Anexo 1

Libertad y Orden

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual $	Saldos a 31.Dic.10 $
	CORRIENTE	**8,667,761**	**4,924,546**
11	Efectivo	0	28,673
12	Inversiones	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0
14	Deudores	8,667,761	4,895,873
15	Inventarios	0	0
16	Propiedades planta y equipo	0	0
19	Otros activos	0	0
	NO CORRIENTE	**211,616,695**	**103,685,691**
12	Inversiones	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0
14	Deudores	0	0
15	Inventarios	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	366,350	391,235
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0
19	Otros activos	211,250,345	103,294,456
	TOTAL ACTIVO	**220,284,456**	**108,610,237**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**
81	Derechos contingentes (Db)	981,277,524	797,224,145
82	Deudoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control (Db)	140,208,000	114,545,000
84	Deudoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (Cr)	-1,121,485,524	-911,769,145

Código	PASIVO	Periodo Actual $	Saldos a 31.Dic.10 $
	CORRIENTE	**169,363,047**	**133,955,746**
21	Operaciones banca central y entidades financieras	0	0
22	Operaciones de crédito público	0	0
23	Obligaciones financieras	0	0
24	Cuentas por pagar	160,695,285	130,485,105
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	0
26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
27	Pasivos estimados	0	0
29	Otros Pasivos	8,667,762	3,470,641
	NO CORRIENTE	**0**	**0**
22	Operaciones de crédito público	0	0
23	Obligaciones financieras	0	0
24	Cuentas por pagar	0	0
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	0
26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
27	Pasivos estimados	0	0
29	Otros Pasivos	0	0
	TOTAL INTERÉS MINORITARIO	**0**	**0**
	Participación de terceros	0	0
	Participación patrimonial del sector público	0	0
3	**PATRIMONIO**	**50,921,409**	**-25,345,509**
31	Hacienda pública	0	0
32	Patrimonio institucional	50,921,409	-25,345,509
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**220,284,456**	**108,610,237**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**
91	Responsabilidades contingentes (Cr)	-30,344,580	-342,688,618
92	Acreedoras fiscales	0	0
93	Acreedoras de control	0	0
94	Acreedoras fiduciarias	0	0
99	Acreedoras por contra (Db)	30,344,580	342,688,618

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto

JOHN HARY ROZO HIGUERA
Contador
T.P. 31231-T

Anexo 2

Libertad y Orden

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.10
	CORRIENTE	**8,667,761**	**4,924,546**
11	**Efectivo**	**0**	**28,673**
1105	Caja	0	0
1110	Bancos y corporaciones	0	28,673
1120	Fondos en tránsito	0	0
1125	Fondos especiales	0	0
12	**Inversiones**	**0**	**0**
1201	Inversiones administración de liquidez-renta fija	0	0
1202	Inversiones administración de liquidez-renta variable	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)	0	0
13	**Rentas por cobrar**	**0**	**0**
1305	Vigencia actual	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	0	0
14	**Deudores**	**8,667,761**	**4,895,873**
1401	Ingresos no Tributarios	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0
1424	Recursos entregados en Administración	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0
1470	Otros deudores	8,667,761	4,895,873
1480	Provisión para deudores (Cr)	0	0
15	**Inventarios**	**0**	**0**
1510	Mercancías en existencia	0	0
1525	En tránsito	0	0
1530	En poder de terceros	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0	0
16	**Propiedades, planta y equipo**	**0**	**0**
1605	Terrenos	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	0	0
1685	Depreciación acumulada (Cr)	0	0
19	**Otros activos**	**0**	**0**
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	0	0
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	0	0

Código	PASIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.10
	CORRIENTE	**169,363,047**	**133,955,746**
21	**Opéraciones de banca central y entidades financieras**	**0**	**0**
2105	Operaciones de banca central	0	0
2110	Operaciones de captación y servicios	0	0
2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
22	**Operaciones de crédito público**	**0**	**0**
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0
2221	Deuda pública externa de largo plazo	0	0
23	**Obligaciones financieras**	**0**	**0**
2302	Créditos obtenidos	0	0
2322	Intereses créditos obtenidos	0	0
24	**Cuentas por pagar**	**160,695,285**	**130,485,105**
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	16,853	130,456,424
2403	Transferencias por pagar	0	0
2430	Subsidios asignados	160,560,709	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	117,723	28,681
2437	Retención de impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social**	**0**	**0**
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
2510	Pensiones por pagar	0	0
26	**Otros Bonos y títulos emitidos**	**0**	**0**
2625	Bonos Pensiónales	0	0
2630	Títulos emitidos	0	0
27	**Pasivos estimados**	**0**	**0**
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2710	Provisión para contingencias	0	0
2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
2720	Provisión para pensiones	0	0
29	**Otros pasivos**	**8,667,762**	**3,470,641**
2905	Recaudos a favor de terceros	8,667,762	3,470,641
2917	Anticipo de impuestos	0	0

Anexo 2

Libertad y Orden

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.10
	NO CORRIENTE	**211,616,695**	**103,685,691**
12	**Inversiones**	**0**	**0**
1201	Inversiones administración de liquidez-renta fija	0	0
1202	Inversiones administración de liquidez-renta variable	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)	0	0
13	**Rentas por cobrar**	**0**	**0**
1305	Vigencia actual	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	0	0
15	**Inventarios**	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0
1512	Materias primas	0	0
1516	Envases y empaques	0	0
1525	En tránsito	0	0
1530	En poder de terceros	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0	0
16	**Propiedades, planta y equipo**	**366,350**	**391,235**
1605	Terrenos	103,183	103,183
1655	Maquinaria y equipo	1,042	1,042
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	136,491	130,638
1670	Equipos de comunicación y computación	1,534,220	1,454,305
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-1,408,586	-1,297,933
17	**Bienes de beneficio y uso público**	**0**	**0**
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	0	0
1720	Bienes de beneficio y uso público entregados	0	0
18	**Recursos naturales y del ambiente**	**0**	**0**
1804	Recursos Naturales Renovables	0	0
1815	Recursos no renovables	0	0
19	**Otros activos**	**211,250,345**	**103,294,456**
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	210,960,227	103,082,573
1970	Intangibles	339,493	241,488
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-49,375	-29,605
	TOTAL ACTIVO	**220,284,456**	**108,610,237**

Código	PASIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.10
	NO CORRIENTE	**0**	**0**
22	**Operaciones de crédito público**	**0**	**0**
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0
2221	Deuda pública externa de largo plazo	0	0
23	**Obligaciones financieras**	**0**	**0**
2302	Créditos obtenidos	0	0
2322	Intereses créditos obtenidos	0	0
24	**Cuentas por pagar**	**0**	**0**
2425	Acreedores	0	0
2430	Subsidios asignados	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
2445	Impuesto al valor agregado	0	0
2465	Premios por pagar	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social**	**0**	**0**
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
2510	Pensiones por pagar	0	0
26	**Otros Bonos y títulos emitidos**	**0**	**0**
2625	Bonos Pensionales	0	0
2630	Títulos emitidos	0	0
27	**Pasivos estimados**	**0**	**0**
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2710	Provisión para contingencias	0	0
2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
2720	Provisión para pensiones	0	0
29	**Otros pasivos**	**0**	**0**
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2917	Anticipo de impuestos	0	0
	TOTAL INTERES MINORITARIO	**0**	**0**
	Participación de terceros	0	0
	Participación patrimonial del sector público	0	0

Anexo 2

Libertad y Orden

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.10
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**
81	**Derechos contingentes (Db)**	981,277,524	797,224,145
8190	Otros derechos contingentes	981,277,524	797,224,145
83	**Deudoras de control (Db)**	140,208,000	114,545,000
8355	Ejecución de proyectos de inversión	140,208,000	114,545,000
89	**Deudoras por contra (Cr)**	-1,121,485,524	-911,769,145
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-981,277,524	-797,224,145
8915	Deudoras de control por el contrario (Cr)	-140,208,000	-114,545,000

Código	PASIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.10
	PATRIMONIO		
32	**Patrimonio institucional**	**50,921,409**	**-25,345,509**
3208	Capital fiscal	-25,345,509	-323,018,366
3215	Reservas	0	0
3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultados del ejercicio	76,415,054	297,995,287
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-148,136	-322,430
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**220,284,456**	**108,610,237**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**
91	**Responsabilidades contingentes (Cr)**	-30,344,580	-342,688,618
9120	Litigios y demandas	-14,715,639	-13,897,205
9135	Reservas presupuestales	0	-315,708,722
9190	Otras responsabilidades contingentes	-15,628,941	-13,082,691
99	**Acreedoras por contra (Db)**	30,344,580	342,688,618
9905	Responsabilidades contingentes por el contra (Db)	30,344,580	342,688,618

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto

JOHN HARY ROZO HIGUERA
Contador
T.P. 31231-T

Anexo 3

Libertad y Orden

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual $		Saldo a Dic.31.10 $
	INGRESOS OPERACIONALES	**819,826,905**		**622,471,128**
41	Ingresos fiscales	0		0
42	Venta de bienes	0		0
43	Venta de servicios	0		0
44	Transferencias recibidas	0		0
45	Recursos de los fondos de las entidades administradoras de pensiones	0		0
47	Operaciones interinstitucionales (recibidas)	819,826,905		622,471,128
	GASTOS OPERACIONALES	**745,328,062**		**337,474,619**
51	De administración	0		0
52	De operación	0		0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	2,433,375		51,921
54	Transferencias	66,000,000		5,000,000
55	Gasto público social	661,764,875		320,246,539
56	Gasto de inversión social	0		0
57	Operaciones interinstitucionales	15,129,812		12,176,159
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**74,498,843**		**284,996,509**
	OTROS INGRESOS			
48	Otros ingresos	2,795,035		8,901,482
	OTROS GASTOS			
58	Otros gastos	878,824		-4,097,296
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	**76,415,054**		**297,995,287**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	**0**		**0**
49	Ajustes por inflación	0		0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**76,415,054**		**297,995,287**

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto

JOHN HARY ROZO HIGUERA
Contador
T.P. 31231-T

Anexo 4

Libertad y Orden

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual $		Saldo a 31.Dic.10 $
	INGRESOS OPERACIONALES	**819,826,905**		**622,471,128**
41	**Ingresos Fiscales**	**0**		**0**
4105	Tributarios	0		0
4110	No tributarios	0		0
4115	Rentas parafiscales	0		0
42	**Venta de Bienes**	**0**		**0**
4206	Construcciones	0		0
4210	Bienes comercializados	0		0
43	**Venta de Servicios**	**0**		**0**
4350	Servicios financieros	0		0
4390	Otros servicios	0		0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	0		0
44	**Transferencias**	**0**		**0**
4403	Corrientes del gobierno general	0		0
4404	Corrientes de las empresas	0		0
4428	Otras transferencias	0		0
45	**Recursos de los fondos de entidades administradoras de pensiones**	**0**		**0**
4509	Cuotas partes de bonos pensionales	0		0
4510	Cuotas partes de pensiones	0		0
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**819,826,905**		**622,471,128**
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	819,826,905		622,471,055
4720	Devoluciones de ingresos	0		73
	GASTOS OPERACIONALES	**745,328,062**		**337,474,619**
51	**Administración**	**0**		**0**
5111	Generales	0		0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0		0
52	**De Operación**	**0**		**0**
5204	Contribuciones efectivas	0		0
5211	Generales			
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	0		0
53	**Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones**	**2,433,375**		**51,921**
5309	Provisiones para Responsabilidades	0		0
5314	Provisiones para contingencias	2,433,375		51,921
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0		0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0		0

Anexo 4

Libertad y Orden

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual $		Saldo a 31.Dic.10 $
54	**Transferencias**	**66,000,000**		**5,000,000**
5401	Por convenios con el sector privado	0		0
5423	Otras transferencias	66,000,000		5,000,000
55	**Gasto público social**	**661,764,875**		**320,246,539**
5504	Vivienda	49,000,000		744,862
5550	Subsidios asignados	612,764,875		319,501,677
56	**Gasto de inversión social**	**0**		**0**
5604	Vivienda	0		0
57	**Operaciones interinstitucionales**	**15,129,812**		**12,176,159**
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0		0
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	15,129,812		12,176,159
5725	Operaciones de traspaso de bienes, derechos y obligaciones	0		0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**74,498,843**		**284,996,509**
48	**Otros Ingresos**	**2,795,035**		**8,901,482**
4805	Financieros	2,484,567		8,901,482
4810	Extraordinarios	310,468		0
58	**Otros Gastos**	**878,824**		**-4,097,296**
5805	Financieros	0		0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	878,824		-4,097,296
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	**76,415,054**		**297,995,287**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	**0**		**0**
49	Ajustes por inflación	**0**		**0**
4905	Corrección monetaria	0		0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**76,415,054**		**297,995,287**

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto

JOHN HARY ROZO HIGUERA
Contador
T.P. 31231-T

Anexo 5

Libertad y Orden

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre de 2011

(Cifras en miles de pesos)

	Período Actual $
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2010	-25,345,509
Variaciones Patrimoniales durante 2011	76,266,918
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2011	50,921,409
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
Incrementos	76,415,054
Disminuciones	-148,136
Partidas sin movimiento	0

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto

JOHN HARY ROZO HIGUERA
Contador
T.P. 31231-T

Libertad y Orden

Fecha	**CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**
Departamento	Marzo 06 de 2012
Municipio	Cundinamarca
Entidad	Bogotá
Código	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Periodo de Movimiento	97600000
Nombre del Reporte	01 de Octubre a 31 de Diciembre
	SALDOS Y MOVIMIENTOS A DICIEMBRE 31 DE 2011

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
0	**CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA**	**0**	**2,009,368,711**	**2,009,368,711**	**0**	**0**	**0**
0.2	**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA**	**0**	**305,151,828**	**305,151,828**	**0**	**0**	**0**
0.2.04	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	734,055,900	100,116	0	734,156,016	0	734,156,016
0.2.04.23	Aportes recibidos de gobierno nacionales	734,055,900	100,116	0	734,156,016	0	734,156,016
0.2.18	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-623,637,887	305,051,712	100,116	-318,686,291	0	-318,686,291
0.2.18.23	Aportes recibidos de gobierno nacionales	-623,637,887	305,051,712	100,116	-318,686,291	0	-318,686,291
0.2.26	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-110,418,013	0	305,051,712	-415,469,725	0	-415,469,725
0.2.26.23	Aportes recibidos de gobierno nacionales	-110,418,013	0	305,051,712	-415,469,725	0	-415,469,725
0.3	**PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0**	**100,116**	**100,116**	**0**	**0**	**0**
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-5,900	0	0	-5,900	0	-5,900
0.3.21.16	Adquisicion de bienes y servicios ú Gastos judiciales	-5,900	0	0	-5,900	0	-5,900
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-50,000	0	100,116	-150,116	0	-150,116
0.3.23.20	Transferencias por sentencias y conciliaciones	-50,000	0	100,116	-150,116	0	-150,116
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	5,900	0	0	5,900	0	5,900
0.3.32.16	Adquisicion de bienes y servicios ú Gastos judiciales	5,900	0	0	5,900	0	5,900
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	50,000	100,116	0	150,116	0	150,116
0.3.34.20	Transferencias por sentencias y conciliaciones	50,000	100,116	0	150,116	0	150,116
0.5	**PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS**	**-367,081,970**	**6,087,991**	**368,449,573**	**-729,443,552**	**0**	**-729,443,552**
0.5.43	Sector Vivienda - Aprobados (CR)	-734,000,000	0	0	-734,000,000	0	-734,000,000
0.5.43.21	Subsidios directos	-734,000,000	0	0	-734,000,000	0	-734,000,000
0.5.68	Sector Vivienda - Ejecutados (DB)	366,918,030	6,087,991	368,449,573	4,556,448	0	4,556,448
0.5.68.21	Subsidios directos	366,918,030	6,087,991	368,449,573	4,556,448	0	4,556,448
0.6	**PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS**	**256,698,600**	**1,117,983,144**	**1,060,761,997**	**313,919,747**	**0**	**313,919,747**
0.6.43	SECTOR VIVIENDA ú COMPROMISOS (DB)	136,946,464	570,225,584	553,837,422	153,334,626	0	153,334,626
0.6.43.21	Subsidios directos	136,946,464	570,225,584	553,837,422	153,334,626	0	153,334,626
0.6.68	SECTOR VIVIENDA ú OBLIGACIONES (DB)	119,752,136	547,757,560	506,924,575	160,585,121	0	160,585,121
0.6.68.21	Subsidios directos	119,752,136	547,757,560	506,924,575	160,585,121	0	160,585,121
0.7	**PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS**	**110,383,370**	**305,148,564**	**8,129**	**415,523,805**	**0**	**415,523,805**
0.7.43	SECTOR VIVIENDA ú PAGOS EN EFECTIVO (DB)	110,383,370	305,148,564	8,129	415,523,805	0	415,523,805
0.7.43.21	Subsidios directos	110,383,370	305,148,564	8,129	415,523,805	0	415,523,805
0.8	**RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**274,897,070**	**274,897,070**	**0**	**0**	**0**
0.8.30	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - PGN (CR)	-315,708,722	69,147	0	-315,639,575	0	-315,639,575
0.8.30.03	Gastos generales	-2,502,900	0	0	-2,502,900	0	-2,502,900
0.8.30.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	-313,205,822	69,147	0	-313,136,675	0	-313,136,675
0.8.35	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR- PGN (DB)	107,449,772	113,393	100,386,432	7,176,733	0	7,176,733
0.8.35.03	Transferencias corrientes	2,502,900	0	2,433,375	69,525	0	69,525
0.8.35.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	104,946,872	113,393	97,953,057	7,107,208	0	7,107,208
0.8.40	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES -PGN (DB)	15,582,137	109,715,400	125,297,537	0	0	0
0.8.40.03	Transferencicias corrientes	0	2,433,375	2,433,375	0	0	0
0.8.40.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	15,582,137	107,282,025	122,864,162	0	0	0
0.8.45	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS- PGN (DB)	192,676,813	125,193,112	9,407,083	308,462,842	0	308,462,842
0.8.45.03	Transferencias corrientes	0	2,433,375	0	2,433,375	0	2,433,375
0.8.45.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	192,676,813	122,759,737	9,407,083	306,029,467	0	306,029,467
0.8.50	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-130,456,424	34,506,010	8	-95,950,422	0	-95,950,422
0.8.50.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	-130,456,424	34,506,010	8	-95,950,422	0	-95,950,422
0.8.55	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	39,806,010	0	39,806,010	0	0	0
0.8.55.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	39,806,010	0	39,806,010	0	0	0
0.8.60	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	90,650,414	5,300,008	0	95,950,422	0	95,950,422
0.8.60.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	90,650,414	5,300,008	0	95,950,422	0	95,950,422

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto

JOHN HARY ROZO HIGUERA
Contador
T.P. No. 31231-T

Libertad y Orden

Fecha	**CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**
Departamento	Marzo 06 de 2012
Municipio	Cundinamarca
Entidad	Bogotá
Código	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Período de Movimiento	97600000
Nombre del Reporte	01 de Octubre a 31 de Diciembre
	SALDOS Y MOVIMIENTOS A DICIEMBRE 31 DE 2011

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	MOVIMIENTO		SALDO	SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	**ACTIVOS**	**279,776,996**	**459,815,668**	**519,308,208**	**220,284,456**	**220,284,456**	**0**
1.1	**EFECTIVO**	**0**	**454,687,134**	**454,687,134**	**0**	**0**	**0**
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	454,687,134	454,687,134	0	0	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	0	454,687,134	454,687,134	0	0	0
1.4	**DEUDORES**	**14,712,364**	**3,073,993**	**9,118,596**	**8,667,761**	**8,667,761**	**0**
1.4.70	OTROS DEUDORES	14,712,364	3,073,993	9,118,596	8,667,761	8,667,761	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	14,712,364	3,073,993	9,118,596	8,667,761	8,667,761	0
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**283,132**	**304,968**	**221,750**	**366,350**	**0**	**366,350**
1.6.05	TERRENOS	103,183	0	0	103,183	0	103,183
1.6.05.01	Urbanos	103,183	0	0	103,183	0	103,183
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	201,487	201,487	0	0	0
1.6.35.03	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0	5,853	5,853	0	0	0
1.6.35.04	Equipo de Comunicación y Computación	0	97,628	97,628	0	0	0
1.6.35.12	Componentes de Propiedad Planta y Equipo	0	98,006	98,006	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,042	0	0	1,042	0	1,042
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	1,042	0	0	1,042	0	1,042
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	130,638	5,853	0	136,491	0	136,491
1.6.65.01	Muebles y enseres	130,638	5,853	0	136,491	0	136,491
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIoN	1,436,592	97,628	0	1,534,220	0	1,534,220
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4,950	0	0	4,950	0	4,950
1.6.70.02	Equipo de computacion	1,431,642	97,628	0	1,529,270	0	1,529,270
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,388,323	0	20,263	-1,408,586	0	-1,408,586
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1,042	0	0	-1,042	0	-1,042
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-68,332	0	3,331	-71,663	0	-71,663
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-1,318,949	0	16,932	-1,335,881	0	-1,335,881
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**264,781,500**	**1,749,573**	**55,280,728**	**211,250,345**	**0**	**211,250,345**
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	264,584,670	1,651,567	55,276,010	210,960,227	0	210,960,227
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de Patrimonio Autónomo	264,584,670	1,651,567	55,276,010	210,960,227	0	210,960,227
1.9.70	INTANGIBLES	241,487	98,006	0	339,493	0	339,493
1.9.70.07	Licencias	241,487	98,006	0	339,493	0	339,493
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-44,657	0	4,718	-49,375	0	-49,375
1.9.75.07	Licencias	-44,657	0	4,718	-49,375	0	-49,375

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto

JOHN HARY ROZO HIGUERA
Contador
T.P. No. 31231-T

Libertad y Orden

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha	Marzo 06 de 2012
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 2011**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	MOVIMIENTO		SALDO	SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	**PASIVOS**	**189,853,243**	**693,413,184**	**672,922,988**	**169,363,047**	**169,363,047**	**0**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**175,140,878**	**681,859,269**	**667,413,676**	**160,695,285**	**160,695,285**	**0**
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	40,184,634	40,201,487	16,853	16,853	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	184,634	201,487	16,853	16,853	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	13,323,237	23,323,237	10,000,000	0	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	13,323,237	23,323,237	10,000,000	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	161,816,570	615,913,965	614,658,104	160,560,709	160,560,709	0
2.4.30.01	Vivienda	161,816,570	615,913,965	614,658,104	160,560,709	160,560,709	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,071	4,058	120,710	117,723	117,723	0
2.4.36.03	Honorarios	1,055	2,276	6,969	5,748	5,748	0
2.4.36.05	Servicios	0	0	443	443	443	0
2.4.36.08	Compras	0	0	6,079	6,079	6,079	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas Retenido por Consignar	0	0	4,266	4,266	4,266	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	16	1,782	102,953	101,187	101,187	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	2,433,375	2,433,375	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias y Conciliaciones	0	2,433,375	2,433,375	0	0	0
2.7	**PASIVOS ESTIMADOS**	**0**	**2,433,375**	**2,433,375**	**0**	**0**	**0**
2.7.10	Provisión para Contingencias	0	2,433,375	2,433,375	0	0	0
2.7.10.05	Litigios y Demandas	0	2,433,375	2,433,375	0	0	0
2.9	**OTROS PASIVOS**	**14,712,365**	**9,120,540**	**3,075,937**	**8,667,762**	**8,667,762**	**0**
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14,712,365	9,120,540	3,075,937	8,667,762	8,667,762	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	4,086,987	0	0	4,086,987	4,086,987	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	10,625,378	9,120,540	3,075,937	4,580,775	4,580,775	0
3	**PATRIMONIO**	**-25,468,664**	**24,981**	**76,415,054**	**50,921,409**	**0**	**50,921,409**
3.2	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**-25,468,664**	**24,981**	**76,415,054**	**50,921,409**	**0**	**50,921,409**
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-25,345,509	0	0	-25,345,509	0	-25,345,509
3.2.08.01	Capital fiscal	-25,345,509	0	0	-25,345,509	0	-25,345,509
3.2.30	Resultados del ejercicio	0	0	76,415,054	76,415,054	0	76,415,054
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	76,415,054	76,415,054	0	76,415,054
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-123,155	24,981	0	-148,136	0	-148,136
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-108,103	20,263	0	-128,366	0	-128,366
3.2.70.06	Amortización de propiedades, planta y equipo	-15,052	4,718	0	-19,770	0	-19,770

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto

JOHN HARY ROZO HIGUERA
Contador
T.P. No. 31231-T

Libertad y Orden

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha	Marzo 06 de 2012
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 2011**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	MOVIMIENTO		SALDO	SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4	**INGRESOS**	**394,887,717**	**2,676,549**	**430,410,772**	**822,621,940**	**0**	**822,621,940**
4.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**393,701,949**	**2,433,375**	**428,558,331**	**819,826,905**	**0**	**819,826,905**
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	393,701,949	2,433,375	428,558,331	819,826,905	0	819,826,905
4.7.05.08	Funcionamiento	0	0	2,433,375	2,433,375	0	2,433,375
4.7.05.10	Inversion	393,701,949	2,433,375	426,124,956	817,393,530	0	817,393,530
4.8	**OTROS INGRESOS**	**1,185,768**	**243,174**	**1,852,441**	**2,795,035**	**0**	**2,795,035**
4.8.05	FINANCIEROS	1,076,174	243,174	1,651,567	2,484,567	0	2,484,567
4.8.05.22	Intereses s/Depositos en Instituciones Financieras	1,174	1,174	0	0	0	0
4.8.05.72	Utilidad en derechos de fideicomiso	1,075,000	242,000	1,651,567	2,484,567	0	2,484,567
4.8.10	Extraordinarios	109,594	0	200,874	310,468	0	310,468
4.8.10.07	Sobrantes	114	0	2	116	0	116
4.8.10.47	Aprovechamientos	109,480	0	200,872	310,352	0	310,352
5	**GASTOS**	**279,495,300**	**744,997,006**	**201,870,366**	**822,621,940**	**0**	**822,621,940**
5.3	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION**	**0**	**2,433,375**	**0**	**2,433,375**	**0**	**2,433,375**
5.3.14	Provisión para Contingencias	0	2,433,375	0	2,433,375	0	2,433,375
5.3.14.01	Litigios y Demandas	0	2,433,375	0	2,433,375	0	2,433,375
5.4	**TRANSFERENCIAS**	**56,000,000**	**10,000,000**	**0**	**66,000,000**	**0**	**66,000,000**
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCUAS	56,000,000	10,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	56,000,000	10,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000
5.5	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**221,950,363**	**641,582,580**	**201,768,068**	**661,764,875**	**0**	**661,764,875**
5.5.04	**VIVIENDA**	9,000,000	40,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000
5.5.04.06	Asignación de bienes y servicios	9,000,000	40,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000
5.5.50	SUBSDIDIOS ASIGNADOS	212,950,363	601,582,580	201,768,068	612,764,875	0	612,764,875
5.5.50.01	Para vivienda	212,950,363	601,582,580	201,768,068	612,764,875	0	612,764,875
5.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**563,815**	**14,565,997**	**0**	**15,129,812**	**0**	**15,129,812**
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	563,815	14,565,997	0	15,129,812	0	15,129,812
5.7.20.80	Recaudos	563,815	14,565,997	0	15,129,812	0	15,129,812
5.8	**OTROS GASTOS**	**981,122**	**0**	**102,298**	**878,824**	**0**	**878,824**
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	981,122	0	102,298	878,824	0	878,824
5.8.15.92	Gasto publico social	981,122	0	102,298	878,824	0	878,824
5.9	**CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS**	**0**	**76,415,054**	**0**	**76,415,054**	**0**	**76,415,054**
5.9.05	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0	76,415,054	0	76,415,054	0	76,415,054
5.9.05.01	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0	76,415,054	0	76,415,054	0	76,415,054

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto

JOHN HARY ROZO HIGUERA
Contador
T.P. No. 31231-T

Libertad y Orden

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha	Marzo 06 de 2012
Departamento	Cundinamarca
Municipio	Bogotá
Entidad	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código	97600000
Periodo de Movimiento	01 de Octubre a 31 de Diciembre
Nombre del Reporte	**SALDOS Y MOVIMIENTOS A DICIEMBRE 31 DE 2011**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	MOVIMIENTO		SALDO	SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**1,650,992,046**	**1,650,992,046**	**0**	**0**	**0**
8.1	**DERECHOS CONTINGENTES**	**871,334,134**	**875,607,218**	**765,663,828**	**981,277,524**	**0**	**981,277,524**
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	871,334,134	875,607,218	765,663,828	981,277,524	0	981,277,524
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	871,334,134	875,607,218	765,663,828	981,277,524	0	981,277,524
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**134,539,000**	**7,695,000**	**2,026,000**	**140,208,000**	**0**	**140,208,000**
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	134,539,000	7,695,000	2,026,000	140,208,000	0	140,208,000
8.3.55.10	Activos	134,539,000	7,695,000	2,026,000	140,208,000	0	140,208,000
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-1,005,873,134**	**767,689,828**	**883,302,218**	**-1,121,485,524**	**0**	**-1,121,485,524**
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-871,334,134	765,663,828	875,607,218	-981,277,524	0	-981,277,524
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-871,334,134	765,663,828	875,607,218	-981,277,524	0	-981,277,524
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-134,539,000	2,026,000	7,695,000	-140,208,000	0	-140,208,000
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-134,539,000	2,026,000	7,695,000	-140,208,000	0	-140,208,000
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**223,981,141**	**223,981,141**	**0**	**0**	**0**
9.1	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**188,671,919**	**191,154,240**	**32,826,901**	**30,344,580**	**0**	**30,344,580**
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	17,558,258	17,558,258	14,715,639	14,715,639	0	14,715,639
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	17,558,258	17,558,258	14,715,639	14,715,639	0	14,715,639
9.1.35	RESERVAS PRESUPUESTALES	133,449,772	133,449,772	0	0	0	0
9.1.35.03	Reservas presupuestales SIIF	133,449,772	133,449,772	0	0	0	0
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	37,663,889	40,146,210	18,111,262	15,628,941	0	15,628,941
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	37,663,889	40,146,210	18,111,262	15,628,941	0	15,628,941
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-188,671,919**	**32,826,901**	**191,154,240**	**-30,344,580**	**0**	**-30,344,580**
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-188,671,919	32,826,901	191,154,240	-30,344,580	0	-30,344,580
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-17,558,258	14,715,639	17,558,258	-14,715,639	0	-14,715,639
9.9.05.08	Reservas presupuestales	-133,449,772	0	133,449,772	0	0	0
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	-37,663,889	18,111,262	40,146,210	-15,628,941	0	-15,628,941

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto

JOHN HARY ROZO HIGUERA
Contador
T.P. No. 31231-T

Libertad y Orden

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha	Marzo 06 de 2012
Departamento	Cundinamarca
Municipio	Bogotá
Entidad	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código	97600000
Período de Movimiento	01 de Octubre a Diciembre 31
Nombre del Reporte	OPERACIONES RECIPROCAS A DICIEMBRE 31 DE 2012

CODIGO CONTABLE	ENTIDAD CRUCE	CODIGO ENTIDAD	SALDO FINAL	
			CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.4.70.46	Ministerio de Hacienda DTN	923272394	8,667,761	0
4.7.05.08	Ministerio de Hacienda DTN	923272394	0	2,433,375
4.7.05.10	Ministerio de Hacienda DTN	923272394	0	817,393,530
5.4.23.02	Empresa de renovación Urbana de Manizales	210117001	0	30,000,000
5.4.23.02	Alcaldia de Neiva	210141001	0	36,000,000
5.7.20.80	Ministerio de Hacienda DTN	923272394	0	15,129,812

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto

JOHN HARY ROZO HIGUERA
Contador
T.P. No. 31231-T