

**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de enero 2019**

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldo a 31.Ene.19	Saldo a 31.Ene.18	Código	PASIVO	Saldo a 31.Ene.19	Saldo a 31.Ene.18
	CORRIENTE	955.921.827.505,64	952.000.596.382,07		CORRIENTE	4.526.209.689,22	61.615.770.848,00
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	0,00	0,00	24	Cuentas por pagar	4.526.209.689,22	61.615.770.848,00
13	Cuentas por Cobrar	955.703.079.745,64	951.313.103.422,07		NO CORRIENTE	1.324.261.638,00	1.454.395.435,00
15	Inventarios	218.747.760,00	687.492.960,00	27	Provisiones	1.324.261.638,00	1.454.395.435,00
	NO CORRIENTE	140.712.752.771,25	309.589.724.810,48		PATRIMONIO	1.090.784.108.949,67	1.198.520.154.909,55
16	Propiedades, planta y equipo	5.961.950,16	5.961.950,16	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.090.784.108.949,67	1.198.520.154.909,55
19	Otros activos	140.706.790.821,09	309.583.762.860,32		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.096.634.580.276,89	1.261.590.321.192,55
	TOTAL ACTIVO	1.096.634.580.276,89	1.261.590.321.192,55		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	91	Responsabilidades contingentes	18.533.016.531,00	318.044.646.775,64
81	Derechos contingentes	448.562.688.944,28	506.956.079.953,96	93	Acreedoras de control Recursos en Admon	0,00	5.844.332.835.740,12
83	Deudoras de Control	0,00	5.394.337.071.401,67	99	Acreedoras de control	(18.533.016.531,00)	(6.162.377.482.515,76)
89	Deudoras por el contrario	(448.562.688.944,28)	(5.901.293.151.355,63)				

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. 79945509
Estados Financieros Certificados

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

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

Anexo 2



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de enero 2019
(Cifras en pesos)

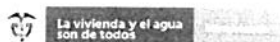
Código	ACTIVO	Saldos a 31.Ene.19	Saldos a 31.Ene.18
	CORRIENTE	955.921.827.505,64	952.000.596.382,07
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0,00	0,00
1105	Caja	0,00	0,00
13	Cuentas Por Cobrar	955.703.079.745,64	951.313.103.422,07
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	3.239.938.322,72	0,00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	952.463.141.422,92	951.313.103.422,07
15	Inventarios	218.747.760,00	687.492.960,00
1510	Mercancías en existencia	218.747.760,00	687.492.960,00
	NO CORRIENTE	140.712.752.771,25	309.589.724.810,48
16	Propiedades, planta y equipo	5.961.950,16	5.961.950,16
1605	Terrenos	5.961.950,16	5.961.950,16
19	Otros activos	140.706.790.821,09	309.583.762.860,32
1908	Recursos entregados en Administración	0,00	17.269.368,02
1926	Derechos en Fideicomiso	140.706.790.821,09	309.566.493.492,30
	TOTAL ACTIVO	1.096.634.580.276,89	1.261.590.321.192,55

Código	PASIVO	Saldos a 31.Ene.19	Saldos a 31.Ene.18
	CORRIENTE	4.526.209.689,22	61.615.770.848,00
24	Cuentas por pagar	4.526.209.689,22	61.615.770.848,00
2430	Subsidios asignados	4.466.923.576,00	61.569.509.689,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	59.286.113,00	46.261.159,00
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0,22	0,00
	NO CORRIENTE	1.324.261.638,00	1.454.395.435,00
27	Provisiones	1.324.261.638,00	1.454.395.435,00
2701	Litigios y Demandas	1.324.261.638,00	1.454.395.435,00
	PATRIMONIO	1.090.784.108.949,67	1.198.520.154.909,55
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.090.784.108.949,67	1.198.520.154.909,55
3105	Capital fiscal	1.173.354.749.537,76	1.173.354.749.537,76
3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	(33.720.407.130,94)	0,00
3110	Resultado del Ejercicio	(48.850.233.457,15)	25.243.197.252,79
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco		(77.791.881,00)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.096.634.580.276,89	1.261.590.321.192,55

2

1

Anexo 2



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de enero 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldo a 31.Ene.19	Saldo a 31.Ene.18	Código	PASIVO	Saldo a 31.Ene.19	Saldo a 31.Ene.18
	Cuentas de Orden Deudoras	0,00	0,00		Cuentas de Orden Acreedoras	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	448.562.688.944,28	506.956.079.953,96	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	18.533.016.531,00	318.044.646.775,64
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	32.615.960.589,88	36.468.761.189,15	9120	Litigios y demandas	18.533.016.531,00	318.044.646.775,64
8190	Otros derechos contingentes	415.946.728.354,40	470.487.318.764,81	93	Acreedora de Control Recursos en Admon	0,00	5.844.332.835.740,12
83	Derechos contingentes	0,00	5.394.337.071.401,67	9308	Recursos en Admon en Nombre de Terceros	0,00	88.039.216.632,99
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	5.394.337.071.401,67	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	5.756.293.619.107,13
89	Deudoras por contra	(448.562.688.944,28)	(5.901.293.151.355,63)	99	Acreedoras por contra (Db)	(18.533.016.531,00)	(6.162.377.482.515,76)
8905	Derechos contingentes por el contrario	(448.562.688.944,28)	(506.956.079.953,96)	9905	Responsabilidades contingentes por el contra (Db)	(18.533.016.531,00)	(318.044.646.775,64)
8915	Deudoras de contra por contra	0,00	(5.394.337.071.401,67)	9915	Recursos en Admon en Nombre de Terceros		(5.844.332.835.740,12)

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. 79945509
Estados Financieros Certificados

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

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contador
C.C. 39696762
T.P. N° 29852-T



La vivienda y el agua
son de todos



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 31 de enero 2019
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Saldos a 31.Ene.19	Saldos a 31.Ene.18
	INGRESOS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	32.011.852.191,88	33.586.369.593,02
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	31.262.890.759,00	20.147.759.460,22
48	Otros ingresos	748.961.432,88	13.438.610.132,80
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	80.860.966.851,03	(4.227.283.368,99)
51	De administración y Operación	0,00	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	0,00	975.070.390,00
55	Gasto público social	80.860.966.851,03	(5.202.353.758,99)
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.118.798,00	12.570.455.709,22
57	Operaciones interinstitucionales	1.118.798,00	12.570.455.709,22
58	Otros Gastos	0,00	0,00
59	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(48.850.233.457,15)	25.243.197.252,79

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. 79945509

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

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contador
C.C. 39696762
T.P. N° 29852-T



La vivienda y el agua
son de todos



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 31 de enero 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 31.Ene.19	Saldos a 31.Ene.18
	INGRESOS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	32.011.852.191,88	33.586.369.593,02
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
4110	No Tributarios		0,00
47	Operaciones interinstitucionales	31.262.890.759,00	20.147.759.460,22
4705	Fondos Recibidos	30.758.492.485,00	20.063.727.426,00
4720	Operaciones de Enlace	0,00	0,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	504.398.274,00	84.032.034,22
48	Otros ingresos	748.961.432,88	13.438.610.132,80
4802	Otros Ingresos Financieros	0,00	868.154.423,58
4808	Ingresos Diversos	748.961.432,88	12.570.455.709,22



La vivienda y el agua
son de todos



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 31 de enero 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 31.Ene.19	Saldos a 31.Ene.18
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	80.860.966.851,03	-4.227.283.368,99
51	De administración y Operación	0,00	0,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	0,00	975.070.390,00
5368	Provisión, Litigios y Demandas	0,00	975.070.390,00
55	Gasto público social	80.860.966.851,03	-5.202.353.758,99
5550	Subsidios Asignados	80.860.966.851,03	-5.202.353.758,99
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.118.798,00	12.570.455.709,22
57	Operaciones interinstitucionales	1.118.798,00	12.570.455.709,22
5720	Operaciones de Enlace	1.118.798,00	12.570.455.709,22
58	Otros Gastos	0,00	0,00
5890	Gastos Diversos	0,00	0,00
59	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(48.850.233.457,15)	25.243.197.252,79

ALEJANDRO QUINTERO ROA
Representante Legal
C.C. 79945509
Estados Financieros Certificados

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

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contador
C.C. 39696762
T.P. N° 29852-T



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de enero 2019
(Cifras en pesos)

		Saldos a 31.Ene.19
	Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2018	1.198.520.154.909,55
	Variaciones Patrimoniales a Enero 31 de 2019	-107.736.045.959,88
	Saldo del Patrimonio a Enero 2019	1.090.784.108.949,67
	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
	Disminución por déficit vigencia 2018	-33.720.407.130,94
	Disminución por resultado del ejercicio mes de enero 2019	-74.093.430.709,94
	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	77.791.881,00
	TOTAL VARIACIONES	-107.736.045.959,88

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. 79945509
Estados Financieros Certificados

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

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



CERTIFICACIÓN

Los suscritos, Alejandro Quintero Romero - Representante Legal, Jorge Alberto Moreno Villarreal - Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Damaris Arroyo Valencia - Contadora, certifican que los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Fondo Nacional de Vivienda con corte al 31 de Enero de 2019, y fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el Sistema integrado de información Financiera SIIF II Nación, los cuales se elaboran de acuerdo a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de abril de 2019.



ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. No. 79945509



JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector de Finanzas y Presupuesto
C.C. No. 13716706



DAMARIS ARROYO VALENCIA
Contadora
C.C. No. 39696762
T.P. No. 29852-T