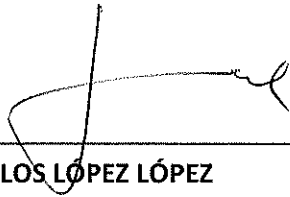


240111001 - Caja de la Vivienda Popular
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

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

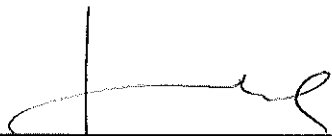
Profesional Especializado 222-05/Contador

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.

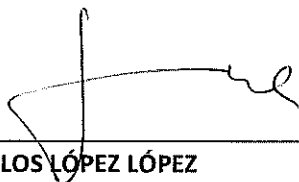


Firmado digitalmente por
 RAFAEL OSORIO CANTILLO
 Fecha: 2021.10.27 11:08:18
 -05'00'

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