



**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2017**
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA N°	Saldos a 31.Dic.17	Saldos a 31.Dic.16	Código	PASIVO	NOTA N°	Saldos a 31.Dic.17	Saldos a 31.Dic.16
	CORRIENTE		1.033.803.358.963,09	639.158.596.900,77		CORRIENTE		81.763.530.308,22	21.791.100.334,03
11	Efectivo	(1)	0,00	0,00	21	Operaciones banca central		0,00	0,00
12	Inversiones		0,00	0,00	22	Operaciones de crédito público		0,00	0,00
13	Rentas por cobrar		0,00	0,00	23	Obligaciones financieras		0,00	0,00
14	Deudores	(2)	1.033.039.695.377,09	639.158.596.900,77	24	Cuentas por pagar	(6)	81.763.530.308,22	21.791.100.334,03
15	Inventarios	(3)	763.663.586,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		0,00	0,00
16	Propiedades planta y equipo		0,00	0,00	26	Otros Bonos y títulos emitidos		0,00	0,00
19	Otros activos		0,00	0,00	27	Pasivos estimados		0,00	0,00
					29	Otros Pasivos		0,00	0,00
	NO CORRIENTE		221.748.001.806,89	615.621.865.699,76		NO CORRIENTE		479.325.045,00	0,00
12	Inversiones		0,00	0,00	22	Operaciones de crédito público		0,00	0,00
13	Rentas por cobrar		0,00	0,00	23	Obligaciones financieras		0,00	0,00
14	Deudores		0,00	0,00	24	Cuentas por pagar		0,00	0,00
15	Inventarios		0,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	(4)	7.583.205,16	7.583.205,16	26	Otros Bonos y títulos emitidos		0,00	0,00
17	Bienes de beneficio y uso público		0,00	0,00	27	Pasivos estimados	(6)	479.325.045,00	0,00
19	Otros activos	(5)	221.740.418.601,73	615.614.282.494,60	29	Otros Pasivos		0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO		1.255.551.360.769,98	1.254.780.462.600,53		TOTAL INTERÉS MINORITARIO		0,00	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00		Participación de terceros		0,00	0,00
81	Derechos contingentes (Db)	(9)	506.956.079.953,96	536.487.343.920,25		Participación patrimonial del sector público		0,00	0,00
82	Deudoras fiscales		0,00	0,00	3	PATRIMONIO		1.173.308.505.416,76	1.232.989.362.266,50
83	Deudoras de control (Db)	(10)	5.377.079.019.632,29	4.556.238.624.634,18	31	Hacienda pública		0,00	0,00
84	Deudoras fiduciarias		0,00	0,00	32	Patrimonio Institucional		1.173.308.505.416,76	1.232.989.362.266,50
89	Deudoras por contra (Cr)	(9 y 10)	(5.884.035.099.586,25)	-5.092.725.968.554,43		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.255.551.360.769,98	1.254.780.462.600,53
						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes (Cr)	(11)	318.044.646.775,64	301.690.544.559,07	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	(11)	318.044.646.775,64	301.690.544.559,07
92	Acreedoras fiscales		0,00	0,00	92	Acreedoras fiscales		0,00	0,00
93	Acreedoras de control	(12)	5.707.253.927.298,53	5.155.528.386.659,51	93	Acreedoras de control	(12)	5.707.253.927.298,53	5.155.528.386.659,51
94	Acreedoras fiduciarias		0,00	0,00	94	Acreedoras fiduciarias		0,00	0,00
99	Acreedoras por contra (Db)	(11 y 12)	-6.025.298.574.074,17	-5.457.218.931.218,58	99	Acreedoras por contra (Db)	(11 y 12)	-6.025.298.574.074,17	-5.457.218.931.218,58

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2017
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Dic.17	Saldos a 31.Dic.16	Código	PASIVO	Saldos a 31.Dic.17	Saldos a 31.Dic.16
	CORRIENTE	1.033.803.358.963,09	639.158.596.900,77		CORRIENTE	81.763.530.308,22	21.791.100.334,03
11	Efectivo	0,00	0,00	21	Operaciones de banca central y	0,00	0,00
1105	Caja	0,00	0,00	2105	Operaciones de banca central	0,00	0,00
1110	Bancos y corporaciones	0,00	0,00	2110	Operaciones de captación y servicios	0,00	0,00
1120	Fondos en tránsito	0,00	0,00	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0,00	0,00
1125	Fondos especiales	0,00	0,00				
12	Inversiones	0,00	0,00	22	Operaciones de crédito público	0,00	0,00
1201	Inversiones administración de liquidez- fija	0,00	0,00	2208	Deuda pública interna de largo plazo	0,00	0,00
1202	Inversiones administración de liquidez-variable	0,00	0,00	2221	Deuda pública externa de largo plazo	0,00	0,00
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)	0,00	0,00				
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00	23	Obligaciones financieras	0,00	0,00
1305	Vigencia actual	0,00	0,00	2302	Créditos obtenidos	0,00	0,00
1310	Vigencia anterior	0,00	0,00	2322	Intereses créditos obtenidos	0,00	0,00
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	0,00	0,00				
14	Deudores	1.033.039.695.377,09	639.158.596.900,77	24	Cuentas por pagar	81.763.530.308,22	21.791.100.334,03
1401	Ingresos no Tributarios	0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	0,00
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	2425	Acreedores	0,00	0,00
1424	Recursos entregados en Administración	17.269.368,02	0,00	2430	Subsidios asignados	81.584.989.625,00	21.074.140.868,03
1425	Depósitos entregados	0,00	0,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de industria y comercio	94.508.649,00	518.060.486,00
1470	Otros deudores	1.033.022.426.009,07	639.158.596.900,77	2437	Retención de impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
1480	Provisión para deudores (Cr)	0,00	0,00	2440	Impuestos contribuciones y tasas por servicios	84.032.034,22	198.898.980,00
				2460	Crédito Judiciales	0,00	0,00
15	Inventarios	763.663.586,00	0,00	2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
1510	Mercancías en existencia	763.663.586,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0,00	0,00
1525	En tránsito	0,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00
1530	En poder de terceros	0,00	0,00	2510	Pensiones por pagar	0,00	0,00
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0,00	0,00				
16	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
1605	Terrenos	0,00	0,00	2625	Bonos Pensionales	0,00	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00	2630	Títulos emitidos	0,00	0,00
1655	Maquinaria y equipo	0,00	0,00				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00	27	Pasivos estimados	0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0,00	0,00
1685	Depreciación acumulada (Cr)	0,00	0,00	2710	Provisión para contingencias	0,00	0,00
				2715	Provisión para prestaciones sociales	0,00	0,00
19	Otros activos	0,00	0,00	2720	Provisión para pensiones	0,00	0,00
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00				
1910	Cargos diferidos	0,00	0,00	29	Otros pasivos	0,00	0,00
1926	Derechos en Fideicomiso	0,00	0,00	2905	Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
1970	Intangibles	0,00	0,00	2917	Anticipo de impuestos	0,00	0,00
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	0,00	0,00				

Anexo 2



GOBIERNO DE COLOMBIA

FONVIVIENDA

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2017
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Dic.17	Saldos a 31.Dic.16	Código	PASIVO	Saldos a 31.Dic.17	Saldos a 31.Dic.16
	NO CORRIENTE	221.748.001.806,89	615.621.865.700		NO CORRIENTE	479.325.045,00	0,00
12	Inversiones	0,00	0,00	22	Operaciones de crédito público	0,00	0,00
1201	Inversiones administración de liquidez-renta fija	0,00	0,00	2208	Deuda pública interna de largo plazo	0,00	0,00
1202	Inversiones administración de liquidez-renta variable	0,00	0,00	2221	Deuda pública externa de largo plazo	0,00	0,00
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)	0,00	0,00				
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00	23	Obligaciones financieras	0,00	0,00
1305	Vigencia actual	0,00	0,00	2302	Créditos obtenidos	0,00	0,00
1310	Vigencia anterior	0,00	0,00	2322	Intereses créditos obtenidos	0,00	0,00
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	0,00	0,00				
15	Inventarios	0,00	0,00	24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
1510	Mercancías en existencia	0,00	0,00	2425	Acreedores	0,00	0,00
1525	En tránsito	0,00	0,00	2430	Subsidios asignados	0,00	0,00
1530	En poder de terceros	0,00	0,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0,00	0,00
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0,00	0,00	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0,00	0,00
				2445	Impuesto al valor agregado	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	7.583.205,16	7.583.205,16	2465	Premios por pagar	0,00	0,00
1605	Terrenos	7.583.205,16	7.583.205,16	2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad	0,00	0,00
1655	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00	2510	Pensiones por pagar	0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00				
1685	Depreciación acumulada (Cr)	0,00	0,00	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
17	Bienes de beneficio y uso público	0,00	0,00	2625	Bonos Pensionales	0,00	0,00
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	0	0	2630	Títulos emitidos	0,00	0,00
1720	Bienes de beneficio y uso público entregados	0	0				
18	Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00	27	Pasivos estimados	479.325.045,00	0,00
1804	Recursos Naturales Renovables	0,00	0,00	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0,00	0,00
1815	Recursos no renovables	0,00	0,00	2710	Provisión para contingencias	479.325.045,00	0,00
				2715	Provisión para prestaciones sociales	0,00	0,00
19	Otros activos	221.740.418.601,73	615.614.282.494,60	2720	Provisión para pensiones	0,00	0,00
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00				
1910	Cargos diferidos	0,00	0,00	29	Otros pasivos	0,00	0,00
1926	Derechos en Fideicomiso	221.740.418.601,73	614.961.515.653,60	2905	Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
1970	Intangibles	0,00	0,00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
1999	Valorizaciones	0,00	652.766.841,00	2917	Anticipo de impuestos	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	1.255.551.360.769,98	1.254.780.462.600,53		TOTAL INTERES MINORITARIO	0,00	0,00
					Participación de terceros	0,00	0,00
					Participación patrimonial del sector público	0,00	0,00

Anexo 2



GOBIERNO DE COLOMBIA

FONVIVIENDA

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2017
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Dic.17	Saldos a 31.Dic.16	Código	PASIVO	Saldos a 31.Dic.17	Saldos a 31.Dic.16
					PATRIMONIO		
					PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.173.308.505.416,76	1.232.989.362.266,50
				3208	Capital fiscal	732.188.545.608,99	732.188.545.608,99
				3215	Reservas	0,00	0,00
				3225	Resultados de ejercicios anteriores	500.148.049.816,51	(138.986.789.879,16)
				3230	Resultados del ejercicio	(59.791.753.594,74)	639.134.839.695,67
				3240	Superavit por Valorización	0,00	652.766.841,00
				3240	Patrimonio incorporado	763.663.586,00	
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.255.551.360.769,98	1.254.780.462.600,53
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
				91	Responsabilidades contingentes (Cr)	318.044.646.775,64	301.690.544.559,07
				9120	Litigios y demandas	318.044.646.775,64	301.690.544.559,07
				9190	Otras responsabilidades contingentes	0,00	0,00
				93	Acreedoras de Control	5.707.253.927.298,53	5.155.528.386.659,51
				9308	Recursos Administrados en Nombre de Ter	115.247.107.788,98	166.265.416.802,03
				9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	5.592.006.819.509,55	4.989.262.969.857,48
				9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0,00	0,00
				99	Acreedoras por contra (Db)	-6.025.298.574.074,17	-5.457.218.931.218,58
				9905	Responsabilidades contingentes por el con	(318.044.646.775,64)	(301.690.544.559,07)
				9915	Acreedoras de Control por el contrario	(5.707.253.927.298,53)	(5.155.528.386.659,51)
81	Cuentas de orden deudoras	0,00	0,00				
	Derechos contingentes (Db)	506.956.079.953,96	536.487.343.920,25				
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	36.468.761.189,15	42.361.490.591,82				
8190	Otros derechos contingentes	470.487.318.764,81	494.125.853.328,43				
83	Deudoras de control (Db)	5.377.079.019.632,29	4.556.238.624.634,18				
8355	Ejecución de proyectos de Inversión	5.377.079.019.632,29	4.556.238.624.634,18				
8361	Internas	0,00	-				
89	Deudoras por contra (Cr)	-5.884.035.099.586,25	-5.092.725.968.554,43				
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	(506.956.079.953,96)	(536.487.343.920,25)				
8915	Deudoras de control por el contrario (Cr)	(5.377.079.019.632,29)	(4.556.238.624.634,18)				

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 Ver certificación anexa

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 de Diciembre de 2017
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	NOTA N°	Saldos a 31.Dic.17	Saldos a 31.Dic.16
	INGRESOS OPERACIONALES		1.168.650.626.311,15	1.790.805.441.394,12
41	Ingresos fiscales	(7)	0,00	13.811.390.924,83
42	Venta de bienes		0,00	0,00
43	Venta de servicios		0,00	0,00
44	Transferencias recibidas		0,00	0,00
45	Recursos de los fondos administradoras de pensiones		0,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales (recibidas)	(7)	1.168.650.626.311,15	1.776.994.050.469,29
	GASTOS OPERACIONALES		1.295.586.242.107,44	1.278.823.908.913,13
51	De administración	(8)	2.344.133.054,22	1.655.914.614,00
52	De operación		0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		479.325.045,00	0,00
54	Transferencias		0,00	0,00
55	Gasto público social	(8)	1.253.715.884.256,53	1.164.831.532.008,17
56	Gasto de inversión social		0,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	(8)	39.046.899.751,69	112.336.462.290,96
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-126.935.615.796,29	511.981.532.480,99
	OTROS INGRESOS			
48	Otros ingresos	(7)	63.927.453.369,28	64.422.102.766,13
	OTROS GASTOS			
58	Otros gastos	(8)	-3.216.408.832,27	-62.731.204.448,55
59	EXCEDENTE (DÉFICIT)		-59.791.753.594,74	639.134.839.695,67
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		0,00	0,00
49	Ajustes por inflación		0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-59.791.753.594,74	639.134.839.695,67

MAK
 ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 Ver certificación anexa

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

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



Libertad y Orden

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 de Diciembre de 2017
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 31.Dic.17	Saldos a 31.Dic.16
	INGRESOS OPERACIONALES	1.168.650.626.311,15	1.790.805.441.394,12
41	Ingresos Fiscales	0,00	13.811.390.924,83
4105	Tributarios	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	13.811.390.924,83
4115	Rentas parafiscales	0,00	0,00
42	Venta de Bienes	0,00	0,00
4206	Construcciones	0,00	0,00
4210	Bienes comercializados	0,00	0,00
43	Venta de Servicios	0,00	0,00
4350	Servicios financieros	0,00	0,00
4390	Otros servicios	0,00	0,00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	0,00	0,00
44	Transferencias	0,00	0,00
4403	Corrientes del gobierno general	0,00	0,00
4404	Corrientes de las empresas	0,00	0,00
4428	Otras transferencias	0,00	0,00
45	Recursos de los fondos de entidades administradoras de pensiones	0,00	0,00
4509	Cuotas partes de bonos pensionales	0,00	0,00
4510	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	1.168.650.626.311,15	1.776.994.050.469,29
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	584.978.320.410,15	1.134.117.706.318,52
4720	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	583.672.305.901,00	642.876.344.150,77
	GASTOS OPERACIONALES	1.295.586.242.107,44	1.278.823.908.913,13
51	Administración	2.344.133.054,22	1.655.914.614,00
5111	Generales	0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2.344.133.054,22	1.655.914.614,00
52	De Operación	0,00	0,00
5204	Contribuciones efectivas	0,00	0,00
5211	Generales	0,00	0,00
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	479.325.045,00	0,00
5309	Provisiones para Responsabilidades	0,00	0,00
5314	Provisiones para contingencias	479.325.045,00	0,00
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0,00	0,00
5345	Amortizaciones de Intangibles	0,00	0,00

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 de Diciembre de 2017
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 31.Dic.17	Saldos a 31.Dic.16
54	Transferencias	0,00	0,00
5401	Por convenios con el sector privado	0,00	0,00
5423	Otras transferencias	0,00	0,00
55	Gasto público social	1.253.715.884.256,53	1.164.831.532.008,17
5504	Vivienda	0,00	0,00
5550	Subsidios asignados	1.253.715.884.256,53	1.164.831.532.008,17
56	Gasto de inversión social	0,00	0,00
5604	Vivienda	0,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	39.046.899.751,69	112.336.462.290,96
5705	Aportes y trasposos de fondos girados	695.440.631,79	69.297.300.604,89
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	38.351.459.119,90	43.039.161.686,07
5725	Operaciones de traspaso de bienes, derechos y obligaciones	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(126.935.615.796,29)	511.981.532.480,99
48	Otros Ingresos	63.927.453.369,28	64.422.102.766,13
4805	Financieros	30.088.378.647,89	48.799.666.625,83
4810	Extraordinarios	12.864.519.599,36	24.052.733.140,90
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	20.974.555.122,03	(8.430.297.000,60)
58	Otros Gastos	(3.216.408.832,27)	(62.731.204.448,55)
5805	Financieros	0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(3.216.408.832,27)	(62.731.204.448,55)
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT)	(59.791.753.594,74)	639.134.839.695,67
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0,00	0,00
49	Ajustes por inflación	0,00	0,00
4905	Corrección monetaria	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(59.791.753.594,74)	639.134.839.695,67

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 Ver certificación anexa

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

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



GOBIERNO DE COLOMBIA

MINVIVIENDA

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2017
 (Cifras en pesos)

		Saldos a 31.Dic.17
	Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2016	1.232.989.362.266,50
	Variaciones Patrimoniales a diciembre 31 de 2017	-59.680.856.849,74
	Saldo del Patrimonio a diciembre 31 de 2017	1.173.308.505.416,76
	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
	Valorizaciones	-652.766.841,00
	Disminución	-59.791.753.594,74
	Incremento	763.663.586,00

nota
ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 Ver certificación anexa

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

**CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Fecha

Diciembre 31 de 2017

Departamento

Cundinamarca

Municipio

Bogotá

Entidad

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

Código

97600000

Período de Movimiento

01 de octubre a 31 de Diciembre

Nombre del Reporte

SALDOS Y MOVIMIENTOS A DICIEMBRE 31 DE 2017

GOBIERNO DE COLOMBIA



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	823.129.204.692,95	1.532.868.212.580,82	1.100.446.056.503,79	1.255.551.360.769,98	1.033.803.358.963,09	221.748.001.806,89
1.1	EFFECTIVO	50.000.000,00	86.626.339.281,00	86.676.339.281,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05	CAJA	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	86.626.339.281,00	86.626.339.281,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	86.626.339.281,00	86.626.339.281,00	0,00	0,00	0,00
1.4	DEUDORES	451.825.961.358,07	1.168.493.324.173,33	587.279.590.154,31	1.033.039.695.377,09	1.033.039.695.377,09	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	17.269.368,02	0,00	17.269.368,02	17.269.368,02	0,00
1.4.24.02	En administración	0,00	17.269.368,02	0,00	17.269.368,02	17.269.368,02	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	451.825.961.358,07	1.168.476.054.805,31	587.279.590.154,31	1.033.022.426.009,07	1033022426009,07	0,00
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	451.825.961.358,07	1.162.494.490.300,26	581.298.025.649,26	1.033.022.426.009,07	1033022426009,07	0,00
1.4.70.79	Indemnizaciones	0,00	186.423.920,00	186.423.920,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	5.795.140.585,05	5.795.140.585,05	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	0,00	763.663.586,00	0,00	763.663.586,00	763.663.586,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	763.663.586,00	0,00	763.663.586,00	763.663.586,00	0,00
1.5.10.02	Terrenos	0,00	763.663.586,00	0,00	763.663.586,00	763.663.586,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.583.205,16	0,00	0,00	7.583.205,16	0,00	7.583.205,16
1.6.05	TERRENOS	7.583.205,16	0,00	0,00	7.583.205,16	0,00	7.583.205,16
1.6.05.01	Urbanos	7.583.205,16	0,00	0,00	7.583.205,16	0,00	7.583.205,16
1.9	OTROS ACTIVOS	371.245.660.129,72	276.984.885.540,49	426.490.127.068,48	221.740.418.601,73	0,00	221.740.418.601,73
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISOS	371.245.660.129,72	276.984.885.540,49	426.490.127.068,48	221.740.418.601,73	0,00	221.740.418.601,73
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	371.245.660.129,72	276.984.885.540,49	426.490.127.068,48	221.740.418.601,73	0,00	221.740.418.601,73

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID PORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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



CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha Diciembre 31 de 2017

Departamento Cundinamarca

Municipio Bogotá

Entidad

Código

Período de Movimiento

Nombre del Reporte

Diciembre 31 de 2017

Cundinamarca

Bogotá

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

97600000

01 de octubre a 31 de Diciembre

SALDOS Y MOVIMIENTOS A DICIEMBRE 31 DE 2017

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINVIVIENDA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	PASIVOS	7.814.010.717,00	133.798.074.155,25	208.226.918.791,47	82.242.855.353,22	81.763.530.308,22	479.325.045,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.334.685.672,00	133.798.074.155,25	208.226.918.791,47	81.763.530.308,22	81.763.530.308,22	0,00
2.4.25	ACREEDORES	0,00	17.922.781.242,54	17.922.781.242,54	0,00	0,00	0,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	1.061.312,00	1.061.312,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	34.147.500,00	34.147.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.51	Comisiones	0,00	17.887.572.430,54	17.887.572.430,54	0,00	0,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7.191.090.134,00	111.336.923.516,93	185.730.823.007,93	81.584.989.625,00	81.584.989.625,00	0,00
2.4.30.01	Vivienda	7.191.090.134,00	111.336.923.516,93	185.730.823.007,93	81.584.989.625,00	81.584.989.625,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	143.595.538,00	367.284.362,00	318.197.473,00	94.508.649,00	94.508.649,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	2.963.783,00	10.695.136,00	9.781.661,00	2.050.308,00	2.050.308,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	1.430.032,00	8.583.997,00	9.548.211,00	2.394.246,00	2.394.246,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	111.811.164,00	290.952.000,00	244.384.413,00	65.243.577,00	65.243.577,00	0,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	27.390.559,00	57.053.229,00	54.483.188,00	24.820.518,00	24.820.518,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	4.171.085.033,78	4.255.117.068,00	84.032.034,22	84.032.034,22	0,00
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditaje	0,00	4.171.085.033,78	4.255.117.068,00	84.032.034,22	84.032.034,22	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	479.325.045,00	0,00	0,00	479.325.045,00	0,00	479.325.045,00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	479.325.045,00	0,00	0,00	479.325.045,00	0,00	479.325.045,00
2.7.10.05	Litigios	479.325.045,00	0,00	0,00	479.325.045,00	0,00	479.325.045,00
9	PATRIMONIO	1.232.336.595.425,50	60.555.417.180,74	1.527.327.172,00	1.173.308.505.416,76	0,00	1.173.308.505.416,76
3.1	HACIENDA PUBLICA	0,00	763.663.586,00	763.663.586,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0,00	763.663.586,00	763.663.586,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25.25	Bienes	0,00	763.663.586,00	763.663.586,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.232.336.595.425,50	59.791.753.594,74	763.663.586,00	1.173.308.505.416,76	0,00	1.173.308.505.416,76
3.2.08	CAPITAL FISCAL	732.188.545.608,99	0,00	0,00	732.188.545.608,99	0,00	732.188.545.608,99
3.2.08.01	Capital fiscal	732.188.545.608,99	0,00	0,00	732.188.545.608,99	0,00	732.188.545.608,99
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	500.148.049.816,51	0,00	0,00	500.148.049.816,51	0,00	500.148.049.816,51
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	875.328.932.157,85	0,00	0,00	875.328.932.157,85	0,00	875.328.932.157,85
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	(375.180.882.341,34)	0,00	0,00	(375.180.882.341,34)	0,00	(375.180.882.341,34)
3.2.30	Resultado del Ejercicio	0,00	59.791.753.594,74	0,00	(59.791.753.594,74)	0,00	(59.791.753.594,74)
3.2.30.02	Pérdida o déficit del Ejercicio	0,00	59.791.753.594,74	0,00	(59.791.753.594,74)	0,00	(59.791.753.594,74)
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0,00	0,00	763.663.586,00	763.663.586,00	0,00	763.663.586,00
3.2.55.25	Bienes	0,00	0,00	763.663.586,00	763.663.586,00	0,00	763.663.586,00

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contadora
T.P. N.º. 29852-T

**CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Fecha

Diciembre 31 de 2017

Departamento

Cundinamarca

Municipio

Bogotá

Entidad

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

Código

97600000

Período de Movimiento

01 de octubre a 31 de Diciembre

Nombre del Reporte

SALDOS Y MOVIMIENTOS A DICIEMBRE 31 DE 2017

© GOBIERNO DE COLOMBIA

© FONVIVIENDA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
4	INGRESOS	429.491.816.727,05	2.500.062.235.452,16	3.303.148.498.405,54	1.232.578.079.680,43	0,00	1.232.578.079.680,43
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	380.119.046.073,44	2.324.860.234.255,00	3.113.391.814.492,71	1.168.650.626.311,15	0,00	1.168.650.626.311,15
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	379.703.572.573,22	2.324.860.234.255,00	2.530.134.982.091,93	584.978.320.410,15	0,00	584.978.320.410,15
4.7.05.08	Funcionamiento	685.047.951,00	1.162.426.611.802,00	1.162.608.461.458,00	866.897.607,00	0,00	866.897.607,00
4.7.05.10	Inversión	379.018.524.622,22	1.162.433.622.453,00	1.367.526.520.633,93	584.111.422.803,15	0,00	584.111.422.803,15
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	415.473.500,22	0,00	583.256.832.400,78	583.672.305.901,00	0,00	583.672.305.901,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	415.473.500,22	0,00	2.043.526.499,78	2.459.000.000,00	0,00	2.459.000.000,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	581.213.305.901,00	581.213.305.901,00	0,00	581.213.305.901,00
4.8	OTROS INGRESOS	49.372.770.653,61	175.202.001.197,16	189.756.683.912,83	63.927.453.369,28	0,00	63.927.453.369,28
4.8.05	FINANCIEROS	39.014.241.586,49	175.189.950.981,08	166.264.088.042,48	30.088.378.647,89	0,00	30.088.378.647,89
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	39.014.241.586,49	175.189.950.981,08	166.264.088.042,48	30.088.378.647,89	0,00	30.088.378.647,89
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	10.351.169.067,12	11.958.035,73	2.525.308.567,97	12.864.519.599,36	0,00	12.864.519.599,36
4.8.10.47	Aprovechamientos	8.832.877.183,02	11.958.035,73	2.338.884.647,97	11.159.803.795,26	0,00	11.159.803.795,26
4.8.10.49	Indemnizaciones	1.518.291.884,10	0,00	186.423.920,00	1.704.715.804,10	0,00	1.704.715.804,10
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.360.000,00	92.180,35	20.967.287.302,38	20.974.555.122,03	0,00	20.974.555.122,03
4.8.15.59	Otros ingresos	7.360.000,00	92.180,35	20.967.287.302,38	20.974.555.122,03	0,00	20.974.555.122,03
5	GASTOS	846.513.218.176,60	462.510.358.755,85	76.445.497.252,02	1.232.578.079.680,43	0,00	1.232.578.079.680,43
5.1	DE ADMINISTRACION	216.574.520,22	4.255.117.068,00	2.127.558.534,00	2.344.133.054,22	0,00	2.344.133.054,22
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	216.574.520,22	4.255.117.068,00	2.127.558.534,00	2.344.133.054,22	0,00	2.344.133.054,22
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	4.255.117.068,00	2.127.558.534,00	2.127.558.534,00	0,00	2.127.558.534,00
5.1.20.17	Intereses de mora	216.574.520,22	0,00	0,00	216.574.520,22	0,00	216.574.520,22
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	479.325.045,00	0,00	0,00	479.325.045,00	0,00	479.325.045,00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	479.325.045,00	0,00	0,00	479.325.045,00	0,00	479.325.045,00
5.3.14.01	Litigios	479.325.045,00	0,00	0,00	479.325.045,00	0,00	479.325.045,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	817.240.438.041,40	442.690.338.600,13	6.214.892.385,00	1.253.715.884.256,53	0,00	1.253.715.884.256,53
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	817.240.438.041,40	442.690.338.600,13	6.214.892.385,00	1.253.715.884.256,53	0,00	1.253.715.884.256,53
5.5.50.01	Para vivienda	817.240.438.041,40	442.690.338.600,13	6.214.892.385,00	1.253.715.884.256,53	0,00	1.253.715.884.256,53
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33.834.492.194,01	5.333.479.498,41	121.071.940,73	39.046.899.751,69	0,00	39.046.899.751,69
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	695.440.631,79	0,00	0,00	695.440.631,79	0,00	695.440.631,79
5.7.05.10	Inversión	695.440.631,79	0,00	0,00	695.440.631,79	0,00	695.440.631,79
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	33.139.051.562,22	5.333.479.498,41	121.071.940,73	38.351.459.119,90	0,00	38.351.459.119,90
5.7.20.80	Recaudos	33.139.051.562,22	5.333.479.498,41	121.071.940,73	38.351.459.119,90	0,00	38.351.459.119,90
5.8	OTROS GASTOS	(5.257.611.624,03)	10.231.423.589,31	8.190.220.797,55	(3.216.408.832,27)	0,00	(3.216.408.832,27)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5.257.611.624,03)	10.231.423.589,31	8.190.220.797,55	(3.216.408.832,27)	0,00	(3.216.408.832,27)
5.8.15.92	Gasto publico social	(5.257.611.624,03)	10.231.423.589,31	8.190.220.797,55	(3.216.408.832,27)	0,00	(3.216.408.832,27)
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	59.791.753.594,74	(59.791.753.594,74)	0,00	(59.791.753.594,74)
5.9.05	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	0,00	0,00	59.791.753.594,74	(59.791.753.594,74)	0,00	(59.791.753.594,74)
5.9.05.01	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	0,00	0,00	59.791.753.594,74	(59.791.753.594,74)	0,00	(59.791.753.594,74)

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

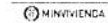
DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contadora
T.P. N° 29852-T

**CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

Diciembre 31 de 2017
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de octubre a 31 de Diciembre
SALDOS Y MOVIMIENTOS A DICIEMBRE 31 DE 2017

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	1.355.925.157.851,71	1.355.925.157.851,71	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	512.653.740.552,97	463.303.234.337,48	469.000.894.936,49	506.956.079.953,96	0,00	506.956.079.953,96
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	40.054.457.459,01	16.984.201.483,15	20.569.897.753,01	36.468.761.189,15	0,00	36.468.761.189,15
8.1.20.04	Administrativas	40.054.457.459,01	16.984.201.483,15	20.569.897.753,01	36.468.761.189,15	0,00	36.468.761.189,15
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	472.599.283.093,96	446.319.032.854,33	448.430.997.183,48	470.487.318.764,81	0,00	470.487.318.764,81
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	472.599.283.093,96	446.319.032.854,33	448.430.997.183,48	470.487.318.764,81	0,00	470.487.318.764,81
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.121.121.620.606,75	339.789.213.801,64	83.831.814.776,10	5.377.079.019.632,29	0,00	5.377.079.019.632,29
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	5.121.121.620.606,75	339.789.213.801,64	83.831.814.776,10	5.377.079.019.632,29	0,00	5.377.079.019.632,29
8.3.55.10	Activos	5.121.121.620.606,75	339.789.213.801,64	83.831.814.776,10	5.377.079.019.632,29	0,00	5.377.079.019.632,29
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5.633.775.361.159,72)	552.832.709.712,59	803.092.448.139,12	(5.884.035.099.586,25)	0,00	(5.884.035.099.586,25)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(512.653.740.552,97)	469.000.894.936,49	463.303.234.337,48	(506.956.079.953,96)	0,00	(506.956.079.953,96)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(40.054.457.459,01)	20.569.897.753,01	16.984.201.483,15	(36.468.761.189,15)	0,00	(36.468.761.189,15)
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	(472.599.283.093,96)	448.430.997.183,48	446.319.032.854,33	(470.487.318.764,81)	0,00	(470.487.318.764,81)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.121.121.620.606,75)	83.831.814.776,10	339.789.213.801,64	(5.377.079.019.632,29)	0,00	(5.377.079.019.632,29)
8.9.15.16	Ejecucion de proyectos de inversion	(5.121.121.620.606,75)	83.831.814.776,10	339.789.213.801,64	(5.377.079.019.632,29)	0,00	(5.377.079.019.632,29)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	679.297.783.869,37	679.297.783.869,37	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	318.044.646.775,64	0,00	0,00	318.044.646.775,64	0,00	318.044.646.775,64
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	318.044.646.775,64	0,00	0,00	318.044.646.775,64	0,00	318.044.646.775,64
9.1.20.04	Administrativas	318.044.646.775,64	0,00	0,00	318.044.646.775,64	0,00	318.044.646.775,64
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.591.162.975.645,82	281.603.416.108,33	397.694.367.761,04	5.707.253.927.298,53	0,00	5.707.253.927.298,53
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	110.359.221.660,36	263.931.787.806,73	268.819.673.935,35	115.247.107.788,98	0,00	115.247.107.788,98
9.3.08.04	Recursos entregados en administracion- fiducia mercantil	110.359.221.660,36	263.931.787.806,73	268.819.673.935,35	115.247.107.788,98	0,00	115.247.107.788,98
9.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.480.803.753.985,46	17.671.628.301,60	128.874.693.825,69	5.592.006.819.509,55	0,00	5.592.006.819.509,55
9.3.55.02	Ingresos	5.480.803.753.985,46	17.671.628.301,60	128.874.693.825,69	5.592.006.819.509,55	0,00	5.592.006.819.509,55
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.909.207.622.421,46)	397.694.367.761,04	281.603.416.108,33	(6.025.298.574.074,17)	0,00	(6.025.298.574.074,17)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(318.044.646.775,64)	0,00	0,00	(318.044.646.775,64)	0,00	(318.044.646.775,64)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(318.044.646.775,64)	0,00	0,00	(318.044.646.775,64)	0,00	(318.044.646.775,64)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(5.591.162.975.645,82)	397.694.367.761,04	281.603.416.108,33	(5.707.253.927.298,53)	0,00	(5.707.253.927.298,53)
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	(110.359.221.660,36)	268.819.673.935,35	263.931.787.806,73	(115.247.107.788,98)	0,00	(115.247.107.788,98)
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	(5.480.803.753.985,46)	128.874.693.825,69	17.671.628.301,60	(5.592.006.819.509,55)	0,00	(5.592.006.819.509,55)
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	(5.371.472.259.913,52)	140.679.068.639,62	31.347.574.567,68	(5.480.803.753.985,46)	0,00	(5.480.803.753.985,46)

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Reporte de Información

Entidad: Fondo Nacional de Vivienda Ambito: ENTES DESCENTRALIZADOS
 Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 2017 - 10-12
 Formulario: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	770898169.45
1.4	DEUDORES		N/A	393881098476.32
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	17269368.02
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN			17269368.02
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	El incremento corresponde al saldo de la cuenta por cobrar a FONADE, por saldo no ejecutado de acuerdo al acta de liquidación de la adhesión N° 071 al contrato interadministrativo celebrado con varias entidades estatales para la prestación del el servicio de internet.	17269368.02
1.4.70	OTROS DEUDORES		N/A	393863829108.30
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			393863829108.30
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 1	El incremento corresponde a las cuentas por pagar del año 2016 por valor de \$581,213,305,901, que de acuerdo a instrucciones de la Contaduría General de La Nación y Minhacienda se cancelan con valor líquido 0 y se disminuyó con el pago de \$187,284,784,041,85, correspondiente a cuentas por pagar del año 2015 mas \$64,692,750 por reintegro por parte de la DTN de 7 subsidios de sujetos a devolución por valor de \$64,692,750	393863829108.30
1.5	INVENTARIOS		N/A	763663586.00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		N/A	763663586.00
1.5.10.02	TERRENOS			763663586.00
1.5.10.02	TERRENOS	DETALLE 1	El saldo de \$763.663.586, corresponde a el valor de 19 subsidios en especie representado en casas que se revocaron en virtud del parágrafo cuarto (4°) del artículo 90 de la Ley 1753 de 2015, por uso inadecuado del subsidio.	763663586.00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-393873863892.87
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	-393221097051.87
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO			-393221097051.87
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	La disminución corresponde a que en el periodo 2016, se realizaron mayores ejecuciones por valor de \$112,351,493,216 por proyectos terminados de los 8 programas de vivienda administrados en patrimonios autónomos, asimismo por este mismo periodo se realizó mayores valores de aportes y rendimientos en los mismo programas por valor \$511,399,729,277.09.	-393221097051.87
1.9.99	VALORIZACIONES		N/A	-652766841.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES			-652766841.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La disminución corresponde a ajuste realizado en el segundo trimestre del año 2017, a valorización contabilizada erradamente por el terreno de San Jose del Guaviare que fue cedido en al año 2014 al Patrimonio Autónomo de Vivienda Gratuita.	-652766841.00
2	PASIVOS		N/A	60791274821.97
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	60311949776.97
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS		N/A	60510848756.97
2.4.30.01	VIVIENDA			60510848756.97
2.4.30.01	VIVIENDA	DETALLE 1	El incremento corresponde a mayores causaciones realizadas en el año 2017 por concepto de el subsidio FRECHE y viaticos - tickets que se realizaron manualmente en diciembre 2017 por ser gastos de la vigencia y fueron obligadas en enero y febrero de 2018 como reserva asi: frech por \$20,014,800,839 y gastos de viaje por \$115,403,102. Segunda cuota para la reconstrucción de MOCOJA por \$52,466,433,040, rescotruccion de Corinto por \$5,215,659,190. Las disminuciones corresponde a mayores valores causado en la vigencia 2016 por concepto de: subsidios a cuentas de ahorro por\$418,353,902, honorarios \$48,436,748 por servicio de administracion del subsidios - CAVIS \$15,254,546,795 , supervision del subsidio - FONADE	60510848756.97

			\$1,515,417,418 , en la vigencia 2017 no se presento sujetos a devolución y para en año 2016 se generó \$64,692,750	
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		N/A	-198898980.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			-198898980.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	La disminución corresponde a el valor causado por concepto del saldo por pagar de la cuota de auditaje del año 2016, según Resolución 80117-0191- 2016	-198898980.00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		N/A	479325045.00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	479325045.00
2.7.10.05	LITIGIOS			479325045.00
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	El aumento corresponde a la provisión del proceso en contra número de la rama judicial 11001333603620130027800 por pago de rendimientos a FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	479325045.00
3	PATRIMONIO		N/A	110896745.00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		N/A	110896745.00
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		N/A	-652766841.00
3.2.40.52	TERRENOS			-652766841.00
3.2.40.52	TERRENOS	DETALLE 1	La disminución corresponde a ajuste realizado en el segundo trimestre del año 2017, a valorización contabilizada erradamente por el terreno de San Jose del Guaviare que fue cedido en al año 2014 al Patrimonio Autónomo de Vivienda Gratuita.	-652766841.00
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		N/A	763663586.00
3.2.55.25	BIENES			763663586.00
3.2.55.25	BIENES	DETALLE 1	El saldo de \$763.663.586, corresponde a el valor de 19 subsidios en especie representado en casas que se revocaron en virtud del parágrafo cuarto (4°) del artículo 90 de la Ley 1753 de 2015, por uso inadecuado del subsidio.	763663586.00
4	INGRESOS		N/A	-622649464479.82
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	-13811390924.83
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		N/A	-13811390924.83
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES			-13811390924.83
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	DETALLE 1	La disminución corresponde a el valor consignado por las cajas de compensación en el año 2016, por concepto del 0,5% del presupuesto de los FOVIS, para la implementación del sistema de información de FONIVIENDA, en el año 2017 no se ha realizado consignaciones.	-13811390924.83
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-608343424158.14
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	-549139385908.37
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			-60787077.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La disminución corresponde a mayores valores cancelados en el año 2016 por concepto de retenciones en la fuente.	-60787077.00
4.7.05.10	INVERSIÓN			-549078598831.37
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	La disminución corresponde a mayores valores cancelados a patrimonios autonomos durante la vigencia de 2016 po valor de \$648,103,049,589,15 y el incremento corresponde a mayores valores cancelados en la vigencia 2017 por concepto de supervision y admnistracion del subsidio familiar de vivienda, subsidio a la tasa de interes y pagos a cuentas de ahorro programado Banco agrario mas mayores valores cancelados en honorarios y gastos de viaje asi: FONADE \$1,285,250,067, CAVIS \$12,580,475,308, FRECH \$71,908,116,909,24, Banco Agrario \$13,108278,296, Honorarios 123,312,756.54 y viaticos \$19,017,421.	-549078598831.37
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	-59204038249.77
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			-1323440000.00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	La disminución corresponde a la cancelación del saldo de la cuota de auditaje del año 2015 que fue cancelada en el segundo trimestre de año 2016, por \$2,325,424,366 y en septiembre de 2016 la cancelacion aparcial de la cuota de auditaje del año 2016 por \$1,457,05,634 y el incremento corresponde a la cancelación de intereses por el no pago oportuno del saldo del año 2015 en junio de 2017 por \$216,574,520,22	-1323440000.00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			-57880598249.77

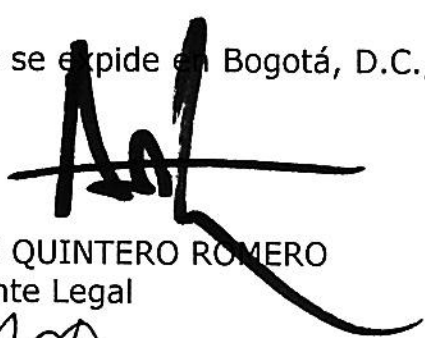
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	DETALLE 1	La disminución corresponde a que las cuentas por pagar del año 2016 canceladas en el año 2017 con pago valor líquido 0 fueron menores que las registradas como cuenras por pagar año 2015 canceladas con valor líquido 0 en el año 2106.	-57880598249.77
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	-494649396.85
4.8.05	FINANCIEROS		N/A	-18711287977.94
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO			-18711287977.94
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	El aumento corresponde a los excedentes de las carteras colectivas de los patrimonios autónomos vipa y vivienda gratuita la disminución corresponde a mayores valores de rendimientos generados por los 8 patrimonios autonomos dutante la vigencia 2016.	-18711287977.94
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		N/A	-11188213541.54
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS			-8733437352.64
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	DETALLE 1	La disminución corresponde a mayors valores consiganados por intrreses de la cuentas de ahorro programado en el banco agrario en el año 2016 por \$5,541,665,194,99, adicionalmente en la vigencia 2016 se realizaron mayors consignaciones por rendimiento generados en los proyectoque en este peridodo del año 2016 el Banco Agrario consignó un mayor valor por rendimientos generados en las cuentas de ahorro programado - CAP - con una variación de \$6,858,244,692 y adicionalmente en la vigencia 2016 se generaron mayores rendimientos en los proyectos adminstrados por: fiduciarias por \$2,304,333,406,85, Fondo Nacional del Ahorro por \$718,394,881,37 y FINDETER por \$838,517,049,14, el incremento corresponde a que en la vigencia se recibió mayores consignaciones por rendimientos generados por los oferentes pro \$578,169,473,82, por rendimientos pro frech \$30,964,776,79 y por municipios de \$60,338,929,10 .	-8733437352.64
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES			-2454776188.90
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	La disminución corresponde a que en el año 2016, se recibió pago de indemnizaciones canceladas por Seguros Condor por proyectos en incumplimiento por un mayor valor de \$3,957,026,413, el incremento corresponde mayors valores reconocidos por las cias de seguros en el año 2017 con respecto a las indemnizaciones asi: Mapfre \$511,467,954, Aseguradora Solidaria \$235,887,972,50, seguros confianza y los municipios por \$19,139,798,60	-2454776188.90
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	29404852122.63
4.8.15.59	OTROS INGRESOS			29404852122.63
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	La disminución corresponde a que en la vigencia se realizó a ajustes del año 2015 realizados en el año 2016 por los rendimientos generados en años anteriores de los patrimonios autónomos Vivienda Gratuita y Vip con una variación de \$8,488,364,974 y el incremento corresponde a los excedentes a favor de FONVIVIENDA, generados en las carteras colectivas de los patrimonios VIPA Y Vivienda gratuita de los años 2012 a 2016 origanados en un otro si a los contratos por \$20,974,555,122,03	29404852122.63
5	GASTOS		N/A	76277128810.59
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		N/A	688218440.22
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	688218440.22
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			471643920.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	El incremento corresponde al mayor valor de la cuota de auditaje para la vigencia 2017	471643920.00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA			216574520.22
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	El incremento corresponde a que en el primer semestre de 2017 se reconoció intereses de mora a la CGR, por el no pago oportuno del saldo de la cuota de auditaje de los año 2015 y 2016. Esto en razón a que los recursos asignados en el presupuesto para ese rubro por esos años no fue el suficiente.	216574520.22
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		N/A	479325045.00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	479325045.00
5.3.14.01	LITIGIOS			479325045.00
5.3.14.01	LITIGIOS	DETALLE 1	El incremento corresponde a la causación de la provisión de los rendimientos del proceso con ID 336631 proceso en contra demandante FONADE	479325045.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	88884352248.36
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS		N/A	88884352248.36
5.5.50.01	PARA VIVIENDA			88884352248.36

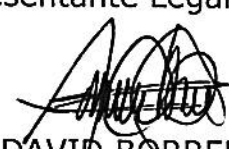
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	DETALLE 1	El incremento corresponde a un mayor valor causado por obligaciones registradas en enero y febrero de 2018 que fueron reversadas y causadas en diciembre 2017 por valor de \$20,127,464,127, mayor valor causada por concepto de subsidios, ejecuciones de las 8 patrimonios autónomos y FRECHE por \$10,487,877,234,88, reconstrucción de MOCOYA por \$80,595,582,250, apoyo a reconstrucción de un municipio de Manizales por \$12,961,687,690 y reconstrucción de Corinto por \$5,215,659,190 adicionalmente se aumentaron los gastos de viaje por \$214,470,760 y pago de honorarios por \$57,001,336,48 y se disminuyó por mayores desembolsos realizadas en el 2016 a CAVIS por \$19,881,391,577 Y FONADE por \$766,534,626.	88884352248.36
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-73289562539.27
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		N/A	-68601859973.10
5.7.05.10	INVERSIÓN			-68601859973.10
5.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	La disminución corresponde a que por instrucciones de la CGN, desde el mes de febrero de 2017 no se registra como contrapartida de reintegros de capital y de rendimientos esta cuenta, sino que se utiliza la cuenta 572080, en el año 2016 los registro con la cuenta de enlace con la DTN se realizaban por la cuenta 570510.	-68601859973.10
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	-4687702566.17
5.7.20.80	RECAUDOS			-4687702566.17
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	El incremento corresponde a mayor valor reintegrado en el año 2017 de capital mas rendimientos del patrimonio autonomo de oferta y demanda con una variacion de \$1,083,326,612 y mayor valor recibido por indemnización de las cías de seguros por \$1,247,222,413 mas excedentes de cartelas colectivas consignadas por fiduciaria Bogotá la disminución corresponde a que en este periodo del año 2016 se realizaron mayores reintegros por renuncias e indemnizaciones por parte de las fiducias y municipios, adicionalmente por consignaciones de las cajas de compensacion correspondiente al 0,5 FOVIS.	-4687702566.17
5.8	OTROS GASTOS		N/A	59514795616.28
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	59514795616.28
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL			59514795616.28
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	DETALLE 1	La dismincion corresponde a que se reconocieron comisiones de los años 2012 a 2016 canceladas con los excedentes de las carteras colectivas de los patrimonios VIPA Y Vivienda gratuita de los años 2012 a 2016 de acuerdo al otro sí a los contratos por \$4,770,121,628,22 en el año 2017 y el aumento corresponde a que en el año 2016 se realizaron consignaciones por mayores valores de subsidios de vivinda reintegrados por saldos de cuentas cap, saldos de capital en el Fondo Nacional del ahorro, reintegro por subsidios no utilizados o vencidos consignados por las fiduciarias y oferentes mas los ajustes generados por la conciliacion del patrimonio autonomo vivienda gratuita en el año 2016 por \$64,284,917,244,50	59514795616.28
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	820840394998.11
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	820840394998.11
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		N/A	820840394998.11
8.3.55.10	ACTIVOS			820840394998.11
8.3.55.10	ACTIVOS	DETALLE 1	El aumento corresponde a mayores ejecuciones realizados en los diferentes proyectos de vivienda manejados por patrimonios autónomos en las fiduciarias: Bogotá, Occidente y Alianza Colpatria.	820840394998.11
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	602743849652.07
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	602743849652.07
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		N/A	602743849652.07
9.3.55.02	INGRESOS			602743849652.07
9.3.55.02	INGRESOS	DETALLE 1	El aumento corresponde a los rendimientos generados en los 8 patrimonios autónomos, mas los aportes girados por FONVIVIENDA a las distintas fiduciarias que administran los recursos del subsidio familiar de vivienda mas los excedentes de carteras colectivas consignadas por fiduciaria Bogotá de los patrimonios VIPA Y Vivienda Gratuita.	602743849652.07

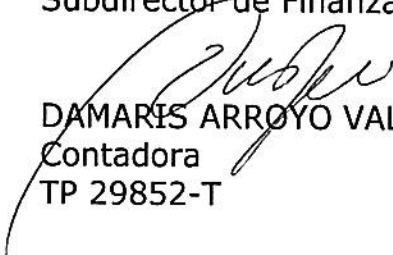
CERTIFICACION

Los suscritos, Alejandro Quintero Romero Representante Legal, del Fondo Nacional de Vivienda, Ivan David Borrero Henriquez 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 diciembre 31 de 2017, 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 14 días del mes de febrero de 2018.


ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto


DAMARIS ARROYO VALENCIA
Contadora
TP 29852-T