00	14433933,00	0,00	14433933,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	13360899043,00	0,00	13360899043,00	0,00	13360899043,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	13360899043,00	0,00	13360899043,00	0,00	13360899043,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	13360899043,00	0,00	13360899043,00	0,00	13360899043,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	16574630601,00	1,00	16574630600,00	0,00	16574630600,00
5.5.04	VIVIENDA	0,00	15320602188,00	1,00	15320602187,00	0,00	15320602187,00
5.5.04.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	31927100,00	0,00	31927100,00	0,00	31927100,00
5.5.04.05	GENERALES	0,00	15288675088,00	1,00	15288675087,00	0,00	15288675087,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	1254028413,00	0,00	1254028413,00	0,00	1254028413,00
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	0,00	1254028413,00	0,00	1254028413,00	0,00	1254028413,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	26277996,00	0,00	26277996,00	0,00	26277996,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	10666371,00	0,00	10666371,00	0,00	10666371,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	10666371,00	0,00	10666371,00	0,00	10666371,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	15609113,00	0,00	15609113,00	0,00	15609113,00
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	0,00	9473689,00	0,00	9473689,00	0,00	9473689,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	6135424,00	0,00	6135424,00	0,00	6135424,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	2512,00	0,00	2512,00	0,00	2512,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2512,00	0,00	2512,00	0,00	2512,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	40489553147,00	40489553147,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	12539456004,00	37987945680,00	1186772295,00	49340629389,00	0,00	49340629389,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12113310729,00	37970188541,00	1186772295,00	48896726975,00	0,00	48896726975,00
8.1.20.01	CIVILES	6111109705,00	354240492,00	103304338,00	6362045859,00	0,00	6362045859,00
8.1.20.03	PENALES	6000000,00	37615948049,00	0,00	37621948049,00	0,00	37621948049,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5996201024,00	0,00	1083467957,00	4912733067,00	0,00	4912733067,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	426145275,00	17757139,00	0,00	443902414,00	0,00	443902414,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	426145275,00	17757139,00	0,00	443902414,00	0,00	443902414,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	38882940860,00	2501457467,00	715816890,00	40668581437,00	0,00	40668581437,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15191277999,00	2501457467,00	715666890,00	16977068576,00	0,00	16977068576,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	15191277999,00	2501457467,00	715666890,00	16977068576,00	0,00	16977068576,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23691662861,00	0,00	150000,00	23691512861,00	0,00	23691512861,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23691662861,00	0,00	150000,00	23691512861,00	0,00	23691512861,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-51422396864,00	150000,00	38586963962,00	-90009210826,00	0,00	-90009210826,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-12539456004,00	0,00	36801173385,00	-49340629389,00	0,00	-49340629389,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-12113310729,00	0,00	36783416246,00	-48896726975,00	0,00	-48896726975,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-426145275,00	0,00	17757139,00	-443902414,00	0,00	-443902414,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-38882940860,00	150000,00	1785790577,00	-40668581437,00	0,00	-40668581437,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-15191277999,00	0,00	1785790577,00	-16977068576,00	0,00	-16977068576,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-23691662861,00	150000,00	0,00	-23691512861,00	0,00	-23691512861,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	3897404657,00	3897404657,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	17289073910,00	56823935,00	2820082656,00	20052332631,00	0,00	20052332631,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	17289073910,00	56823935,00	2820082656,00	20052332631,00	0,00	20052332631,00
9.1.20.01	CIVILES	258621205,00	15547023,00	133367651,00	376441833,00	0,00	376441833,00
9.1.20.02	LABORALES	27395197,00	3746007,00	3549792,00	27198982,00	0,00	27198982,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	15692073765,00	37530905,00	2559745650,00	18214288510,00	0,00	18214288510,00

240111001-Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1310983743,00	0,00	123419563,00	1434403306,00	0,00	1434403306,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	32081800734,00	753907393,00	1059250001,00	32387143342,00	0,00	32387143342,00
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	32022330543,00	753907393,00	1059250001,00	32327673151,00	0,00	32327673151,00
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	2100128399,00	0,00	273964349,00	2374092748,00	0,00	2374092748,00
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - FIDUCIA MERCANTIL	28668759290,00	753907393,00	785285652,00	28700137549,00	0,00	28700137549,00
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)	-49370874644,00	3086673329,00	18072000,00	-52439475973,00	0,00	-52439475973,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-17289073910,00	2763258721,00	0,00	-20052332631,00	0,00	-20052332631,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-17289073910,00	2763258721,00	0,00	-20052332631,00	0,00	-20052332631,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-32081800734,00	323414608,00	18072000,00	-32387143342,00	0,00	-32387143342,00
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	-32022330543,00	323414608,00	18072000,00	-32327673151,00	0,00	-32327673151,00
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.

RAFAEL OSORIO CANTILLO
Firmado digitalmente por RAFAEL OSORIO CANTILLO
Fecha: 2022.04.28 10:36:49 -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