

Anexo 1



MINIVIENDA



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	NOTA N°	Saldos a 31.Dic.16	Saldos a 31.Dic.15	Código	PASIVO	NOTA N°	Saldos a 31.Dic.16	Saldos a 31.Dic.15
	CORRIENTE		639.158.598	309.692		CORRIENTE		21.791.101	17.691.330
11	Efectivo	(1)	0	0	21	Operaciones banca central		0	0
12	Inversiones		0	0	22	Operaciones de crédito público		0	0
13	Rentas por cobrar		0	0	23	Obligaciones financieras		0	0
14	Deudores	(2)	639.158.598	309.692	24	Cuentas por pagar	(5)	21.791.101	17.691.330
15	Inventarios		0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		0	0
16	Propiedades planta y equipo		0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos		0	0
19	Otros activos		0	0	27	Pasivos estimados		0	0
					29	Otros Pasivos	(6)	0	0
	NO CORRIENTE		615.621.864	611.236.162		NO CORRIENTE		0	0
12	Inversiones		0	0	22	Operaciones de crédito público		0	0
13	Rentas por cobrar		0	0	23	Obligaciones financieras		0	0
14	Deudores		0	0	24	Cuentas por pagar		0	0
15	Inventarios		0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		0	0
16	Propiedades, planta y equipo	(3)	7.583	7.583	26	Otros Bonos y títulos emitidos		0	0
17	Bienes de beneficio y uso público		0	0	27	Pasivos estimados		0	0
19	Otros activos	(4)	615.614.281	611.228.579	29	Otros Pasivos		0	0
						TOTAL INTERÉS MINORITARIO		0	0
						Participación de terceros		0	0
						Participación patrimonial del sector público		0	0
					3	PATRIMONIO		1.232.989.361	593.854.524
					31	Hacienda pública		0	0
					32	Patrimonio institucional		1.232.989.361	593.854.524
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.254.780.462	611.545.854
	TOTAL ACTIVO		1.254.780.462	611.545.854		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
					91	Responsabilidades contingentes (Cr)	(10)	301.690.545	444.826.938
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	92	Acreedoras fiscales		0	4.600.984.694
81	Derechos contingentes (Db)	(8)	536.487.347	628.078.769	93	Acreedoras de control	(11)	5.155.528.390	0
82	Deudoras fiscales		0	0	94	Acreedoras fiduciarias		0	0
83	Deudoras de control (Db)	(9)	4.556.238.624	3.755.845.530	99	Acreedoras por contra (Db)	(10 y 11)	-5.457.218.935	-5.045.811.632
84	Deudoras fiduciarias		0	0					
89	Deudoras por contra (Cr)	(8 y 9)	-5.092.725.971	-4.383.924.299					

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 Ver certificación anexa

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
 Contador
 T.P. No. 2852-T



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Dic.16	Saldos a 31.Dic.15	Código	PASIVO	Saldos a 31.Dic.16	Saldos a 31.Dic.15
	CORRIENTE	639.158.598	309.692		CORRIENTE	21.791.101	17.691.330
11	Efectivo	0	0	21	Operaciones de banca central y e	0	0
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	0	0	2110	Operaciones de captación y servicios	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recor	0	0
1125	Fondos especiales	0	0				
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez- fija	0	0	2208	Deuda pública interna de larqo plazo	0	0
1202	Inversiones administración de liquidez-variable	0	0	2221	Deuda pública externa de larqo 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	639.158.598	309.692	24	Cuentas por pagar	21.791.101	17.691.330
1401	Ingresos no Tributarios	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nac	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2425	Acreedores	0	0
1424	Recursos entregados en Administración	0	0	2430	Subsidios asignados	21.074.144	14.851.605
1425	Depósitos entregados	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto d	518.058	514.301
1470	Otros deudores	639.158.598	309.692	2437	Retención de impuesto de industria y	0	0
1480	Provisión para deudores (Cr)	0	0	2440	Impuestos contribuciones y tasas po	198.899	2.325.424
				2460	Crédito Judiciales	0	0
				2490	Otras cuentas por pagar	0	0
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de segu	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 Bonos y títulos emitidos	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
1605	Terrenos	0	0	2630	Títulos emitidos	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	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	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
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				

A
M.

e

Anexo 2



MINVIENDA



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Dic.16	Saldos a 31.Dic.15	Código	PASIVO	Saldos a 31.Dic.16	Saldos a 31.Dic.15
	NO CORRIENTE	615.621.864	611.236.162		NO CORRIENTE	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				
15	Inventarios	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2425	Acreedores	0	0
1525	En tránsito	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0	0	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0
				2445	Impuesto al valor agregado	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	7.583	7.583	2465	Premios por pagar	0	0
1605	Terrenos	7.583	7.583	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0				
1655	Maquinaria y equipo	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1685	Depreciación acumulada (Cr)	0	0				
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
1720	Bienes de beneficio y uso público entregados	0	0	2630	Títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1804	Recursos Naturales Renovables	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1815	Recursos no renovables	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
				2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
19	Otros activos	615.614.281	611.228.579	2720	Provisión para pensiones	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0				
1910	Cargos diferidos	0	0	29	Otros pasivos	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	614.961.514	610.575.812	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1970	Intangibles	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1999	Valorizaciones	652.767	652.767	2917	Anticipo de impuestos	0	0
	TOTAL ACTIVO	1.254.780.462	611.545.854		TOTAL INTERES MINORITARIO	0	0
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0

Anexo 2



MINVIENDA



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Dic.16	Saldos a 31.Dic.15	Código	PASIVO	Saldos a 31.Dic.16	Saldos a 31.Dic.15
					PATRIMONIO		
				32	Patrimonio Institucional	1.232.989.361	593.854.524
				3208	Capital fiscal	732.188.545	732.188.545
				3215	Reservas	0	0
				3225	Resultados de ejercicios anteriores	-138.986.788	-375.180.882
				3230	Resultados del ejercicio	639.134.837	236.194.094
				3240	Superavit por Valorización	652.767	652.767
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.254.780.462	611.545.854
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	Responsabilidades contingentes (Cr)	301.690.545	444.826.938
				9120	Litigios y demandas	301.690.545	444.826.938
				9190	Otras responsabilidades contingentes	0	0
				93	Acreedoras de Control	5.155.528.390	4.600.984.694
				9308	Recursos Administrados en Nombre de Ter	166.265.419	275.511.755
				9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	4.989.262.971	4.325.472.939
				9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0
				99	Acreedoras por contra (Db)	-5.457.218.935	-5.045.811.632
				9905	Responsabilidades contingentes por el con	-301.690.545	-444.826.939
				9915	Acreedoras de Control por el contrario	-5.155.528.390	-4.600.984.693
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	Derechos contingentes (Db)	536.487.347	628.078.769				
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	42.361.491	36.964.532				
8190	Otros derechos contingentes	494.125.856	591.114.237				
83	Deudoras de control (Db)	4.556.238.624	3.755.845.530				
8355	Ejecución de proyectos de inversión	4.556.238.624	3.755.845.124				
8361	Internas	0	406				
89	Deudoras por contra (Cr)	-5.092.725.971	-4.383.924.299				
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-536.487.347	-628.078.769				
8915	Deudoras de control por el contrario (Cr)	-4.556.238.624	-3.755.845.530				

M. Matilde J.
ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 Ver certificación anexa

Ivan David Borrero
IVAN DAVIO BORRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

Damaris Matilde Arroyo
DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
 Copilador
 T.P. No. 29852-T



**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 de Diciembre de 2016**

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	NOTA N°	Saldos a 31.Dic.16	Saldos a 31.Dic.15
	INGRESOS OPERACIONALES		1.790.805.441	1.664.162.026
41	Ingresos fiscales	(6)	13.811.391	0
42	Venta de bienes		0	0
43	Venta de servicios		0	0
44	Transferencias recibidas		0	0
45	Recursos de los fondos administradoras de pensiones		0	0
47	Operaciones interinstitucionales (recibidas)	(6)	1.776.994.050	1.664.162.026
	GASTOS OPERACIONALES		1.278.823.911	1.514.507.956
51	De administración	(7)	1.655.915	2.669.264
52	De operación		0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		0	0
54	Transferencias		0	0
55	Gasto público social	(7)	1.164.831.534	1.435.822.740
56	Gasto de inversión social		0	0
57	Operaciones interinstitucionales	(7)	112.336.462	76.015.952
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		511.981.530	149.654.070
	OTROS INGRESOS			
48	Otros ingresos	(6)	64.422.102	29.553.466
	OTROS GASTOS			
58	Otros gastos	(7)	-62.731.205	-56.986.558
59	EXCEDENTE (DÉFICIT)		639.134.837	236.194.094
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		0	0
49	Ajustes por inflación		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		639.134.837	236.194.094

Melina S

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BORRERO 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 2016**

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Saldos a 31.Dic.16	Saldos a 31.Dic.15
	INGRESOS OPERACIONALES	1.790.805.441	1.664.162.026
41	Ingresos Fiscales	13.811.391	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	13.811.391	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	1.776.994.050	1.664.162.026
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.134.117.706	1.661.890.032
4720	Devoluciones de Ingresos	0	5.375
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	642.876.344	2.266.619
	GASTOS OPERACIONALES	1.278.823.911	1.514.507.956
51	Administración	1.655.915	2.669.264
5111	Generales	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.655.915	2.669.264
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	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	0	0
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0



**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 de Diciembre de 2016**

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Saldos a 31.Dic.16	Saldos a 31.Dic.15
54	Transferencias	0	0
5401	Por convenios con el sector privado	0	0
5423	Otras transferencias	0	0
55	Gasto público social	1.164.831.534	1.435.822.740
5504	Vivienda	0	0
5550	Subsidios asignados	1.164.831.534	1.435.822.740
56	Gasto de inversión social	0	0
5604	Vivienda	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	112.336.462	76.015.952
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	69.297.300	52.710.561
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	43.039.162	23.305.391
5725	Operaciones de traspaso de bienes, derechos y obligaciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	511.981.530	149.654.070
48	Otros Ingresos	64.422.102	29.553.466
4805	Financieros	48.799.667	18.704.707
4810	Extraordinarios	24.052.732	10.848.759
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-8.430.297	0
58	Otros Gastos	-62.731.205	-56.986.558
5805	Financieros	0	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-62.731.205	-56.986.558
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT)	639.134.837	236.194.094
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
49	Ajustes por inflación	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	639.134.837	236.194.094

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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



**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2016**
(Cifras en miles de pesos)

		Saldos a 31.Dic.16
	Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2015	593.854.524
	Variaciones Patrimoniales a Diciembre 31 de 2016	639.134.837
	Saldo del Patrimonio a Septiembre 30 de 2016	1.232.989.361
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	Valorizaciones	0
	Incrementos	639.134.837
	Partidas sin movimiento	0

Mobiliz. J.

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 Ver certificación anexa

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

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 2016, 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 15 días del mes de febrero de 2017.

matilde
ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto

DAMARIS ARROYO VALENCIA
Contadora
TP 29852-T

Reporte de Información

Entidad: Fondo Nacional de Vivienda Ambito: ENTES DESCENTRALIZADOS

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 2016 - 10-12

Formulario: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	Nivel... VALOR VARIACIÓN (MILES) (Miles)
1	ACTIVOS		N/A	643234608
1.4	DEUDORES		N/A	638848906
1.4.70	OTROS DEUDORES		N/A	638848906
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			638848906
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 1	Durante la vigencia 2016 se solicitó a la DTN la devolución de \$244,998, que corresponden a 29 subsidios de vivienda que se les corrigió la inconsistencia del número de identificación o cuenta errada y finalmente se les consignó en las cuentas de ahorro en el Banco Agrario. Adicionalmente esta variación está afectada por el valor de \$639.158.598, que corresponde a una cuenta de reserva por \$814,110 y 18 cuentas por pagar a patrimonios autónomos por \$638,279,795 del año 2015, que de acuerdo al procedimiento establecido por la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, se procedió a realizar la deducción del 100% de la obligación, con el fin de generar una orden de pago presupuestal con valor líquido cero y registrar el rezago como sujeto a devolución por parte de la Dirección del Tesoro	638848906
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	4385702
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	4385702
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO			4385702
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	Esta variación la compone los recursos entregados, las ejecuciones realizadas y los ajustes correspondientes a la revisión y conciliación de los patrimonios constituidos con Alianza Fiduciaria S.A., Fiduciaria de Occidente, Alianza-Colpatria y Fiduciaria Bogotá S.A., para la administración y ejecución de las obras de los Macro proyectos a llevarse a cabo en las ciudades de Cali, así como los recursos que atenderán la ejecución del programa de vivienda gratuita I y II, fenómeno de la niñez, Vivienda de Interés Prioritaria VIPA, oferta y demanda, Equipamientos Públicos Colectivos y Mi Casa Ya, en cuyos contratos de fiduciaria mercantil suscritos, FONVIVIENDA actúa como fideicomitente, durante la vigencia se realizaron 26 desembolsos por concepto de aportes por \$895,259,000, se generaron rendimientos por \$46.682,583, se reintegro a la DTN por concepto de capital del patrimonio Oferta y demanda \$25,027,745 y por rendimientos \$5,195,105 y como producto de las conciliaciones se realizó un ajuste neto de \$116.917.607	4385702
2	PASIVOS		N/A	4096014
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	4096014
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS		N/A	6222539
2.4.30.01	VIVIENDA			6222539
2.4.30.01	VIVIENDA	DETALLE 1	Esta variación corresponde a la cancelación de las cuentas por pagar año 2015 y sujetos a devolución por parte de la DTN por valor de \$14,786,910, al desembolso de obligaciones de la vigencia 2016 y reserva 2015 por \$223,212,737 y a las cuentas por pagar constituidas de la vigencia por \$244,222,186	6222539
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		N/A	-2126525
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			-2126525
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	Esta variación corresponde a la cancelación del saldo de la cuota de auditaje del año 2015 por \$2.325.424 y al saldo por pagar de la cuota de auditaje del año 2016 por \$198.899	-2126525
3	PATRIMONIO		N/A	402940743
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		N/A	402940743

3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO		N/A	402940743
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			402940743
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	DETALLE 1	Corresponde al incremento del patrimonio como resultado del ejercicio vigencia 2016	402940743
4	INGRESOS		N/A	-469146181
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	13811391
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		N/A	13811391
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES			13811391
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	DETALLE 1	Esta variación obedece al valor recaudado por concepto de la provisión obligatoria a cargo de las Cajas de Compensación Familiar como aporte para la financiación del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda, equivalente al 0.5% del presupuesto anual del FOVIS, en aplicación de lo normado por el artículo 85 del Decreto 2190 de 2009.	13811391
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-526256505
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	-527772326
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			463624
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Esta variación corresponde a la diferencia de lo que se canceló en el año 2015 por concepto de retenciones de renta e ica y lo cancelado en esta vigencia por los mismos conceptos, ya que en esta cuenta se registra los situados de fondos por parte de la Dirección del Tesora para cancelar el valor de los impuestos	463624
4.7.05.10	INVERSIÓN			-528235950
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Esta variación corresponde a la diferencia de lo que se canceló en el año 2015 por concepto de inversión y lo cancelado en esta vigencia por los mismos conceptos, ya que en esta cuenta se registra los situados de fondos por parte de la Dirección del Tesora para cancelar el valor de los honorarios, patrimonios autónomos, contratos de supervisión, etc. que se realizan como abono en cuenta y los pagos de subsidios de vivienda de interés social que se realiza con traspaso a pagaduría.	-528235950
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	1515821
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			1515821
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	Durante la vigencia 2016 se canceló un saldo de la Cuota de Auditaje del año 2015 por valor de \$2.325.424,37 y un pago parcial de la cuota año 2016 por \$1.457.015,63, según Resolución 80117-0191-2016	1515821
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	43298933
4.8.05	FINANCIEROS		N/A	30094960
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO			30094960
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	Esta variación corresponde al incremento de la utilidad en los derechos de fideicomisos de Mi Casa Ya, Vivienda Gratuita I y II, Macroproyecto 559 Cali, Contrato 558 de Oferta y Demanda, PAM 06 Fenómeno de la Nina	30094960
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		N/A	13203973
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS			16484235
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	DETALLE 1	Esta variación corresponde al incremento de los rendimientos del Contrato 330 de Findeter, FNA y rendimientos correspondiente de los giros anticipados a encargos fiduciarios y oferentes.	16484235
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES			-3280262
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Esta variación corresponde a las consignaciones realizadas por Seguros el Condor, Mapfre de las indemnizaciones de los giros anticipados a encargos fiduciarios y oferentes de la Fiduciaria Agraria.	-3280262
5	GASTOS		N/A	-241428692
5.2	DE OPERACIÓN		N/A	-1013349
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	-1013349
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			-1013349
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	Esta variación corresponde a la diferencia del valor causado en el año 2015 vs lo causado en el año 2016 a la Contraloría General de la República por concepto de fiscalización y auditaje de los Estados Financieros del año	-1013349
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	-270991206
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS		N/A	-270991206
5.5.50.01	PARA VIVIENDA			-270991206
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	DETALLE 1	la diferencia corresponde a que en la vigencia del año 2015, se realizaron mayores valores en ejecución de los 8 patrimonios autonomos, lo que generó una disminución en la cuenta del gasto publico social, adicionalmente corresponde a la causación de los gastos de contratos de inversión.	-270991206

5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	36320510
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		N/A	16586739
5.7.05.10	INVERSIÓN			16586739
5.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Esta variación corresponde al incremento por reintegros, restituciones, renunciaciones de beneficiarios de subsidios de los giros anticipados a encargos fiduciarios y oferentes	16586739
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	19733771
5.7.20.80	RECAUDOS			19733771
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	La mayor variación se presenta por las consignaciones realizadas por las cajas de compensación a nivel nacional por concepto de las provisiones 0,5% Fovis, adicionalmente se registró el mayor valor de los rendimientos, indexación e indemnizaciones de los de los beneficiarios de los subsidios de los giros anticipados a encargos fiduciarios y oferentes.	19733771
5.8	OTROS GASTOS		N/A	-5744647
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-5744647
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL			-5744647
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	DETALLE 1	La variación corresponde a el capital de los beneficiarios de subsidios que en vigencias anteriores se les otorgó su subsidio de vivienda que en esta vigencia realizaron reintegros, restituciones, renunciaciones al mismo de los giros anticipados a encargos fiduciarios y oferentes	-5744647



CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha Diciembre 31 de 2016
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 2016

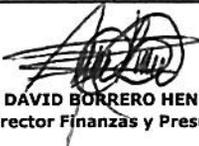
© MINVIENDA

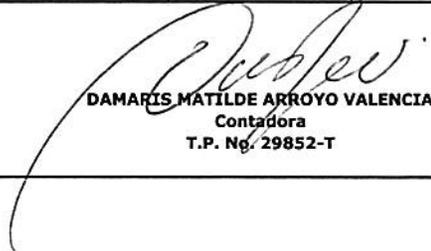


CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	684.856.473	1.507.661.873	937.737.884	1.254.780.462	639.158.598	615.621.864
1.1	EFFECTIVO	50.000	59.400.592	59.450.592	0	0	0
1.1.05	Caja menor	50.000	0	50.000	0	0	0
1.1.05.02	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.000	0	50.000	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	59.400.592	59.400.592	0	0	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	0	59.400.592	59.400.592	0	0	0
1.4	DEUDORES	160.572	647.779.388	8.781.362	639.158.598	639.158.598	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	4.133.175	4.133.175	0	0	0
1.4.01.60	Contribuciones	0	4.133.175	4.133.175	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	160.572	643.646.213	4.648.187	639.158.598	639.158.598	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	160.572	639.350.353	352.327	639.158.598	639.158.598	0
1.4.70.79	Indemnizaciones	0	1.680.177	1.680.177	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	2.615.683	2.615.683	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.583	0	0	7.583	0	7.583
1.6.05	TERRENOS	7.583	0	0	7.583	0	7.583
1.6.05.01	Urbanos	7.583	0	0	7.583	0	7.583
1.9	OTROS ACTIVOS	684.638.318	800.481.893	869.505.930	615.614.281	0	615.614.281
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMIS	683.985.551	800.481.893	869.505.930	614.961.514	0	614.961.514
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de Patrimonio Autónomo	683.985.551	800.481.893	869.505.930	614.961.514	0	614.961.514
1.9.99	VALORIZACIONES	652.767	0	0	652.767	0	652.767
1.9.99.52	Terrenos	652.767	0	0	652.767	0	652.767

Maldonado

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto


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



Libertad y Orden

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha Diciembre 31 de 2016
 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 2016

MINVIENDA



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO			SALDO FINAL		
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	PASIVOS	15.838.074	69.137.381	75.090.408	21.791.101	21.791.101	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	15.838.074	69.137.381	75.090.408	21.791.101	21.791.101	0
2.4.25	ACREEDORES	0	51.245	51.245	0	0	0
2.4.25.13	Saldos a Favor de Beneficiarios	0	0	0	0	0	0
2.4.25.29	Cheques no Cobrados o por Reclamar	0	51.245	51.245	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	15.207.205	68.506.468	74.373.407	21.074.144	21.074.144	0
2.4.30.01	Vivienda	15.207.205	68.506.468	74.373.407	21.074.144	21.074.144	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	431.970	579.668	665.756	518.058	518.058	0
2.4.36.03	Honorarios	3.103	38.826	38.069	2.346	2.346	0
2.4.36.04	Comisiones	0	283	283	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	2.011	8.010	9.421	3.422	3.422	0
2.4.36.25	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	331.033	400.679	459.302	389.656	389.656	0
2.4.36.27	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras	95.823	131.870	158.681	122.634	122.634	0
2.4.40	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	198.899	0	0	198.899	198.899	0
2.4.40.14	Cuota de Fiscalización y Auditaje	198.899	0	0	198.899	198.899	0
3	PATRIMONIO	593.854.524	0	639.134.837	1.232.989.361	0	1.232.989.361
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	593.854.524	0	639.134.837	1.232.989.361	0	1.232.989.361
3.2.08	CAPITAL FISCAL	732.188.545	0	0	732.188.545	0	732.188.545
3.2.08.01	Capital fiscal	732.188.545	0	0	732.188.545	0	732.188.545
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(138.986.788)	0	0	(138.986.788)	0	(138.986.788)
3.2.25.01	Utilidad o Excedentes acumulados	236.194.094	0	0	236.194.094	0	236.194.094
3.2.25.02	Pérdida o Déficit Acumulados	(375.180.882)	0	0	(375.180.882)	0	(375.180.882)
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	639.134.837	639.134.837	0	639.134.837
3.2.30.01	Utilidad o Excedente en el Ejercicio	0	0	639.134.837	639.134.837	0	639.134.837
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	652.767	0	0	652.767	0	652.767
3.2.40.52	Terrenos	652.767	0	0	652.767	0	652.767

MARIBEL S

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 Ver certificación anexa

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

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



Libertad y Orden

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha Diciembre 31 de 2016
 Departamento Cundinamarca
 Municipio Bogotá
 Entidad FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
 Código 9760000
 Período de Movimiento 01 de Octubre a 31 de Diciembre
 Nombre del Reporte SALDOS Y MOVIMIENTOS A DICIEMBRE 31 DE 2016

MINIVIENDA



TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTO			SALDO FINAL		
		SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
4	INGRESOS	978.494.196	1.278.455.642	2.155.188.989	1.855.227.543	0	1.841.416.152
4.1	INGRESOS FISCALES	9.678.216	0	4.133.175	13.811.391	0	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	9.678.216	0	4.133.175	13.811.391	0	0
4.1.10.61	Contribuciones	9.678.216	0	4.133.175	13.811.391	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	919.323.232	1.278.245.302	2.135.916.120	1.776.994.050	0	1.776.994.050
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	915.540.792	1.278.200.669	1.496.777.583	1.134.117.706	0	1.134.117.706
4.7.05.08	Funcionamiento	694.927	0	232.758	927.685	0	927.685
4.7.05.10	Inversión	914.845.865	1.278.200.669	1.496.544.825	1.133.190.021	0	1.133.190.021
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.782.440	44.633	639.138.537	642.876.344	0	642.876.344
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	3.782.440	0	0	3.782.440	0	3.782.440
4.7.22.10	Pago de Obligaciones con Títulos	0	44.633	44.633	0	0	0
4.7.22.90	Otras Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	0	639.093.904	639.093.904	0	639.093.904
4.8	OTROS INGRESOS	49.492.748	210.340	15.139.694	64.422.102	0	64.422.102
4.8.05	FINANCIEROS	36.598.173	0	12.201.494	48.799.667	0	48.799.667
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	36.598.173	0	12.201.494	48.799.667	0	48.799.667
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	21.324.872	210.340	2.938.200	24.052.732	0	24.052.732
4.8.10.47	Aprovechamientos	18.867.494	210.340	1.236.087	19.893.241	0	19.893.241
4.8.10.49	Indemnizaciones	2.457.378	0	1.702.113	4.159.491	0	4.159.491
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8.430.297	0	0	(8.430.297)	0	-8.430.297
4.8.15.59	Otros Ingresos	-8.430.297	0	0	(8.430.297)	0	-8.430.297
5	GASTOS	903.330.321	959.031.092	7.133.870	1.855.227.543	0	1.855.227.543
5.1	DE ADMINISTRACION	1.655.915	0	0	1.655.915	0	1,655.915
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.655.915	0	0	1,655.915	0	1,655.915
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	1.655.915	0	0	1.655.915	0	1.655.915
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	858.932.053	311.818.750	5.919.269	1.164.831.534	0	1,164.831.534
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	858.932.053	311.818.750	5.919.269	1.164.831.534	0	1,164.831.534
5.5.50.01	Para vivienda	858.932.053	311.818.750	5.919.269	1.164.831.534	0	1.164.831.534
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	104.473.220	8.077.505	214.263	112.336.462	0	112,336.462
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	68.275.026	1.026.197	3.923	69.297.300	0	69,297.300
5.7.05.10	Inversión	68.275.026	1.026.197	3.923	69.297.300	0	69.297.300
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	36.198.194	7.051.308	210.340	43.039.162	0	43,039.162
5.7.20.80	Recaudos	36.198.194	7.051.308	210.340	43.039.162	0	43.039.162
5.8	OTROS GASTOS	-61.730.867	0	1.000.338	(62.731.205)	0	(62,731.205)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-61.730.867	0	1.000.338	(62.731.205)	0	(62,731.205)
5.8.15.92	Gasto publico social	-61.730.867	0	1.000.338	(62.731.205)	0	(62.731.205)
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	639.134.837	0	639.134.837	0	639,134.837
5.9.05	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	0	639.134.837	0	639.134.837	0	639,134.837
5.9.05.01	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	0	639.134.837	0	639.134.837	0	639.134.837

MARCELO

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



CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha Diciembre 31 de 2016
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 2016

MINIVIENDA



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTO			SALDO FINAL		
		SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.456.690.982	1.456.690.982	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	552.950.577	499.436.761	515.899.991	536.487.347	0	536.487.347
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	44.172.154	42.361.491	44.172.154	42.361.491	0	42.361.491
8.1.20.04	Administrativas	44.172.154	42.361.491	44.172.154	42.361.491	0	42.361.491
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	508.778.423	457.075.270	471.727.837	494.125.856	0	494.125.856
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	508.778.423	457.075.270	471.727.837	494.125.856	0	494.125.856
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.490.894.237	232.081.136	166.736.749	4.556.238.624	0	4.556.238.624
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	4.490.893.831	232.081.136	166.736.343	4.556.238.624	0	4.556.238.624
8.3.55.10	Activos	4.490.893.831	232.081.136	166.736.343	4.556.238.624	0	4.556.238.624
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	406	0	406	0	0	0
8.3.61.01	Internas	406	0	406	0	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5.043.844.814)	725.173.085	774.054.242	(5.092.725.971)	0	(5.092.725.971)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(552.950.577)	515.899.992	499.436.762	(536.487.347)	0	(536.487.347)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(44.172.155)	44.172.155	42.361.491	(42.361.491)	0	(42.361.491)
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	(508.778.422)	471.727.837	457.075.271	(494.125.856)	0	(494.125.856)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.490.894.237)	209.273.093	274.617.480	(4.556.238.624)	0	(4.556.238.624)
8.9.15.06	Activos Retirados	0	42.361.491	42.361.491	0	0	0
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	(4.490.893.831)	166.736.343	232.081.136	(4.556.238.624)	0	(4.556.238.624)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(406)	406	0	0	0	0
8.9.15.90	Otras Cuentas Deudoras de Control	0	174.853	174.853	0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	730.103.155	730.103.155	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	376.671.849	376.671.849	301.690.545	301.690.545	0	301.690.545
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	376.671.849	376.671.849	301.690.545	301.690.545	0	301.690.545
9.1.20.04	Administrativas	376.671.849	376.671.849	301.690.545	301.690.545	0	301.690.545
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.170.522.703	33.367.537	18.373.224	5.155.528.390	0	5.155.528.390
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	193.461.226	33.367.537	6.171.730	166.265.419	0	166.265.419
9.3.08.04	Recursos entregados en administracion- fiducia mercantil	193.461.226	33.367.537	6.171.730	166.265.419	0	166.265.419
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.977.061.477	0	12.201.494	4.989.262.971	0	4.989.262.971
9.3.55.02	Ingresos	4.977.061.477	0	12.201.494	4.989.262.971	0	4.989.262.971
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.547.194.552)	320.063.769	410.039.386	(5.457.218.935)	0	(5.457.218.935)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(376.671.850)	301.690.545	376.671.850	(301.690.545)	0	(301.690.545)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(376.671.850)	301.690.545	376.671.850	(301.690.545)	0	(301.690.545)
9.9.05.06	Deuda Garantizada	0	0	0	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(5.170.522.702)	18.373.224	33.367.536	(5.155.528.390)	0	(5.155.528.390)
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de tercero	(193.461.225)	6.171.730	33.367.536	(166.265.419)	0	(166.265.419)
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de invers	(4.977.061.477)	12.201.494	0	(4.989.262.971)	0	(4.989.262.971)

Maldonado
ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

[Signature]
IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

[Signature]
DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contadora
T.P. No. 29852-T