



Libertad y Orden

**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Julio de 2018**
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Julio.18	Código	PASIVO	Saldos a 31.Julio.18
	CORRIENTE	694.892.596.382,07		CORRIENTE	154.213.276,00
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70.000.000,00	24	Cuentas por Pagar	154.213.276,00
13	Cuentas Por Cobrar	694.135.103.422,07		NO CORRIENTE	2.543.800.691,00
15	Inventarios	687.492.960,00	27	Provisiones	2.543.800.691,00
19	Otros Activos	0,00		PATRIMONIO	927.336.890.543,23
	NO CORRIENTE	235.142.308.128,16	3	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	927.336.890.543,23
16	Propiedades, Planta y Equipo	5.961.950,16		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	930.034.904.510,23
19	Otros Activos	235.136.346.178,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
	TOTAL ACTIVO	930.034.904.510,23			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00			
81	Activos Contingentes (Cb)	474.683.365.231,59	91	Pasivos Contingentes (Cr)	29.765.009.536,00
83	Deudoras de Control (Cb)	5.926.699.083.054,90	93	Acreedoras de Control	6.219.749.677.842,73
89	Deudoras por Contra (Cr)	(6.401.382.448.286,49)	99	Acreedoras por Contra (Db)	(6.249.514.687.378,73)

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

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 72220497

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



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Julio de 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Julio.18	Código	PASIVO	Saldos a 31.Julio.18
	CORRIENTE	694.892.596.382,07			
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70.000.000,00		CORRIENTE	154.213.276,00
1105	Caja	70.000.000,00			
13	Cuentas por cobrar	694.135.103.422,07	24	Cuentas por pagar	154.213.276,00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	694.135.103.422,07	2430	Subsidios Asignados	126.342.341,00
15	Inventarios	687.492.960,00	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	27.870.935,00
1510	Mercancías en Existencia	687.492.960,00	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
19	Otros Activos	0,00			
1908	Recursos Entregados en Administración	0,00			

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Julio de 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Julio.18	Código	PASIVO	Saldos a 31.Julio.18
	NO CORRIENTE	235.142.308.128,16		NO CORRIENTE	2.543.800.691,00
16	Propiedades, planta y equipo	5.961.950,16	27	Pasivos estimados	2.543.800.691,00
1605	Terrenos	5.961.950,16	2701	Provisión para Contingencias	2.543.800.691,00
				PATRIMONIO	
19	Otros activos	235.136.346.178,00	31	Patrimonio de las Entidades Publicas	927.336.890.543,23
1926	Derechos en Fideicomiso	235.136.346.178,00	3105	Capital Fiscal	1.173.354.749.537,76
			3110	Resultado del Ejercicio	(245.940.067.113,53)
			3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	(77.791.881,00)
	TOTAL ACTIVO	930.034.904.510,23		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	930.034.904.510,23

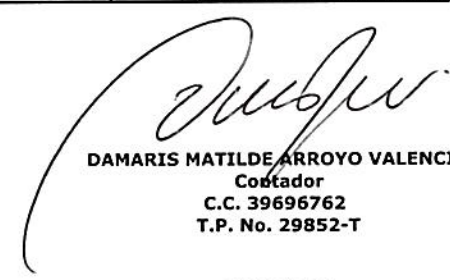
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Julio de 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	SalDOS a 31.Julio.18
	Cuentas de Orden Deudoras	0,00
81	Activos Contingentes	474.683.365.231,59
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	35.924.950.285,51
8190	Otros Activos Contingentes	438.758.414.946,08
83	Deudoras de Control (Db)	5.926.699.083.054,90
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	5.926.699.083.054,90
89	Deudoras por Contra (Cr)	(6.401.382.448.286,49)
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	(474.683.365.231,59)
8915	Deudoras de Control por Contrario (Cr)	(5.926.699.083.054,90)


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


IVAN DAVID BORRERO HENRÍQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 72220497

Código	PASIVO	SalDOS a 31.Julio.18
	Cuentas de Orden Acreedoras	0,00
91	Pasivos Contingentes	29.765.009.536,00
9120	Litigios y demandas	29.765.009.536,00
93	Acreedoras de Control	6.219.749.677.842,73
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	74.225.651.984,38
9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	6.145.524.025.858,35
99	Acreedoras por Contra (Db)	(6.249.514.687.378,73)
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	(29.765.009.536,00)
9915	Acreedoras de Control por el contrario	(6.219.749.677.842,73)


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

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 de Julio de 2018
 (Cifras en pesos)

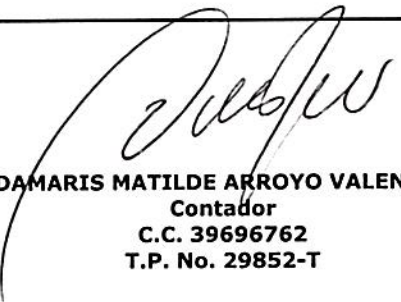
Código	Cuentas	Saldos a 31.Julio.18
	INGRESOS OPERACIONALES	469.820.228.135,64
41	Ingresos Fiscales	2.762.907.898,72
47	Operaciones Interinstitucionales	467.057.320.236,92
	GASTOS OPERACIONALES	739.785.283.610,75
51	De Administración Y Operación	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.064.475.646,00
55	Gasto Público Social	715.492.486.507,49
57	Operaciones Interinstitucionales	22.228.321.457,26
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-269.965.055.475,11
	OTROS INGRESOS	24.078.096.754,58
48	Otros ingresos	24.078.096.754,58
	OTROS GASTOS	53.108.393,00
58	Otros Gastos	53.108.393,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-245.940.067.113,53



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



IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto
 C.C. 72220497



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

Anexo 4



GOBIERNO DE COLOMBIA

MINVIVIENDA

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 de Julio de 2018
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 31.Julio.18
	INGRESOS OPERACIONALES	
		2.762.907.898,72
41	Ingresos Fiscales	2.762.907.898,72
4110	No Tributarios	2.762.907.898,72
47	Operaciones Interinstitucionales	467.057.320.236,92
4705	Fondos Recibidos	466.920.179.809,70
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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 de Julio de 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 31.Julio.18
55	Gasto Público Social	715.492.486.507,49
5550	Subsidios Aasignados	715.492.486.507,49
57	Operaciones Interinstitucionales	22.228.321.457,26
5720	Operaciones de Enlace	22.228.321.457,26
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(269.965.055.475,11)
48	Otros Ingresos	24.078.096.754,58
4802	Financieros	4.629.883.761,80
4808	Ingresos Diversos	19.448.212.992,78
58	Otros Gastos	53.108.393,00
5890	Gastos Diversos	53.108.393,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	(245.940.067.113,53)


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


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 72220497


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



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Julio de 2018
 (Cifras en pesos)

		Saldos a 31.Julio.18
	Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2017	1.173.276.957.656,76
	Variaciones Patrimoniales a julio 31 de 2018	-245.940.067.113,53
	Saldo del Patrimonio a julio 31 de 2018	927.336.890.543,23
	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
	Valorizaciones	0,00
	Disminución	-245.940.067.113,53
	Incremento	0,00

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

IVAN DAVID BOLAÑO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto
 C.C. 72220497

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

**CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

Julio 31 de 2018
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de julio a 31 de julio
SALDOS Y MOVIMIENTOS

GOBIERNO DE COLOMBIA



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	910.521.158.475,79	163.552.294.681,57	144.038.548.647,13	930.034.904.510,23	694.892.596.382,07	235.142.308.128,16
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	70.000.000,00	24.741.004.375,00	24.741.004.375,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.1.05	CAJA	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	24.741.004.375,00	24.741.004.375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	24.741.004.375,00	24.741.004.375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	0,00	24.741.004.375,00	24.741.004.375,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	732.135.103.422,07	600.591.311,81	38.600.591.311,81	694.135.103.422,07	694.135.103.422,07	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	732.135.103.422,07	600.591.311,81	38.600.591.311,81	694.135.103.422,07	694.135.103.422,07	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	0,00	600.591.311,81	600.591.311,81	0,00	0,00	0,00
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	0,00	600.591.311,81	600.591.311,81	0,00	0,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	732.135.103.422,07	0,00	38.000.000.000,00	694.135.103.422,07	694.135.103.422,07	0,00
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	732.135.103.422,07	0,00	38.000.000.000,00	694.135.103.422,07	694.135.103.422,07	0,00
1.5	INVENTARIOS	687.492.960,00	0,00	0,00	687.492.960,00	687.492.960,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	687.492.960,00	0,00	0,00	687.492.960,00	687.492.960,00	0,00
1.5.10.03	Construcciones	687.492.960,00	0,00	0,00	687.492.960,00	687.492.960,00	0,00
1.5.10.03.001	Construcciones	687.492.960,00	0,00	0,00	687.492.960,00	687.492.960,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.961.950,16	0,00	0,00	5.961.950,16	0,00	5.961.950,16
1.6.05	TERRENOS	5.961.950,16	0,00	0,00	5.961.950,16	0,00	5.961.950,16
1.6.05.01	Urbanos	5.961.950,16	0,00	0,00	5.961.950,16	0,00	5.961.950,16
1.6.05.01.001	Urbanos	5.961.950,16	0,00	0,00	5.961.950,16	0,00	5.961.950,16
1.9	OTROS ACTIVOS	177.622.600.143,56	138.210.698.994,76	80.696.952.960,32	235.136.346.178,00	0,00	235.136.346.178,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	177.622.600.143,56	138.210.698.994,76	80.696.952.960,32	235.136.346.178,00	0,00	235.136.346.178,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - construcción de patrimonio autónomo	177.622.600.143,56	138.210.698.994,76	80.696.952.960,32	235.136.346.178,00	0,00	235.136.346.178,00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - construcción de patrimonio autónomo	177.622.600.143,56	138.210.698.994,76	80.696.952.960,32	235.136.346.178,00	0,00	235.136.346.178,00

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

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 72220497

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contadora
C.C. 39696792
T.E. No. 29852-T



CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
Fecha Julio 31 de 2018
Departamento Cundinamarca
Municipio Bogotá
Entidad FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código 97600000
Período de Movimiento 01 de julio a 31 de julio
Nombre del Reporte SALDOS Y MOVIMIENTOS

GOBIERNO DE COLOMBIA



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	PASIVOS	3.402.741.922,00	25.885.730.003,00	25.181.002.048,00	2.698.013.967,00	154.213.276,00	1.175.820.758.347,76
2.4	CUENTAS POR PAGAR	972.595.076,00	25.885.730.003,00	25.067.348.203,00	154.213.276,00	154.213.276,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	932.969.849,00	25.855.950.003,00	25.049.322.495,00	126.342.341,00	126.342.341,00	0,00
2.4.30.01	Vivienda	932.969.849,00	25.855.950.003,00	25.049.322.495,00	126.342.341,00	126.342.341,00	0,00
2.4.30.01.001	Vivienda	932.969.849,00	25.855.950.003,00	25.049.322.495,00	126.342.341,00	126.342.341,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39.625.227,00	29.780.000,00	18.025.708,00	27.870.935,00	27.870.935,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	3.104.860,00	6.122.000,00	5.279.548,00	2.262.408,00	2.262.408,00	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	3.104.860,00	3.061.000,00	2.218.548,00	2.262.408,00	2.262.408,00	0,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	3.061.000,00	3.061.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	206.792,00	412.000,00	453.104,00	247.896,00	247.896,00	0,00
2.4.36.05.001	Retenido	206.792,00	206.000,00	247.104,00	247.896,00	247.896,00	0,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	27.191.849,00	14.628.000,00	7.490.062,00	20.053.911,00	20.053.911,00	0,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	27.191.849,00	7.314.000,00	176.062,00	20.053.911,00	20.053.911,00	0,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	7.314.000,00	7.314.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9.121.726,00	8.618.000,00	4.802.994,00	5.306.720,00	5.306.720,00	0,00
2.4.36.27.001	Retenido	9.121.726,00	4.309.000,00	493.994,00	5.306.720,00	5.306.720,00	0,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	4.309.000,00	4.309.000,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	2.430.146.846,00	0,00	113.653.845,00	2.543.800.691,00	0,00	2.543.800.691,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.430.146.846,00	0,00	113.653.845,00	2.543.800.691,00	0,00	2.543.800.691,00
2.7.01.03	Administrativas	2.430.146.846,00	0,00	113.653.845,00	2.543.800.691,00	0,00	2.543.800.691,00
2.7.01.03.001	Administrativas	2.430.146.846,00	0,00	113.653.845,00	2.543.800.691,00	0,00	2.543.800.691,00
3	PATRIMONIO	1.173.276.957.656,76	0,00	0,00	1.173.276.957.656,76	0,00	1.173.276.957.656,76
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.173.276.957.656,76	0,00	0,00	1.173.276.957.656,76	0,00	1.173.276.957.656,76
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.173.354.749.537,76	0,00	0,00	1.173.354.749.537,76	0,00	1.173.354.749.537,76
3.1.05.06	Capital fiscal	1.173.354.749.537,76	0,00	0,00	1.173.354.749.537,76	0,00	1.173.354.749.537,76
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	1.173.354.749.537,76	0,00	0,00	1.173.354.749.537,76	0,00	1.173.354.749.537,76
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(77.791.881,00)	0,00	0,00	(77.791.881,00)	0,00	(77.791.881,00)
3.1.45.05	Inventarios	(76.170.626,00)	0,00	0,00	(76.170.626,00)	0,00	(76.170.626,00)
3.1.45.05.001	Inventarios - retirados	(237.460.336,00)	0,00	0,00	(237.460.336,00)	0,00	(237.460.336,00)
3.1.45.05.004	Inventarios - mayor valor en medición	161.289.710,00	0,00	0,00	161.289.710,00	0,00	161.289.710,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	(1.621.255,00)	0,00	0,00	(1.621.255,00)	0,00	(1.621.255,00)
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	(1.621.255,00)	0,00	0,00	(1.621.255,00)	0,00	(1.621.255,00)

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

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 72220497

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contadora
C.C. 39696792
T.P. No. 29852-T



CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha

Julio 31 de 2018

Departamento

Cundinamarca

Municipio

Bogotá

Entidad

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

Código

97600000

Período de Movimiento

01 de julio a 31 de julio

Nombre del Reporte

SALDOS Y MOVIMIENTOS

GOBIERNO DE COLOMBIA



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
4	INGRESOS	365.996.073.061,68	0,00	127.902.251.828,54	493.898.324.890,22	0,00	493.898.324.890,22
4.1	INGRESOS FISCALES	2.762.907.898,72	0,00	0,00	2.762.907.898,72	0,00	2.762.907.898,72
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2.762.907.898,72	0,00	0,00	2.762.907.898,72	0,00	2.762.907.898,72
4.1.10.61	Contribuciones	2.762.907.898,72	0,00	0,00	2.762.907.898,72	0,00	2.762.907.898,72
4.1.10.61.001	Contribuciones	2.762.907.898,72	0,00	0,00	2.762.907.898,72	0,00	2.762.907.898,72
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	341.193.642.733,92	0,00	125.863.677.503,00	467.057.320.236,92	0,00	467.057.320.236,92
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	341.056.502.306,70	0,00	125.863.677.503,00	466.920.179.809,70	0,00	466.920.179.809,70
4.7.05.08	Funcionamiento	20.144.780.594,00	0,00	14.890.000,00	20.159.670.594,00	0,00	20.159.670.594,00
4.7.05.10	Inversión	320.911.721.712,70	0,00	125.848.787.503,00	446.760.509.215,70	0,00	446.760.509.215,70
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	53.108.393,00	0,00	0,00	53.108.393,00	0,00	53.108.393,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	53.108.393,00	0,00	0,00	53.108.393,00	0,00	53.108.393,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	84.032.034,22	0,00	0,00	84.032.034,22	0,00	84.032.034,22
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	84.032.034,22	0,00	0,00	84.032.034,22	0,00	84.032.034,22
4.8	OTROS INGRESOS	22.039.522.429,04	0,00	2.038.574.325,54	24.078.096.754,58	0,00	24.078.096.754,58
4.8.02	FINANCIEROS	4.419.184.767,04	0,00	210.698.994,76	4.629.883.761,80	0,00	4.629.883.761,80
4.8.02.25	Ganancia por derechos en fideicomiso	4.419.184.767,04	0,00	210.698.994,76	4.629.883.761,80	0,00	4.629.883.761,80
4.8.02.25.001	Ganancia por derechos en fideicomiso	4.419.184.767,04	0,00	210.698.994,76	4.629.883.761,80	0,00	4.629.883.761,80
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	17.620.337.662,00	0,00	1.827.875.330,78	19.448.212.992,78	0,00	19.448.212.992,78
4.8.08.26	Recuperaciones	12.924.587.400,59	0,00	1.001.262.586,05	13.925.849.986,64	0,00	13.925.849.986,64
4.8.08.26.001	Recuperaciones	12.924.587.400,59	0,00	1.001.262.586,05	13.925.849.986,64	0,00	13.925.849.986,64
4.8.08.27	Aprovechamientos	4.382.426.261,41	0,00	226.021.432,92	4.608.447.694,33	0,00	4.608.447.694,33
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	4.382.426.261,41	0,00	226.021.432,92	4.608.447.694,33	0,00	4.608.447.694,33
4.8.08.28	Indemnizaciones	313.324.000,00	0,00	600.591.311,81	913.915.311,81	0,00	913.915.311,81
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	313.324.000,00	0,00	600.591.311,81	913.915.311,81	0,00	913.915.311,81
5	GASTOS	632.154.614.164,65	107.683.777.839,10	0,00	739.838.392.003,75	0,00	739.838.392.003,75
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.950.821.801,00	113.653.845,00	0,00	2.064.475.646,00	0,00	2.064.475.646,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.950.821.801,00	113.653.845,00	0,00	2.064.475.646,00	0,00	2.064.475.646,00
5.3.68.03	Administrativas	1.950.821.801,00	113.653.845,00	0,00	2.064.475.646,00	0,00	2.064.475.646,00
5.3.68.03.001	Administrativas	1.950.821.801,00	113.653.845,00	0,00	2.064.475.646,00	0,00	2.064.475.646,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	609.750.237.844,17	105.742.248.663,32	0,00	715.492.486.507,49	0,00	715.492.486.507,49
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	609.750.237.844,17	105.742.248.663,32	0,00	715.492.486.507,49	0,00	715.492.486.507,49
5.5.50.01	Para vivienda	609.750.237.844,17	105.742.248.663,32	0,00	715.492.486.507,49	0,00	715.492.486.507,49
5.5.50.01.001	Para vivienda	609.750.237.844,17	105.742.248.663,32	0,00	715.492.486.507,49	0,00	715.492.486.507,49
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	20.400.446.126,48	1.827.875.330,78	0,00	22.228.321.457,26	0,00	22.228.321.457,26
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	20.400.446.126,48	1.827.875.330,78	0,00	22.228.321.457,26	0,00	22.228.321.457,26
5.7.20.80	Recaudos	20.400.446.126,48	1.827.875.330,78	0,00	22.228.321.457,26	0,00	22.228.321.457,26
5.8	OTROS GASTOS	53.108.393,00	0,00	0,00	53.108.393,00	0,00	53.108.393,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	53.108.393,00	0,00	0,00	53.108.393,00	0,00	53.108.393,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	53.108.393,00	0,00	0,00	53.108.393,00	0,00	53.108.393,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	53.108.393,00	0,00	0,00	53.108.393,00	0,00	53.108.393,00

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

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 72220497

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contadora
C.C. 39696792
T.P. No. 29852-T



CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
Fecha Julio 31 de 2018
Departamento Cundinamarca
Municipio Bogotá
Entidad FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código 97600000
Período de Movimiento 01 de julio a 31 de julio
Nombre del Reporte SALDOS Y MOVIMIENTOS

GOBIERNO DE COLOMBIA



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	82.156.460.258,84	82.156.460.258,84	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	474.277.995.395,89	908.130.503,37	502.760.667,67	474.683.365.231,59	0,00	474.683.365.231,59
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	35.924.950.285,51	0,00	0,00	35.924.950.285,51	0,00	35.924.950.285,51
8.1.20.04	Administrativas	35.924.950.285,51	0,00	0,00	35.924.950.285,51	0,00	35.924.950.285,51
8.1.20.04.001	Administrativas	35.924.950.285,51	0,00	0,00	35.924.950.285,51	0,00	35.924.950.285,51
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	438.353.045.110,38	908.130.503,37	502.760.667,67	438.758.414.946,08	0,00	438.758.414.946,08
8.1.90.90	Otros activos contingentes	438.353.045.110,38	908.130.503,37	502.760.667,67	438.758.414.946,08	0,00	438.758.414.946,08
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	438.353.045.110,38	908.130.503,37	502.760.667,67	438.758.414.946,08	0,00	438.758.414.946,08
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.845.953.513.967,10	80.745.569.087,80	0,00	5.926.699.083.054,90	0,00	5.926.699.083.054,90
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.845.953.513.967,10	80.745.569.087,80	0,00	5.926.699.083.054,90	0,00	5.926.699.083.054,90
8.3.55.10	Activos	5.845.953.513.967,10	80.745.569.087,80	0,00	5.926.699.083.054,90	0,00	5.926.699.083.054,90
8.3.55.10.001	Activos	5.845.953.513.967,10	80.745.569.087,80	0,00	5.926.699.083.054,90	0,00	5.926.699.083.054,90
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6.320.231.509.362,99)	502.760.667,67	81.653.699.591,17	(6.401.382.448.286,49)	0,00	(6.401.382.448.286,49)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(474.277.995.395,89)	502.760.667,67	908.130.503,37	(474.683.365.231,59)	0,00	(474.683.365.231,59)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(35.924.950.285,51)	0,00	0,00	(35.924.950.285,51)	0,00	(35.924.950.285,51)
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(35.924.950.285,51)	0,00	0,00	(35.924.950.285,51)	0,00	(35.924.950.285,51)
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	(438.353.045.110,38)	502.760.667,67	908.130.503,37	(438.758.414.946,08)	0,00	(438.758.414.946,08)
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	(438.353.045.110,38)	502.760.667,67	908.130.503,37	(438.758.414.946,08)	0,00	(438.758.414.946,08)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.845.953.513.967,10)	-	80.745.569.087,80	(5.926.699.083.054,90)	0,00	(5.926.699.083.054,90)
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	(5.845.953.513.967,10)	-	80.745.569.087,80	(5.926.699.083.054,90)	0,00	(5.926.699.083.054,90)
8.9.15.16.001	Ejecución de proyectos de inversión	(5.845.953.513.967,10)	-	80.745.569.087,80	(5.926.699.083.054,90)	0,00	(5.926.699.083.054,90)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	209.278.071.366,76	209.278.071.366,76	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	18.153.121.964,00	727.742.400,00	12.339.629.972,00	29.765.009.536,00	0,00	29.765.009.536,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.153.121.964,00	727.742.400,00	12.339.629.972,00	29.765.009.536,00	0,00	29.765.009.536,00
9.1.20.04	Administrativos	18.153.121.964,00	727.742.400,00	12.339.629.972,00	29.765.009.536,00	0,00	29.765.009.536,00
9.1.20.04.001	Administrativos	18.153.121.964,00	727.742.400,00	12.339.629.972,00	29.765.009.536,00	0,00	29.765.009.536,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.091.538.978.847,97	10.000.000.000,00	138.210.698.994,76	6.219.749.677.842,73	0,00	6.219.749.677.842,73
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	74.225.651.984,38	0,00	0,00	74.225.651.984,38	0,00	74.225.651.984,38
9.3.08.04	Recursos entregados en administración - fiducia mercantil	74.225.651.984,38	0,00	0,00	74.225.651.984,38	0,00	74.225.651.984,38
9.3.08.04.001	Recursos entregados en administración - fiducia mercantil	74.225.651.984,38	0,00	0,00	74.225.651.984,38	0,00	74.225.651.984,38
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.017.313.326.863,59	10.000.000.000,00	138.210.698.994,76	6.145.524.025.858,35	0,00	6.145.524.025.858,35
9.3.55.02	Ingresos	6.017.313.326.863,59	10.000.000.000,00	138.210.698.994,76	6.145.524.025.858,35	0,00	6.145.524.025.858,35
9.3.55.02.001	Ingresos	6.017.313.326.863,59	10.000.000.000,00	138.210.698.994,76	6.145.524.025.858,35	0,00	6.145.524.025.858,35
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.109.692.100.811,97)	198.550.328.966,76	58.727.742.400,00	(6.249.514.687.378,73)	0,00	(6.249.514.687.378,73)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(18.153.121.964,00)	12.339.629.972,00	727.742.400,00	(29.765.009.536,00)	0,00	(29.765.009.536,00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(18.153.121.964,00)	12.339.629.972,00	727.742.400,00	(29.765.009.536,00)	0,00	(29.765.009.536,00)
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(18.153.121.964,00)	12.339.629.972,00	727.742.400,00	(29.765.009.536,00)	0,00	(29.765.009.536,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(6.091.538.978.847,97)	186.210.698.994,76	58.000.000.000,00	(6.219.749.677.842,73)	0,00	(6.219.749.677.842,73)
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	(74.225.651.984,38)	58.000.000.000,00	58.000.000.000,00	(74.225.651.984,38)	0,00	(74.225.651.984,38)
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	(74.225.651.984,38)	58.000.000.000,00	58.000.000.000,00	(74.225.651.984,38)	0,00	(74.225.651.984,38)
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	(6.017.313.326.863,59)	128.210.698.994,76	0,00	(6.145.524.025.858,35)	0,00	(6.145.524.025.858,35)
9.9.15.22.001	Ejecución de proyectos de inversión	(6.017.313.326.863,59)	128.210.698.994,76	0,00	(6.145.524.025.858,35)	0,00	(6.145.524.025.858,35)

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

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 72220497

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contadora
C.C. 39696792
T.P. No. 29852-T

CERTIFICACION

Los suscritos, Alejandro Quintero Romero Representante Legal, del Fondo Nacional de Vivienda, Ivan David Borrero Henríquez 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 julio 31 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 21 días del mes de agosto de 2018.


ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto


DAMARIS ARROYO VALENCIA
Contadora
TP 29852-T