

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 de febrero 2019
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 28.Feb.19	Saldos a 28.Feb.18	Código	PASIVO	Saldos a 28.Feb.19	Saldos a 28.Feb.18
	CORRIENTE	897.697.832.214,02	852.070.596.382,07		CORRIENTE	1.419.125.904,22	57.918.466.946,00
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	0,00	70.000.000,00	24	Cuentas por pagar	1.419.125.904,22	57.918.466.946,00
13	Cuentas por Cobrar	897.533.771.394,02	851.313.103.422,07				
15	Inventarios	164.060.820,00	687.492.960,00				
	NO CORRIENTE	210.017.008.601,21	321.468.605.460,71		NO CORRIENTE	1.324.261.638,00	1.657.021.651,00
16	Propiedades, planta y equipo	5.961.950,16	5.961.950,16	27	Provisiones	1.324.261.638,00	1.657.021.651,00
19	Otros activos	210.011.046.651,05	321.462.643.510,55				
	TOTAL ACTIVO	1.107.714.840.815,23	1.173.539.201.842,78		PATRIMONIO	1.104.971.453.273,01	1.113.963.713.245,78
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.104.971.453.273,01	1.113.963.713.245,78
81	Derechos contingentes	447.683.789.723,42	506.901.294.950,96		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.107.714.840.815,23	1.173.539.201.842,78
83	Deudoras de Control	0,00	5.482.168.939.660,83		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
89	Deudoras por el contrario	(447.683.789.723,42)	(5.989.070.234.611,79)	91	Responsabilidades contingentes	18.533.016.531,00	318.044.646.775,64
				93	Acreedoras de control Recursos en Admon	0,00	5.901.713.267.816,15
				99	Acreedoras de control	(18.533.016.531,00)	(6.219.757.914.591,79)

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 28 de febrero 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 28.Feb.19	Saldos a 28.Feb.18
	CORRIENTE	897.697.832.214,02	852.070.596.382,07
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0,00	70.000.000,00
1105	Caja	0,00	70.000.000,00
13	Cuentas Por Cobrar	897.533.771.394,02	851.313.103.422,07
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	1.070.629.971,10	0,00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	896.463.141.422,92	851.313.103.422,07
15	Inventarios	164.060.820,00	687.492.960,00
1510	Mercancías en existencia	164.060.820,00	687.492.960,00
	NO CORRIENTE	210.017.008.601,21	321.468.605.460,71
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	210.011.046.651,05	321.462.643.510,55
1908	Recursos entregados en Administración	0,00	17.269.368,02
1926	Derechos en Fideicomiso	210.011.046.651,05	321.445.374.142,53
	TOTAL ACTIVO	1.107.714.840.815,23	1.173.539.201.842,78

Código	PASIVO	Saldos a 28.Feb.19	Saldos a 28.Feb.18
	CORRIENTE	1.419.125.904,22	57.918.466.946,00
24	Cuentas por pagar	1.419.125.904,22	57.918.466.946,00
2430	Subsidios asignados	1.359.839.940,00	57.872.181.089,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	59.285.964,00	46.285.857,00
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0,22	0,00
	NO CORRIENTE	1.324.261.638,00	1.657.021.651,00
27	Provisiones	1.324.261.638,00	1.657.021.651,00
2701	Litigios y Demandas	1.324.261.638,00	1.657.021.651,00
	PATRIMONIO	1.104.971.453.273,01	1.113.963.713.245,78
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.104.971.453.273,01	1.113.963.713.245,78
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	(34.662.889.133,81)	-59.313.244.410,98
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco		(77.791.881,00)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.107.714.840.815,23	1.173.539.201.842,78

Anexo 2



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 de febrero 2019
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 28.Feb.19	Saldos a 28.Feb.18	Código	PASIVO	Saldos a 28.Feb.19	Saldos a 28.Feb.18
	Cuentas de Orden Deudoras	0,00	0,00		Cuentas de Orden Acreedoras	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	447.683.789.723,42	506.901.294.950,96	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	415.067.829.133,54	470.432.533.761,81	93	Acreedora de Control Recursos en Admon	0,00	5.901.713.267.816,15
83	Derechos contingentes	0,00	5.482.168.939.660,83	9308	Recursos en Admon en Nombre de Terceros	0,00	44.868.650.252,14
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	5.482.168.939.660,83	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	5.856.844.617.564,01
89	Deudoras por contra	(447.683.789.723,42)	(5.989.070.234.611,79)	99	Acreedoras por contra (Db)	(18.533.016.531,00)	(6.219.757.914.591,79)
8905	Derechos contingentes por el contra	(447.683.789.723,42)	(506.901.294.950,96)	9905	Responsabilidades contingentes por el contra (Db)	(18.533.016.531,00)	(318.044.646.775,64)
8915	Deudoras de control por contra	0,00	(5.482.168.939.660,83)	9915	Recursos en Admon en Nombre de Terceros		(5.901.713.267.816,15)

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. 99696762
 T.P.Nº 29852-T



La vivienda y el agua
son de todos



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 28 de febrero 2019
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Saldos a 28.Feb.19	Saldos a 28.Feb.18
	INGRESOS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	122.453.921.414,99	73.559.850.066,68 ✓
41	Ingresos Fiscales	0,00	2.716.511.514,33
47	Operaciones interinstitucionales	121.228.287.233,20	55.250.659.085,22
48	Otros ingresos	1.225.634.181,79	15.592.679.467,13
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	154.946.373.103,41	115.983.056.376,66
51	De administración y Operación	442.486,20	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	0,00	1.177.696.606,00
55	Gasto público social	154.945.930.617,21	114.805.359.770,66
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.170.437.445,39	16.890.038.101,00
57	Operaciones interinstitucionales	2.170.437.445,39	16.890.038.101,00
58	Otros Gastos	0,00	0,00
59	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(34.662.889.133,81)	(59.313.244.410,98) ✓

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

Moravia



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 28 de febrero 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 28.Feb.19	Saldos a 28.Feb.18
INGRESOS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		122.453.921.414,99	73.559.850.066,68
41	Ingresos Fiscales	0,00	2.716.511.514,33
4110	No Tributarios		2.716.511.514,33
47	Operaciones interinstitucionales	121.228.287.233,20	55.250.659.085,22
4705	Fondos Recibidos	120.723.445.473,00	55.166.627.051,00
4720	Operaciones de Enlace	0,00	0,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	504.841.760,20	84.032.034,22
48	Otros ingresos	1.225.634.181,79	15.592.679.467,13
4802	Otros Ingresos Financieros	0,00	1.419.152.880,46
4808	Ingresos Diversos	1.225.634.181,79	14.173.526.586,67

12



La vivienda y el agua
son de todos



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 28 de febrero 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 28.Feb.19	Saldos a 28.Feb.18
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	154.946.373.103,41	115.983.056.376,66
51	De administración y Operación	442.486,20	0,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	442.486,20	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	0,00	1.177.696.606,00
5368	Provisión, Litigios y Demandas	0,00	1.177.696.606,00
55	Gasto público social	154.945.930.617,21	114.805.359.770,66
5550	Subsidios Asignados	154.945.930.617,21	114.805.359.770,66
	GASTOS NO OPERACIONALES	2.170.437.445,39	16.890.038.101,00
57	Operaciones interinstitucionales	2.170.437.445,39	16.890.038.101,00
5720	Operaciones de Enlace	2.170.437.445,39	16.890.038.101,00
58	Otros Gastos	0,00	0,00
5890	Gastos Diversos	0,00	0,00
59	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(34.662.889.133,81)	(59.313.244.410,98)

ALEJANDRO QUINTERO RIVERO
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 28 de febrero 2019
(Cifras en pesos)

		Saldos a 28.Feb.19
	Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2018	1.139.634.342.406,82
	Variaciones Patrimoniales a Febrero 28 de 2019	(34.662.889.133,81)
	Saldo del Patrimonio a Febrero 2019	1.104.971.453.273,01
	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
	Disminución por resultado de la vigencia 2019	(34.662.889.133,81)
	TOTAL VARIACIONES	(34.662.889.133,81)

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

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

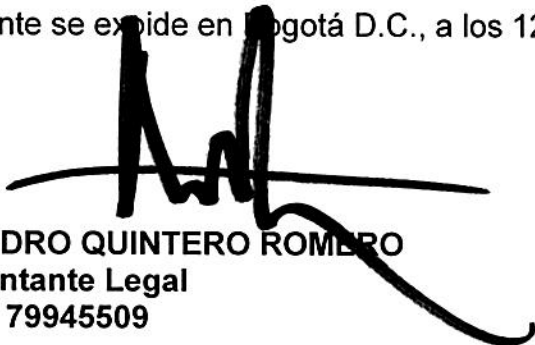
DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contador
C.C. 39696762
T.P. No. 29852-T



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 28 de febrero 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 12 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