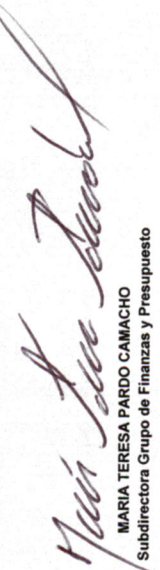


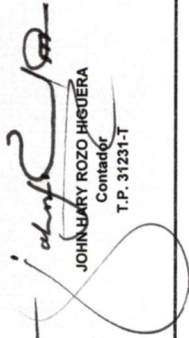


FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Saldos a 31.Dic.10 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Saldos a 31.Dic.10 \$
11	CORRIENTE	8,667,761	4,924,546	21	CORRIENTE	169,363,047	133,955,746
12	Efectivo	0	28,673	22	Operaciones banca central y entidades financieras	0	0
13	Inversiones	0	0	23	Operaciones de crédito público	0	0
14	Rentas por cobrar	0	0	24	Obligaciones financieras	0	0
15	Deudores	8,667,761	4,895,873	25	Cuentas por pagar	160,695,285	130,485,105
16	Inventarios	0	0	26	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	0
17	Propiedades, planta y equipo	0	0	27	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	0	0	29	Pasivos estimados	0	0
					Otros Pasivos	8,667,762	3,470,641
12	NO CORRIENTE	211,616,695	103,685,691	22	NO CORRIENTE	0	0
13	Inversiones	0	0	23	Operaciones de crédito público	0	0
14	Rentas por cobrar	0	0	24	Obligaciones financieras	0	0
15	Deudores	0	0	25	Cuentas por pagar	0	0
16	Inventarios	0	0	26	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	0
17	Propiedades, planta y equipo	366,350	391,235	27	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Bienes de beneficio y uso público	0	0	29	Pasivos estimados	0	0
	Otros activos	211,250,345	103,294,456		Otros Pasivos	0	0
					TOTAL INTERES 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
81	TOTAL ACTIVO	220,284,456	108,610,237				
82	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Derechos contingentes (Db)	981,277,524	797,224,145	92	Responsabilidades contingentes (Cr)	-30,344,590	-342,688,618
84	Deudoras fiscales	0	0	93	Acreeadoras fiscales	0	0
89	Deudoras de control (Db)	140,208,000	114,545,000	94	Acreeadoras de control	0	0
	Deudoras fiduciarias	0	0	99	Acreeadoras fiduciarias	0	0
	Deudoras por contra (Cr)	-1,121,485,524	-911,769,145		Acreeadoras por contra (Db)	30,344,590	342,688,618


JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal


MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto


JOHNUARY ROZO HIGUERA
Contador
T.P. 31231-T



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	Código	PASIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.10
	CORRIENTE	8,667,761	4,924,546		CORRIENTE	169,363,047	133,955,746
11	Efectivo	0	28,673	21	Operaciones de banca central y entidades financieras	0	0
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	0	28,673	2110	Operaciones de captación y servicios	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1125	Fondos especiales	0	0				
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez-renta fija	0	0	2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0
1202	Inversiones administración de liquidez-renta variable	0	0	2221	Deuda pública externa de largo plazo	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)	0	0				
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1305	Vigencia actual	0	0	2302	Créditos obtenidos	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2322	Intereses créditos obtenidos	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	0	0				
14	Deudores	8,667,761	4,895,873	24	Cuentas por pagar	160,695,285	130,485,105
1401	Ingresos no Tributarios	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	16,853	130,456,424
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2403	Transferencias por pagar	0	0
1424	Recursos entregados en Administración	0	0	2430	Subsidios asignados	160,560,709	0
1425	Depósitos entregados	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	117,723	28,681
1470	Otros deudores	8,667,761	4,895,873	2437	Retención de impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores (Cr)	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1525	En tránsito	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1530	En poder de terceros	0	0				
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0	0	26	Otros títulos y títulos emitidos	0	0
				2625	Bonos Pensionales	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	0	0	2630	Títulos emitidos	0	0
1605	Terrenos	0	0				
1655	Maquinaria y equipo	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1685	Depreciación acumulada (Cr)	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
				2720	Provisión para pensiones	0	0
19	Otros activos	0	0	29	Otros pasivos	8,667,762	3,470,641
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	8,667,762	3,470,641
1910	Cargos diferidos	0	0	2917	Anticipo de impuestos	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	0	0				
1970	Intangibles	0	0				
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	0	0				



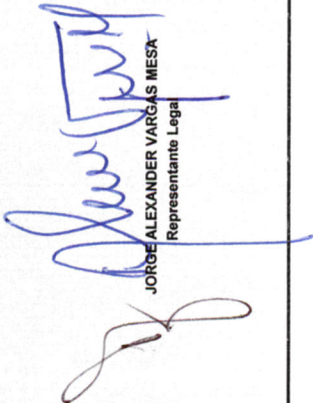
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2011
(Cifras en miles de pesos)

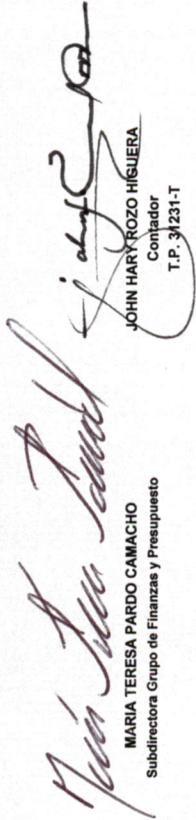
Código	ACTIVO	Periodo Actual	Saldos a 31.Dic.10	Código	PASIVO	Periodo Actual	Saldos a 31.Dic.10
12	NO CORRIENTE	211,616,695	103,685,691	22	NO CORRIENTE	0	0
1201	Inversiones	0	0	2208	Operaciones de crédito público	0	0
1202	Inversiones administración de liquidez-renta fija	0	0	2221	Deuda pública interna de largo plazo	0	0
1280	Inversiones administración de liquidez-renta variable	0	0		Deuda pública externa de largo plazo	0	0
	Provisión para protección de inversiones (Cr)	0	0				
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1305	Vigencia actual	0	0	2302	Créditos obtenidos	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2322	Intereses créditos obtenidos	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	0	0				
15	Inventarios	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2425	Acreedores	0	0
1512	Materias primas	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1516	Envases y empaques	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
1525	En tránsito	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	306,350	391,232	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	0
1605	Terrenos	103,183	103,183	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1655	Maquinaria y equipo	1,042	1,042	2510	Pensiones por pagar	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	136,491	130,636	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	1,534,220	1,454,305	2625	Bonos Pensionales	0	0
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-1,408,586	-1,297,933	2630	Títulos emitidos	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1720	Bienes de beneficio y uso público entregados	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1804	Recursos Naturales Renovables	0	0	2720	Provisión para pensiones	0	0
1815	Recursos no renovables	0	0	29	Otros pasivos	0	0
19	Otros activos	211,250,345	103,294,456	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2917	Anticipo de impuestos	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0				
1926	Derechos en Fideicomiso	210,960,227	103,082,573		TOTAL INTERES MINORITARIO	0	0
1970	Intangibles	339,493	241,488		Participación de terceros	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-49,375	-29,605		Participación patrimonial del sector público	0	0
	TOTAL ACTIVO	220,284,456	108,610,237				

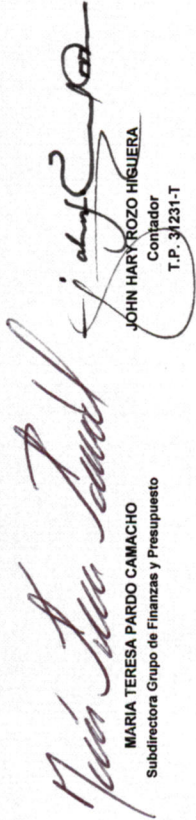


FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Saldos a 31 Dic. 10	Código	PASIVO	Periodo Actual	Saldos a 31 Dic. 10
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
8190	Derechos contingentes (Db)	981,277,524	797,224,145	32	Patrimonio Institucional	50,921,409	-25,345,509
83	Otros derechos contingentes	981,277,524	797,224,145	3208	Capital fiscal	-25,345,509	-323,018,366
8355	Deudoras de control (Db)	140,208,000	114,545,000	3215	Reservas	0	0
	Ejecución de proyectos de inversión	140,208,000	114,545,000	3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	0
89	Deudoras por contra (Cr)	-1,121,485,524	-911,769,145	3230	Resultados del ejercicio	76,415,054	297,995,287
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-981,277,524	-797,224,145	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-148,136	-322,430
8915	Deudoras de control por el contrario (Cr)	-140,208,000	-114,545,000				
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	220,284,456	108,610,237
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				81	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. 34231-T



Libertad y Orden

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA 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 internacionales (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 internacionales	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
	EFFECTO 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 HARRY ROZO HIGUERA
Contador
T.P. 31231-T



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

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Saldo a 31.Dic.10 \$
41	INGRESOS OPERACIONALES		
4105	Ingresos Fiscales	819,826,905	622,471,128
4110	Tributarios	0	0
4115	No tributarios	0	0
	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
		745,328,062	337,474,819
51	GASTOS OPERACIONALES	0	0
5111	Administración	0	0
5120	Generales	0	0
	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
52	De Operación	0	0
5204	Contribuciones efectivas	0	0
5211	Generales	0	0
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

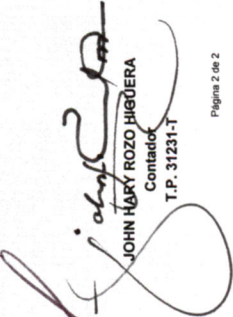


FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo 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
	EFFECTO 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

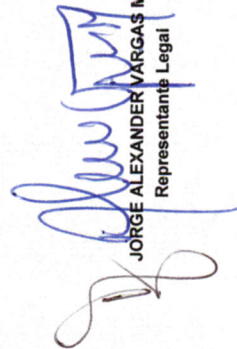

MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto

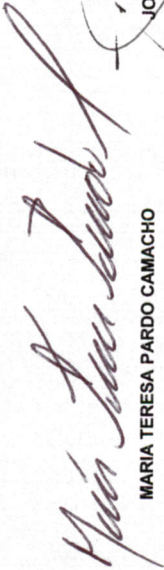

JOHN HARRY ROZO HIGUERA
Contador
T.P. 31231-1

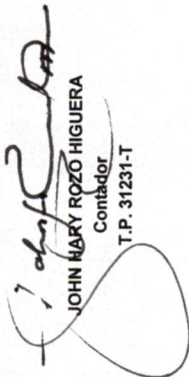


FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre de 2011
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo 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 MARY ROZO HIGUERA
Contador
T.P. 31231-T



Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

Libertad y Orden

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
Marzo 06 de 2012
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de Octubre a 31 de Diciembre
SALDOS Y MOVIMIENTOS A DICIEMBRE 31 DE 2011

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITO	MOVIMIENTO	CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	SALDO FINAL
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	0	2,009,368,711	2,009,368,711	0	0	0	0
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	305,151,828	305,151,828	0	0	0	0
0.2.04	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	734,055,900	0	100,116	0	734,156,016	0	734,156,016
0.2.18	Aportes recibidos de gobierno nacionales	734,055,900	0	100,116	0	734,156,016	0	734,156,016
0.2.18.23	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	623,637,887	305,051,712	100,116	0	-318,686,291	0	-318,686,291
0.2.26	Aportes recibidos de gobierno nacionales	623,637,887	305,051,712	100,116	0	-318,686,291	0	-318,686,291
0.2.26.23	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-110,418,013	0	305,051,712	0	-415,469,725	0	-415,469,725
0.3	Aportes recibidos de gobierno nacionales	-110,418,013	0	305,051,712	0	-415,469,725	0	-415,469,725
0.3.21	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	100,116	100,116	0	0	0	0
0.3.21.16	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-5,900	0	0	0	-5,900	0	-5,900
0.3.21.16	Adquisición de bienes y servicios u Gastos judiciales	-5,900	0	0	0	-5,900	0	-5,900
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-50,000	0	0	0	-50,000	0	-50,000
0.3.23.20	Transferencias por sentencias y conciliaciones	-50,000	0	0	0	-50,000	0	-50,000
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	5,900	0	0	0	5,900	0	5,900
0.3.32.16	Adquisición de bienes y servicios u Gastos judiciales	5,900	0	0	0	5,900	0	5,900
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
0.3.34.20	Transferencias por sentencias y conciliaciones	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	-367,081,970	6,087,991	6,087,991	0	-367,081,970	0	-367,081,970
0.5.43	Sector Vivienda - Aprobados (CR)	-734,000,000	0	0	0	-734,000,000	0	-734,000,000
0.5.43.21	Subsidios directos	-734,000,000	0	0	0	-734,000,000	0	-734,000,000
0.5.68	Sector Vivienda - Ejecutados (DB)	366,918,030	6,087,991	6,087,991	0	366,918,030	0	366,918,030
0.5.68.21	Subsidios directos	366,918,030	6,087,991	6,087,991	0	366,918,030	0	366,918,030
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	256,698,600	1,117,983,144	1,117,983,144	0	256,698,600	0	256,698,600
0.6.43	SECTOR VIVIENDA u COMPROMISOS (DB)	136,946,464	570,225,584	570,225,584	0	136,946,464	0	136,946,464
0.6.43.21	Subsidios directos	136,946,464	570,225,584	570,225,584	0	136,946,464	0	136,946,464
0.6.68	SECTOR VIVIENDA u OBLIGACIONES (DB)	119,752,136	547,757,560	547,757,560	0	119,752,136	0	119,752,136
0.6.68.21	Subsidios directos	119,752,136	547,757,560	547,757,560	0	119,752,136	0	119,752,136
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	110,583,370	305,148,564	305,148,564	0	110,583,370	0	110,583,370
0.7.43	SECTOR VIVIENDA - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	110,583,370	305,148,564	305,148,564	0	110,583,370	0	110,583,370
0.7.43.21	Subsidios directos	110,583,370	305,148,564	305,148,564	0	110,583,370	0	110,583,370
0.8	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	274,897,070	274,897,070	0	0	0	0
0.8.30	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - PGN (CR)	-315,708,722	69,147	69,147	0	-315,639,575	0	-315,639,575
0.8.30.03	Gastos generales	-2,502,900	0	0	0	-2,502,900	0	-2,502,900
0.8.30.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	-313,205,822	69,147	69,147	0	-313,136,675	0	-313,136,675
0.8.35	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR - PGN (DB)	107,449,772	113,393	113,393	0	107,563,165	0	107,563,165
0.8.35.03	Transferencias corrientes	2,502,900	0	0	0	2,502,900	0	2,502,900
0.8.35.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	104,946,872	113,393	113,393	0	105,060,265	0	105,060,265
0.8.40	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES - PGN (DB)	15,582,137	109,715,400	109,715,400	0	125,297,537	0	125,297,537
0.8.40.03	Transferencias corrientes	0	2,433,375	2,433,375	0	2,433,375	0	2,433,375
0.8.40.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	15,582,137	107,282,025	107,282,025	0	122,864,162	0	122,864,162
0.8.45	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN (DB)	192,676,813	125,193,112	125,193,112	0	67,483,701	0	67,483,701
0.8.45.03	Transferencias corrientes	0	2,433,375	2,433,375	0	2,433,375	0	2,433,375
0.8.50	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	192,676,813	122,759,317	122,759,317	0	69,917,496	0	69,917,496
0.8.50.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	130,436,424	34,506,010	34,506,010	0	164,942,434	0	164,942,434
0.8.55	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	-130,436,424	34,506,010	34,506,010	0	-95,930,414	0	-95,930,414
0.8.55.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	39,806,010	0	0	0	39,806,010	0	39,806,010
0.8.60	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	90,650,414	5,300,008	5,300,008	0	85,350,406	0	85,350,406
0.8.60.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	90,650,414	5,300,008	5,300,008	0	85,350,406	0	85,350,406

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto

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



Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
Marzo 06 de 2012
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de Octubre a 31 de Diciembre
SALDOS Y MOVIMIENTOS A DICIEMBRE 31 DE 2011

Libertad y Orden

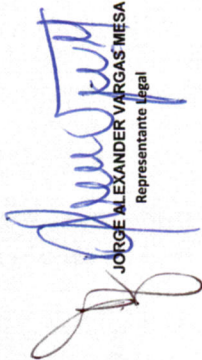
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	PASIVOS	189,853,243	693,413,184	672,922,988	169,363,047	169,363,047	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	175,140,878	681,859,269	667,413,676	160,695,285	160,695,285	0
2.4.01	ADQUISICION 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	Provision 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	0	0	0	0	0	0
3.2.08.01	Capital fiscal	0	0	0	0	0	0
3.2.30	Resultados del ejercicio	25,345,509	0	0	25,345,509	25,345,509	0
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	123,155	24,981	76,415,054	76,415,054	76,415,054	0
3.2.70.03	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-123,155	0	0	-148,136	-148,136	0
3.2.70.06	Amortización de propiedades, planta y equipo	-108,103	20,263	0	-128,366	-128,366	0
		-15,052	4,718	0	-19,770	-19,770	0

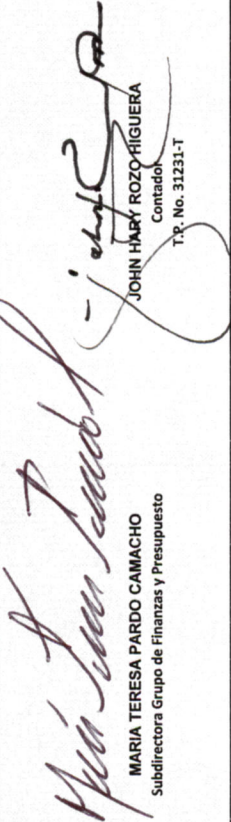
JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

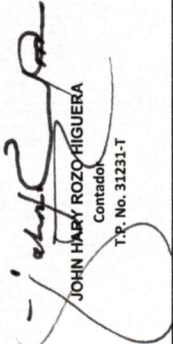
MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto

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

		CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS		Marzo 06 de 2012		Cundinamarca		Bogotá		FONDO NACIONAL DE VIVIENDA		97600000		01 de Octubre a 31 de Diciembre		SALDOS Y MOVIMIENTOS A DICIEMBRE 31 DE 2011	
Fecha		Departamento		Municipio		Entidad		Código		Período de Movimiento		Nombre del Reporte		Libertad y Orden			
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	0	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	200,872	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	744,997,066	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	Provision 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 TRANSFERENCIAS	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	SUBSIDIOS 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	Recursos	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



Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

Libertad y Orden

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Marzo 06 de 2012

Cundinamarca

Bogotá

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

97600000

01 de Octubre a 31 de Diciembre

SALDOS Y MOVIMIENTOS A DICIEMBRE 31 DE 2011

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		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	Ejecucion de proyectos de inversion	-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 SOLUCION 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 SIF	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 HARRY ROZO HIGUERA
Contador
T.P. No. 31231-T



Libertad y Orden

Fecha

Departamento

Municipio

Entidad

Código

Período de Movimiento

Nombre del Reporte

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Marzo 06 de 2012

Cundinamarca

Bogotá

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

97600000

01 de Octubre a Diciembre 31

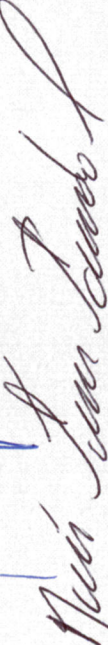
OPERACIONES RECIPROCAS A DICIEMBRE 31 DE 2012

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



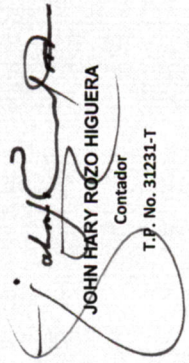
JORGE ALEXANDER VARGAS MESA

Representante Legal



MARIA TERESA PARDO CAMACHO

Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto



JOHN HARY ROZO HIGUERA

Contador

T.P. No. 31231-T