



**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Agosto de 2018**
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Agosto.18		Código	PASIVO	Saldos a 31.Agosto.18
	CORRIENTE	657.820.698.411,07			CORRIENTE	940.088.699,00
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70.000.000,00		24	Cuentas por Pagar	940.088.699,00
13	Cuentas Por Cobrar	657.379.608.461,07			NO CORRIENTE	2.543.800.691,00
15	Inventarios	371.089.950,00		27	Provisiones	2.543.800.691,00
19	Otros Activos	0,00			PATRIMONIO	861.039.512.523,73
	NO CORRIENTE	206.702.703.502,66		3	PATRIMONIO	861.039.512.523,73
16	Propiedades, Planta y Equipo	5.961.950,16		31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	861.039.512.523,73
19	Otros Activos	206.696.741.552,50			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	864.523.401.913,73
	TOTAL ACTIVO	864.523.401.913,73			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		91	Pasivos Contingentes (Cr)	30.373.783.606,00
81	Activos Contingentes (Db)	474.107.995.339,15		93	Acreedoras de Control	6.267.713.625.325,47
83	Deudoras de Control (Db)	6.022.201.234.233,79		99	Acreedoras por Contra (Db)	(6.298.087.408.931,47)
89	Deudoras por Contra (Cr)	(6.496.309.229.572,94)				

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. 79945509
Ver certificación anexa

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 13716706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contador
C.C.39696762
T.P. No. 29852-T

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Agosto de 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Agosto.18	Código	PASIVO	Saldos a 31.Agosto.18
	CORRIENTE				
		657.820.698.411,07			
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70.000.000,00		CORRIENTE	
1105	Caja	70.000.000,00			940.088.699,00
13	Cuentas por cobrar	657.379.608.461,07	24	Cuentas por pagar	940.088.699,00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	657.379.608.461,07	2430	Subsidios Asignados	893.103.784,00
15	Inventarios	371.089.950,00	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	46.984.915,00
1510	Mercancías en Existencia	371.089.950,00	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
19	Otros Activos	0,00			
1908	Recursos Entregados en Administración	0,00			





Anexo 2



GOBIERNO DE COLOMBIA

MINVIVIENDA

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Agosto de 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Agosto.18
	NO CORRIENTE	
		206.702.703.502,66
16	Propiedades, planta y equipo	5.961.950,16
1605	Terrenos	5.961.950,16
19	Otros activos	206.696.741.552,50
1926	Derechos en Fideicomiso	206.696.741.552,50
	TOTAL ACTIVO	864.523.401.913,73

Código	PASIVO	Saldos a 31.Agosto.18
	NO CORRIENTE	2.543.800.691,00
27	Pasivos estimados	2.543.800.691,00
2701	Provisión para Contingencias	2.543.800.691,00
	PATRIMONIO	
31	Patrimonio de las Entidades Publicas	861.039.512.523,73
3105	Capital Fiscal	1.173.354.749.537,76
3110	Resultado del Ejercicio	(312.237.445.133,03)
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	(77.791.881,00)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	864.523.401.913,73

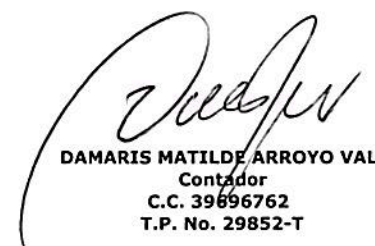
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Agosto de 2018
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Agosto.18
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
81	Activos Contingentes	474.107.995.339,15
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	35.924.950.285,51
8190	Otros Activos Contingentes	438.183.045.053,64
83	Deudoras de Control (Db)	6.022.201.234.233,79
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	6.022.201.234.233,79
89	Deudoras por Contra (Cr)	(6.496.309.229.572,94)
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	(474.107.995.339,15)
8915	Deudoras de Control por Contrario (Cr)	(6.022.201.234.233,79)

Código	PASIVO	Saldos a 31.Agosto.18
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91	Pasivos Contingentes	30.373.783.606,00
9120	Litigios y demandas	30.373.783.606,00
93	Acreedoras de Control	6.267.713.625.325,47
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	60.982.409.302,61
9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	6.206.731.216.022,86
99	Acreedoras por Contra (Db)	(6.298.087.408.931,47)
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	(30.373.783.606,00)
9915	Acreedoras de Control por el contrario	(6.267.713.625.325,47)


ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 C.C. 79945509
 Ver certificación anexa

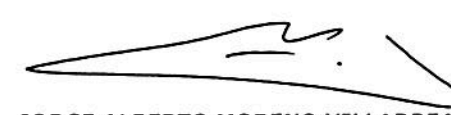

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
 Subdirector Finanzas y Presupuesto
 C.C. 13716706


DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
 Contador
 C.C. 39696762
 T.P. No. 29852-T

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 31 de Agosto de 2018
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Saldos a 31.Agosto.18
	INGRESOS OPERACIONALES	534.913.769.651,64
41	Ingresos Fiscales	2.762.907.898,72
47	Operaciones Interinstitucionales	532.150.861.752,92
	GASTOS OPERACIONALES	874.028.150.601,89
51	De Administración Y Operación	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.064.475.646,00
55	Gasto Público Social	847.505.562.052,60
57	Operaciones Interinstitucionales	24.458.112.903,29
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(339.114.380.950,25)
	OTROS INGRESOS	26.930.044.210,22
48	Otros ingresos	26.930.044.210,22
	OTROS GASTOS	53.108.393,00
58	Otros Gastos	53.108.393,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(312.237.445.133,03)


ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 C.C. 79945509
 Ver certificación anexa


JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
 Subdirector Finanzas y Presupuesto
 CC. 13716706


DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
 Contador
 C.C. 39696762
 T.P. No. 29852-T

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 31 de Agosto de 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 31.Agosto.18
	INGRESOS OPERACIONALES	
41	Ingresos Fiscales	2.762.907.898,72
4110	No Tributarios	2.762.907.898,72
47	Operaciones Interinstitucionales	532.150.861.752,92
4705	Fondos Recibidos	532.013.721.325,70
4720	Operaciones de Enlace	53.108.393,00
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	84.032.034,22
	GASTOS OPERACIONALES	2.064.475.646,00
51	Administración y Operación	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y Provisiones	2.064.475.646,00
5368	Provisión Litigios y Demandas	2.064.475.646,00



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 31 de Agosto de 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 31.Agosto.18
55	Gasto Público Social	847.505.562.052,60
5550	Subsidios Aasignados	847.505.562.052,60
57	Operaciones Interinstitucionales	24.458.112.903,29
5720	Operaciones de Enlace	24.458.112.903,29
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(339.114.380.950,25)
48	Otros Ingresos	26.930.044.210,22
4802	Financieros	5.252.039.771,41
4808	Ingresos Diversos	21.678.004.438,81
58	Otros Gastos	53.108.393,00
5890	Gastos Diversos	53.108.393,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	(312.237.445.133,03)

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. 79945509
Ver certificación anexa

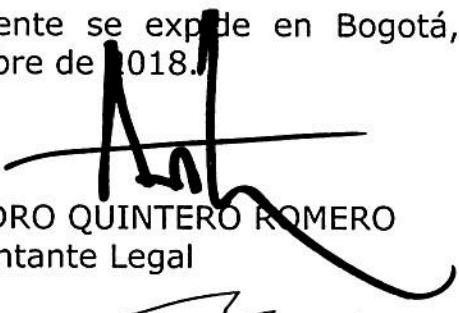
JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 13716706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contador
C.C 39696762
T.P. No. 29852-T

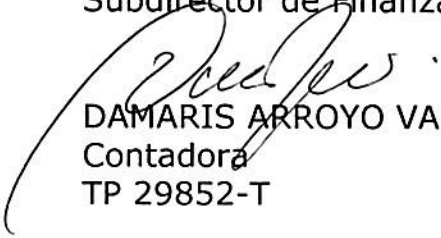
CERTIFICACION

Los suscritos, Alejandro Quintero Romero Representante Legal, del Fondo Nacional de Vivienda, Jorge Alberto Moreno Villarreal Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Damaris Matilde Arroyo Valencia Contadora, certifican que la información revelada en los Estados Contables reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica social y ambiental del Fondo Nacional de Vivienda, que los saldos que reflejan los Estados Contables a 31 de agosto de 2018, fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro SIIF II Nación, así mismo la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas, técnicas y procedimientos de contabilidad pública.

La presente se expide en Bogotá, D.C., a los 20 días del mes de septiembre de 2018.


ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal


JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector de Finanzas y Presupuesto


DAMARIS ARROYO VALENCIA
Contadora
TP 29852-T