



**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 de Septiembre de 2018**  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Septiembre.18	Código	PASIVO	Saldos a 30.Septiembre.18
	<b>CORRIENTE</b>	<b>657.820.698.411,07</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>250.823.514,00</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70.000.000,00	24	Cuentas por Pagar	250.823.514,00
13	Cuentas Por Cobrar	657.379.608.461,07		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.580.037.926,00</b>
15	Inventarios	371.089.950,00	27	Provisiones	2.580.037.926,00
19	Otros Activos	0,00		<b>PATRIMONIO</b>	<b>794.853.473.824,31</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>139.863.636.853,24</b>	3	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	794.853.473.824,31
16	Propiedades, Planta y Equipo	5.961.950,16		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>797.684.335.264,31</b>
19	Otros Activos	139.857.674.903,08		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>797.684.335.264,31</b>		91 Pasivos Contingentes (Cr)	18.533.016.531,00
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>		93 Acreedoras de Control	0,00
81	Activos Contingentes (Db)	462.638.758.772,17		99 Acreedoras por Contra (Db)	(18.533.016.531,00)
83	Deudoras de Control (Db)	0,00			
89	Deudoras por Contra (Cr)	(462.638.758.772,17)			

  
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 30 de Septiembre de 2018**  
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Septiembre.18	Código	PASIVO	Saldos a 30.Septiembre.18
	<b>CORRIENTE</b>	<b>657.820.698.411,07</b>			
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>70.000.000,00</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>250.823.514,00</b>
1105	Caja	70.000.000,00			
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>657.379.608.461,07</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>250.823.514,00</b>
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	657.379.608.461,07	2430	Subsidios Asignados	229.700.882,00
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>371.089.950,00</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	21.122.632,00
1510	Mercancías en Existencia	371.089.950,00	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>0,00</b>			
1908	Recursos Entregados en Administración	0,00			



**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 de Septiembre de 2018**  
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Septiembre.18	Código	PASIVO	Saldos a 30.Septiembre.18
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>139.863.636.853,24</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.580.037.926,00</b>
16	Propiedades, planta y equipo	5.961.950,16	27	Pasivos estimados	2.580.037.926,00
1605	Terrenos	5.961.950,16	2701	Provisión para Contingencias	2.580.037.926,00
				<b>PATRIMONIO</b>	
19	Otros activos	139.857.674.903,08	31	Patrimonio de las Entidades Publicas	794.853.473.824,31
1926	Derechos en Fideicomiso	139.857.674.903,08	3105	Capital Fiscal	1.173.354.749.537,76
			3110	Resultado del Ejercicio	(378.423.483.832,45)
			3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	(77.791.881,00)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>797.684.335.264,31</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>797.684.335.264,31</b>



**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 de Septiembre de 2018**  
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Septiembre.18	Código	PASIVO	Saldos a 30.Septiembre.18
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Activos Contingentes</b>	<b>462.638.758.772,17</b>	<b>91</b>	<b>Pasivos Contingentes</b>	<b>18.533.016.531,00</b>
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	34.011.569.725,68	9120	Litigios y demandas	18.533.016.531,00
8190	Otros Activos Contingentes	428.627.189.046,49	<b>93</b>	<b>Acreedoras de Control</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Deudoras de Control (Db)</b>	<b>0,00</b>	9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	0,00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00
<b>89</b>	<b>Deudoras por Contra (Cr)</b>	<b>(462.638.758.772,17)</b>	<b>99</b>	<b>Acreedoras por Contra (Db)</b>	<b>(18.533.016.531,00)</b>
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	(462.638.758.772,17)	9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	(18.533.016.531,00)
8915	Deudoras de Control por Contrario (Cr)	0,00	9915	Acreedoras de Control por el contrario	0,00

  
**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 30 de Septiembre de 2018**  
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Saldos a 30.Septiembre.18
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>645.686.753.062,64</b>
41	Ingresos Fiscales	2.762.907.898,72
47	Operaciones Interinstitucionales	642.923.845.163,92
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.052.178.845.470,23</b>
51	De Administración Y Operación	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.100.712.881,00
55	Gasto Público Social	1.025.179.877.136,17
57	Operaciones Interinstitucionales	24.898.255.453,06
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(406.492.092.407,59)</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>28.121.716.968,14</b>
48	Otros ingresos	28.121.716.968,14
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>53.108.393,00</b>
58	Otros Gastos	53.108.393,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(378.423.483.832,45)</b>

  
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 30 de Septiembre de 2018**  
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 30.Septiembre.18
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>2.762.907.898,72</b>
4110	No Tributarios	2.762.907.898,72
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>642.923.845.163,92</b>
4705	Fondos Recibidos	642.754.605.736,70
4720	Operaciones de Enlace	53.108.393,00
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	116.131.034,22
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.100.712.881,00</b>
<b>51</b>	<b>Administración y Operación</b>	<b>0,00</b>
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones amortizaciones y Provisiones</b>	<b>2.100.712.881,00</b>
5368	Provisión Litigios y Demandas	2.100.712.881,00



**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
ESTADO DE RESULTADO  
A 30 de Septiembre de 2018**  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 30.Septiembre.18
<b>55</b>	<b>Gasto Público Social</b>	<b>1.025.179.877.136,17</b>
5550	Subsidios Aassignados	1.025.179.877.136,17
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>24.898.255.453,06</b>
5720	Operaciones de Enlace	24.898.255.453,06
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(406.492.092.407,59)</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>28.121.716.968,14</b>
4802	Financieros	6.009.889.438,56
4808	Ingresos Diversos	22.111.827.529,58
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>53.108.393,00</b>
5890	Gastos Diversos	53.108.393,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>(378.423.483.832,45)</b>

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

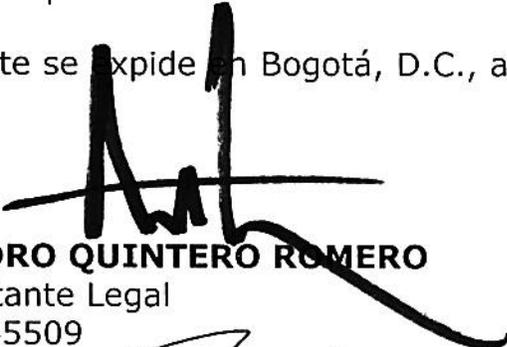
  
JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL  
Subdirector Finanzas y Presupuesto  
C.C. 13716706

  
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 septiembre 30 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 29 días del mes de octubre de 2018.



**ALEJANDRO QUINTERO ROMERO**

Representante Legal

C.C. 79945509



**JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL**

Subdirector de Finanzas y Presupuesto

C.C. 13716706



**DAMARIS ARROYO VALENCIA**

Contadora

C.C 39696762

TP 29852-T