Anexo 1

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	NOTA Nº	Saldos a 31.Dic.15	Saldos a 31.Dic.14
	CORRIENTE		**309.692**	**450.309**
11	Efectivo	(1)	0	0
12	Inversiones		0	0
13	Rentas por cobrar		0	0
14	Deudores	(2)	309.692	450.309
15	Inventarios		0	0
16	Propiedades planta y equipo		0	0
19	Otros activos		0	0
	NO CORRIENTE		**611.236.162**	**372.496.762**
12	Inversiones		0	0
13	Rentas por cobrar		0	0
14	Deudores		0	0
15	Inventarios		0	0
16	Propiedades, planta y equipo	(3)	7.583	32.197
17	Bienes de beneficio y uso público		0	0
19	Otros activos	(4)	611.228.579	372.464.565
	TOTAL ACTIVO		**611.545.854**	**372.947.071**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0**	**0**
81	Derechos contingentes (Db)	(9)	628.078.769	829.610.877
82	Deudoras fiscales		0	0
83	Deudoras de control (Db)	(10)	3.755.845.530	2.648.631.361
84	Deudoras fiduciarias		0	0
89	Deudoras por contra (Cr)	(9 y 10)	-4.383.924.299	-3.478.242.238

Código	PASIVO	NOTA Nº	Saldos a 31.Dic.15	Saldos a 31.Dic.14
	CORRIENTE		**17.691.330**	**15.939.408**
21	Operaciones banca central		0	0
22	Operaciones de crédito público		0	0
23	Obligaciones financieras		0	0
24	Cuentas por pagar	(5)	17.691.330	15.489.099
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	(6)	0	450.309
	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**		**593.854.524**	**357.007.663**
31	Hacienda pública		0	0
32	Patrimonio institucional		593.854.524	357.007.663
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**611.545.854**	**372.947.071**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**0**	**0**
91	Responsabilidades contingentes (Cr)	(11)	444.826.938	414.757.040
92	Acreedoras fiscales		4.600.984.694	0
93	Acreedoras de control	(12)	0	311.691.529
94	Acreedoras fiduciarias		0	0
99	Acreedoras por contra (Db)	(11 y 12)	-5.045.811.632	-726.448.569

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

ELSA CABALLERO CABALLERO
Subdirector Finanzas y Presupuesto (E)

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

Anexo 2

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Dic.15	Saldos a 31.Dic.14
	CORRIENTE	**309.692**	**450.309**
11	**Efectivo**	**0**	**0**
1105	Caja	0	0
1110	Bancos y corporaciones	0	0
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 variab	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**	**309.692**	**450.309**
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	309.692	450.309
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
1635	Bienes Muebles en Bodega	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	Saldos a 31.Dic.15	Saldos a 31.Dic.14
	CORRIENTE	**17.691.330**	**15.939.408**
21	**Opéraciones de banca central y entidades fina**	**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**	**17.691.330**	**15.489.099**
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
2425	Acreedores	0	0
2430	Subsidios asignados	14.851.605	13.356.112
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	514.301	209.208
2437	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	2.325.424	1.922.779
2460	Crédito Judiciales	0	1.000
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**	**0**	**450.309**
2905	Recaudos a favor de terceros	0	450.309
2917	Anticipo de impuestos	0	0

Anexo 2

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Dic.15	Saldos a 31.Dic.14
	NO CORRIENTE	**611.236.162**	**372.496.762**
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
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**	**7.583**	**32.197**
1605	Terrenos	7.583	32.197
1635	Bienes Muebles en Bodega	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
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**	**611.228.579**	**372.464.565**
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	610.575.812	372.464.565
1970	Intangibles	0	0
1999	Valorizaciones	652.767	0
	TOTAL ACTIVO	**611.545.854**	**372.947.071**

Código	PASIVO	Saldos a 31.Dic.15	Saldos a 31.Dic.14
	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
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	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**
2905	Recaudos a favor de terceros	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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Dic.15	Saldos a 31.Dic.14
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**
81	**Derechos contingentes (Db)**	**628.078.769**	**828.486.586**
8120	Litigios y Mecánismos Alternativos de Solución de Conflic	36.964.532	60.781.491
8190	Otros derechos contingentes	591.114.237	768.829.386
83	**Deudoras de control (Db)**	**3.755.845.530**	**2.648.631.361**
8355	Ejecución de proyectos de inversión	3.755.845.124	2.648.630.955
8361	Internas	406	406
89	**Deudoras por contra (Cr)**	**-4.383.924.299**	**-3.477.117.947**
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-628.078.769	-829.610.877
8915	Deudoras de control por el contrario (Cr)	-3.755.845.530	-2.648.631.361

Código	PASIVO	Saldos a 31.Dic.15	Saldos a 31.Dic.14
	PATRIMONIO		
32	**Patrimonio institucional**	**593.854.524**	**357.007.663**
3208	Capital fiscal	732.188.545	732.188.545
3215	Reservas	0	0
3225	Resultados de ejercicios anteriores	-375.180.882	0
3230	Resultados del ejercicio	236.194.094	-375.180.882
3240	Superavit por Valorización	652.767	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**611.545.854**	**372.947.071**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**
91	**Responsabilidades contingentes (Cr)**	**444.826.938**	**414.757.040**
9120	Litigios y demandas	444.826.938	410.849.023
9190	Otras responsabilidades contingentes	0	3.908.017
93	**Acreedoras de Control**	**4.600.984.694**	**311.691.529**
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	275.511.755	258.384.929
9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	4.325.472.939	53.306.600
99	**Acreedoras por contra (Db)**	**-5.045.811.632**	**-726.448.569**
9905	Responsabilidades contingentes por el contra (Db)	-444.826.939	-414.757.040
9915	Acreedoras de Control por el contrario (Db)	-4.600.984.693	-311.691.529

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

ELSA CABALLERO CABALLERO
Subdirector Finanzas y Presupuesto (E)

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

Anexo 3

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Libertad y Orden

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

A 31 de Diciembre 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	NOTA N°	Saldos a 31.Dic.15	Saldos a 31.Dic.14
	INGRESOS OPERACIONALES		**1.664.162.026**	**1.576.616.292**
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 administradoras de pensiones		0	0
47	Operaciones interinstitucionales (recibidas)	(7)	1.664.162.026	1.576.616.292
	GASTOS OPERACIONALES		**1.514.507.956**	**2.004.628.275**
51	De administración	(8)	2.669.264	4.069.484
52	De operación	(8)	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		0	0
54	Transferencias		0	0
55	Gasto público social	(8)	1.435.822.740	1.961.290.832
56	Gasto de inversión social		0	0
57	Operaciones interinstitucionales	(8)	76.015.952	39.267.959
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		**149.654.070**	**-428.011.983**
	OTROS INGRESOS			
48	Otros ingresos	(7)	29.553.466	22.713.379
	OTROS GASTOS			
58	Otros gastos		-56.986.558	-30.117.722
59	**EXCEDENTE (DÉFICIT)**		**236.194.094**	**-375.180.882**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		**0**	**0**
49	Ajustes por inflación		0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		**236.194.094**	**-375.180.882**

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

ELSA CABALLERO CABALLERO
Subdirector Finanzas y Presupuesto (E)

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

Anexo 4

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

A 31 de Diciembre 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Saldos a 31.Dic.15	Saldos a 31.Dic.14
	INGRESOS OPERACIONALES	**1.664.162.026**	**1.576.616.292**
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**	**1.664.162.026**	**1.576.616.292**
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.661.890.032	1.574.470.587
4720	Devoluciones de ingresos	5.375	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	2.266.619	2.145.705
	GASTOS OPERACIONALES	**1.514.507.956**	**2.004.628.275**
51	**Administración**	**2.669.264**	**4.069.484**
5111	Generales	0	1.000
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2.669.264	4.068.484
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

Anexo 4

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 de Diciembre 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Saldos a 31.Dic.15	Saldos a 31.Dic.14
54	**Transferencias**	**0**	**0**
5401	Por convenios con el sector privado	0	0
5423	Otras transferencias	0	0
55	**Gasto público social**	**1.435.822.740**	**1.961.290.832**
5504	Vivienda	0	0
5550	Subsidios asignados	1.435.822.740	1.961.290.832
56	**Gasto de inversión social**	**0**	**0**
5604	Vivienda	0	0
57	**Operaciones interinstitucionales**	**76.015.952**	**39.267.959**
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	52.710.561	0
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	23.305.391	39.267.959
5725	Operaciones de traspaso de bienes, derechos y obligaciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**149.654.070**	**-428.011.983**
48	**Otros Ingresos**	**29.553.466**	**22.713.379**
4805	Financieros	18.704.707	13.557.096
4810	Extraordinarios	10.848.759	9.156.283
58	**Otros Gastos**	**-56.986.558**	**-30.117.722**
5805	Financieros	0	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-56.986.558	-30.117.722
5905	**EXCEDENTE (DÉFICIT)**	**236.194.094**	**-375.180.882**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	**0**	**0**
49	Ajustes por inflación	**0**	**0**
4905	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**236.194.094**	**-375.180.882**

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

ELSA CABALLERO CABALLERO
Subdirector Finanzas y Presupuesto (E)

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

Anexo 5

Libertad y Orden

MINVIVIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 de Diciembre de 2015

(Cifras en miles de pesos)

	Saldos a 31.Dic.15
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2014	357.007.663
Variaciones Patrimoniales a Diciembre 2015	236.846.861
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2015	593.854.524
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
Valorizaciones	652.767
Incrementos	236.194.094
Partidas sin movimiento	0

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificaión anexa

ELSA CABALLERO CABALLERO
Subdirector Finanzas y Presupuesto (E)

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

C E R T I F I C A C I O N

Los suscritos, Alejandro Quintero Romero Representante Legal, del Fondo Nacional de Vivienda, Elsa Caballero Caballero Subdirectora (E) 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 2015, 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 2016.

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal

ELSA CABALLERO CABALLERO
Subdirectora de Finanzas y Presupuesto (E)

DAMARIS ARROYO VALENCIA
Contadora
TP 29852-T

S	97600000	11012	2015	CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL
D	N1.1	El Fondo Nacional de Vivienda "FONVIVIENDA" es una entidad pública, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, creado mediante el Decreto 555 del 10 de marzo de 2003 como un fondo, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomiía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de personal propia, sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden nacional. Para todos los efectos el Fondo desarrolla sus actividades dentro del mismo ambito de jurisdicción del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, tiene como sede la ciudad de Bogotá y no puede organizar seccionales o regionales para el ejercicio de sus funciones.	N/A	
D	N1.2	El Fondo Nacional de Vivienda tiene por objetivos: 1. Consolidar el Sistema Nacional de Información de Vivienda. 2.Ejecutar las politicas del Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social urbana, en particular aquellas orientadas a la descentralización territorial de la inversión de los recursos destinados a vivienda de interés social. 3. Administrar los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión para vivienda de interés social urbana, así como los recursos que se apropien para la formulación, organización, promoción, desarrollo, mantenimiento y consolidación del Sistema nacional de Información de Vivienda.	N/A	
D	N2.1	Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, el Fondo Nacional de Vivienda, aplica el marco conceptual del Régimen de Contabilidad Pública que esta conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública, expedido mediante la Resolución 354 de 2007 de la Contaduria General de la Nación.	N/A	
D	N2.2	Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica la estructura, descripción y dinamicas del Catalogo General de Cuentas del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, expedido mediante Resolución 356 de 2007 por la Contaduria General de la Nación y las resoluciones que lo modifican.	N/A	
D	N2.3	FONVIVIENDA acata y acoge los pronunciamientos que en materia contable realiza la Contaduria General de la Nación por ser de obligatorio cumplimiento, con el fin de garantizar la consistencia y razonabilidad de la información financiera, económica, social y ambiental. El Fondo utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos; para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplico la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.	N/A	
D	N2.4	Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 del decreto 2789 de 2004 por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, el cual tendrá como alcance ser fuente valida, entre otras, para la generación de información contable básica y la obtención de los informes y estados contables requeridos por la Contaduría General de la Nación, así como los libros de contabilidad y documentos soporte requeridos, es importante mencionar que el Fondo Nacional de Vivienda a elaborado sus estados financieros sobre esta plataforma. En cumplimiento de lo señalado en el Numeral 6.) P) del Instructivo 003 del 9 de diciembre de 2015, el Fondo Nacional de Vivienda ha trazado como plan de contingencia la creación del Sistema denominado Contingencia Contable, a la fecha se encuentra en la fase inicial de diseño. Este sistema se utilizará para procesar los datos de los sistemas de información y aplicativos adquiridos, que requieren de registro contable en el sistema SIIF Nación, esta información será procesada y guardada por el sistema de contingencia en una base de datos histórica. El Sistema de Contingencia Contable contendrá la información necesaria del macro proceso contable de SIIF Nación, obtenida mediante los reportes y archivos en Excel del Sistema SIIF Nación. Este sistema dispondrá de funciones que permitiran la consulta de la información en la base de datos histórica y generación de reportes para la entrega a la Contaduria General de la Nación y a los entes de control, como una contingencia de continuidad de acuerdo con riesgos potenciales por caida del SIIF.	N/A	

S	97600000	11012	2015	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO
D	1.4.70.46	1	La cuenta Recursos de Acreedores Reintegrados a Tesorería DTN, refleja los derechos de FONVIVIENDA sobre recursos ejecutados de los presupuestos de años anteriores, consignados en la Dirección del Tesoro Nacional en la cuenta de Acreedores Varios Sujetos a Devolución. El movimiento corresponde a treinta y seis (36) subsidios familiares de vivienda, que presentaron problemas de abono al momento de realizar su desembolso por las causales de errores en su identificación y/o cuenta a abonar. La contrapartida es la cuenta 243001 – cuentas por pagar subsidios.	309692
D	1.6	2	La cuenta 160501 – Terrenos Urbanos, refleja el saldo de $7.583 que corresponde a los bienes inmuebles transferidos a FONVIVIENDA, hasta la entrada en vigencia de la Ley 962 de 2005. Con la resolución 0007 de enero 10 de 2015 se trasfiere a título gratuito el derecho de propiedad que tiene y ejerce sobre el inmueble identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 480-11279 de la Oficina de Instrumentos Públicos de San José del Guaviare al patrimonio autónomo denominado Fideicomiso San José Del Guaviare – Sueños de Prosperidad con destino exclusivo a la ejecución de un proyecto de vivienda de interés prioritario de acuerdo al Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita. El saldo lo componen los lotes Planadas del Cerro por $1,621, lote Llanitos de Gualara por $2,981 y el lote Playa Rica por $2,981	7583
D	1.9.26.03	1	La cuenta de Fiduciaria Mercantil- Constitución de patrimonio autonómo, representa los recursos entregados a las fuduciarias: Alianza S.A., Bogotá, Occidente y Alianza-Colpatria, en cuyos contratos suscritos Fonvivienda actua como fideicomitente. Los saldos revelados a diciembre 31, corresponden a los aportes, rendimientos generados y su ejecución financiera, así: Aportes: Macroproyecto: Buenaventura- Ciudadela San Antonio, $ 85,931,563; Macroproyecto: Cali- Altos de Santa Elena : $ 33,700,000, Programa Vivienda Gratuita $3,432,160,363, Oferta y Demanda $64,943,553, Ola Invernal $168,411,538, VIPA $395,000,000, Vivienda Gratuita dos $16,500,000, Equipamentos $53,529,326 y Mi casa Ya $20,000,000. Ejecución Financiera: Ciudadela San Antonio, $91,264,563; Altos de Santa Elena, $34,061,700, Programa Vivienda Gratuita $3,346,860,581,Oferta y Demanda $25,870,829, Ola Invernal $125,075,067, VIPA $78,655,659, Vivienda Gratuita dos $8,106,513, Equipamentos $4,273,812 y Mi casa Ya $728,399 rendimientos acumulados: Ciudadela San Antonio $5,333,000, Altos de Santa Elena $408,500, Programa Vivienda Gratuita $38,387,198, Oferta y Demanda $3,747,044, Ola Invernal $982,485, VIPA $5,892,416, Vivienda Gratuita dos $346,670 y Mi Casa Ya $199,280.	610575812
D	1.9.99.52	1	corresponde a la diferencia presentada entre el valor de transferencia a Fiduciaria Bogotá del el terreno de San José del Guaviare y el resultado del avalúo comercial que realizó el fideicomiso, de acuerdo al Acta número 50 del 29 de julio de 2015 firmada por el Comité Fiduciario. Una vez realizados los ajustes correspondientes los saldos son los siguientes:vr en libros 141,906, el avaluo $794,673 valorizacion $652,767.Esta valorización se ajustará una vez se liquide el Patrimonio Autónomo de Vivienda Gratuita.	652767
D	2.4.30.01	1	La cuenta de Subsidios Asignados- Vivienda, registra el cobro de los subsidios individuales tramitados a través de la Unión Temporal de Cajas de Compensación bajo las modalidades de pago directo o giro anticipado. Los subsidios son causados en el momento en que se formalizan los documentos que generan las obligaciones correspondientes de conformidad con las condiciones establecidas para cada modalidad. Igualmente, reporta el valor de las obligaciones contraídas, vía convenios y contratos suscritos por FONVIVIENDA, en cumplimiento de su función legal en la administración del subsidio familiar de vivienda, supervisión, auditoría, sistema de información, Macroproyectos, gerencia Fonvivienda, sujetos a devolución etc., cuya causación se da una vez recibido el servicio o se ha formalizado los documentos que generan las obligaciones correspondientes de conformidad con las condiciones contractuales y parametrización establecida en sistema SIIF. Al 31 de diciembre 2015 presentaba la siguiente composición: Subsidios: $13,447,647; Gastos de viaje $36,710, servicio de correo $80,624, servicio de supervisión $976,932 y sujetos a devolucion $309,692	14851605
D	2.4.36	1	La cuenta Retenciones, agrupa el valor correspondiente al recaudo por concepto de retención en la fuente, retención del IVA, y retención de ICA, frente a todos los pagos o abonos en cuenta que se realizan por los conceptos definidos en la ley fiscal. El acumulado a diciembre 31 por retenciones prácticadas es el siguiente: Retención en la Fuente - Honorarios: $2,779, Retención Impuesto a las Ventas: $394,194; Retención Industria y Comercio: $115,021.	514301
D	2.4.40	1	Corresponde al saldo por pagar a la Contraloría General de República,por concepto de la cuota de auditaje del año 2014.	2325424

S	97600000	11012	2015	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO
D	4	1	La cuenta 4705 – Fondos recibidos, representa el valor de los fondos recibidos por FONVIVIENDA, de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para gastos de funcionamiento e inversión. La cuenta 4805 – Financieros, corresponde al movimiento neto de los rendimientos generados a través de los patrimonios autonomos. La cuenta 4810 - Extraoridnarios, acumula aquellos valores que surgen de transacciones y hechos que son claramente distintos a las actividades ordinarias del Fondo como son sobrantes y el movimiento acumulado de los rendimientos liquidados por las entidades fiduciarias sobre aquellos subsidios anticipados que presentan renuncia con restitución y que corresponden a la ejecución de vigencias anteriores. A continución se presenta su conformación al cierre de diciembre 31: Operaciones Interinstitucionales- Fondos Recibidos: Funcionamieto $464,061, Inversión $1,661,425,971, devolucion de ingresos $5,375 y operacion sin flujo de efectivo$2,266,619, Otros Ingresos-Financieros: derechos en fideicomiso $18,704,707, Otros Ingresos-Extraordinarios: Aprovechamientos $3,409,006 e indemnizaciones $7,439,753.	1693715492
D	5.1	1	Corresponde a los desembolsos realizados a la Contraloria General de la Republica por concepto de fiscalizacion y auditaje de los estados financieros del año 2015 de acuerdo a la Resolución 80117-0199-2015 de la CGN..	2669264
D	5.5	1	La cuenta 5550 - Subsidios asignados, registra el valor causado que afectan el presupuesto de inversión y que tienen relación de causalidad con la asignación de los subsidios de vivienda de interés social a la comunidad, incluye la ejecución de Macroproyectos y patrimonios autónomos. La siguiente es la conformación de la cuenta de gasto público social al cierre de operaciones a diciembre31: CTA 5550 Para Vivienda - Subsidios $1,261,279,816; Remuneración Convenio de Gestión $28,255,079; Auditoria $38,990; Sistemas de Información $226,605; Gerencia de Fonvivienda Honorarios $945,696; Gerencia de Fonvivienda Gastos de Viaje $678,211; Ejecucion macros $4,532,577 y Frerch permuta financiera tasa de interés $131,655,993.	1435822740
D	5.7.05.10	1	Operaciones Interinstitucionales – Fondos Entregados, muestra el valor de los reintegros, restituciones de subsidios de vigencias anteriores efectuadas a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, de acuerdo a la respuesta dada por la CGN según radicado CGN N° 20153600044511 del 1 de diciembre de 2015.	52710561
D	5.7.20.80	1	Operaciones de enlace con situación de fondos, muestra el valor de los rendimietnos consignados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, respecto a los reintegros de recursos de vigencias anteriores. Las partidas consignadas han sido oportunamente identificadas y procesada su clasificación a través del módulo de Ingresos del SIIF.	23305391
D	5.8.15.92	1	La cuenta de Ajustes de Ejercicios Anteriores, acumula el valor de las partidas correspondientes al reconocimiento y causación en la vigencia, de hechos o eventos financieros, económicos y sociales originados en vigencias anteriores, que se constituyen en ajustes de ejercicios anteriores. Se reconoce el valor por capital de los subsidios desembolsados en vigencias anteriores que presentaron renuncia, en sus modalidades de subsidio giro directo, giro anticipado, habilitación legal de titulos, y subsidios cuentas CAP no aplicados.	-56986558
D	8.1.20	4	se registró el valor de las pretensiones económicas de FONVIVIENDA, respecto de las pólizas de cumplimiento emitidas por las Compañias de Seguros, sobre aquellos proyectos de vivienda que han sido declarados en incumplimiento mediante acto administrativo y que de acuerdo al estado de legalización de los subsidios de vivienda de interés social , se efectúa el cálculo indemnizatorio presentado ante cada Compañía de Seguros para su revisión y posterior pago.	36964532
D	8.1.90	4	Este grupo de cuentas representan los compromisos, contratos o situaciones de las cuales pueden generarse derechos para FONVIVIENDA. La cuenta 819090 – Otros derechos contingentes, reporta el valor de los subsidios familiares de vivienda asignados por el Fondo, cuyos beneficiarios han autorizado el giro anticipado del mismo a favor del vendedor o de la organización o entidad promotora del programa de vivienda, quien es el constituyente del encargo fiduciario ante una entidad fiduciaria para la administración de los recursos. Asimismo, refleja el saldo informativo de las cuentas de ahorro abiertas en el Banco Agrario respecto de los subsidios asignados y girados que contemplan las diferentes Bolsas. Al cierre de diciembre 31 el saldo esta conformado así: movimiento de fiduciarias $51,611,895, saldo de las cuentas de ahorro a favor de los beneficiarios del subsidio $522,996,027 y la liquidación de 0.5% de los FOVIS por $16.506.314. La contrapartida del movimiento presentado es registrada en la cuenta 890590 – Derechos contingentes por contra (Cr).	591114237

S	97600000	11012	2015	CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO
D	8.3.55	4	La cuenta de Ejecución Proyectos de Inversión, representa históricamente el valor acumulado de la ejecución de los Macroproyectos desarrollados a través de fiducia mercantil ó a través de administración de otras entidades públicas y/o privadas. La contrapartida corresponde a la subcuenta 891516 - Ejecución proyectos de inversión (Cr.). La ejecución financiera acumulada por Macroproyecto en administración; Barranquilla-Villas de San Pablo $13,363,000; Cartagena-Ciudadela del Bicentenario $23,573,000; Medellin-Nuevo Occidente $87,653,000;Neiva-Bosques de San Luis $32,734,000; Manizales-Centro Occidente San José $30,066,000; Pereira-Ciudadela Gonzalo Vallejo $5,589,000. Tulua-Ciudadela del Valle $34,000	3755845124
D	8.3.61	4	Se registro el faltante de 4 herramienta que no entrego el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por perdida de las mismas, por lo que se procedió por parte de ese Ministerio a realizar denuncia ante la Estación de Policia E-13 de Teusaquillo y de cuerdo al Acta N°5 firmada el 20 de enero de 2014, se abrió un proceso de investigación diciplinaria.	406
D	9.1.20.04	4	El Fondo Nacional de Vivienda "FONVIVIENDA" ha registrado las contingencias relacionadas con actos procesales de terceros en su contra, con base en el inventario actualizado preparado por la Oficina Jurídica, en donde se determina la clase del proceso, el tipo de proceso, demandante, cuantía y actuaciones recientes. La cuenta 9120 – Litigios y demandas, al cierre de operaciones de diciembre 31 de 2015, registra la suma de $377,308,705, como reconocimiento de 59 procesos judiciales en contra Y $67,518,235 que corresponde a 60 conciliaciones en contra, que cursan en el contencioso administrativo, bajo el tipo de nulidad y restablecimiento, acción de grupo, popular, contractual y reparación directa. La contrapartida del movimiento presentado es registrada en la cuenta 9905 – Responsabilidades contingentes por el contra (Db).	444826938
D	9.3.08.04	4	El valor de los aportes y ejecuciones de los recursos adminstrados de las entidades aportantes a los patrimonios autónomos vivienda gratuita y vivienda de interés prioritario para ahorradores asi: Aportes : VIPA aportantes las cajas de compensación del pais por $330,770,646, Ministerio de Vivienda $1,082,573 y Fondo Nal de Ahorrro $1,000,000 y vivienda gratuita entes del estado por $46,464,854. Ejcuciones VIPA $97,815,462 y programa de vivienda gratuita $21,625,770.	275511755
D	9.3.55.02	4	Se controla el movimiento de los aporte y rendimientos generados por la ejecucion de los macro proyectos y patrimonios automo asi: Buenaventura- Ciudadela San Antonio, $91,264,563; Macroproyecto: Cali- Altos de Santa Elena : $34,108,500, Programa Vivienda Gratuita $3,470,547,562, Programa Oferta y Demanda $68,690,598, Ola Invernal $169,394,023, VIPA $400,892,417, Equipamiento $53,529,326, Vivienda Gratuita dos $16,846,670 y Mi Casa Ya $20,199,280.	4325472939

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAIS

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha	**Diciembre 31 de 2015**
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 2015**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	MOVIMIENTO		SALDO	SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	**ACTIVOS**	**532.849.647**	**717.732.857**	**639.036.650**	**611.545.854**	**309.692**	**611.236.162**
1.1	**EFECTIVO**	**50.000**	**44.008.387**	**44.058.387**	**0**	**0**	**0**
1.1.05	**Caja menor**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
1.1.05.02	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.000	50.000	100.000	0	0	0
1.1.10	**DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**0**	**43.958.387**	**43.958.387**	**0**	**0**	**0**
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	0	43.958.387	43.958.387	0	0	0
1.4	**DEUDORES**	**309.692**	**8.659.551**	**8.659.551**	**309.692**	**309.692**	**0**
1.4.70	**OTROS DEUDORES**	**309.692**	**8.659.551**	**8.659.551**	**309.692**	**309.692**	**0**
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	309.692	0	0	309.692	309.692	0
1.4.70.79	Indemnizaciones	0	1.120.337	1.120.337	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	7.539.214	7.539.214	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**	**532.482.372**	**665.064.919**	**586.318.712**	**611.228.579**	**0**	**611.228.579**
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**531.829.605**	**665.064.919**	**586.318.712**	**610.575.812**	**0**	**610.575.812**
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de Patrimonio Autónomo	531.829.605	665.064.919	586.318.712	610.575.812	0	610.575.812
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

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

ELSA CABALLERO CABALLERO
Subdirector Finanzas y Presupuesto (E)

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

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha	Diciembre 31 de 2015
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 2015

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	MOVIMIENTO		SALDO	SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	**PASIVOS**	**1.898.437**	**106.704.099**	**122.496.992**	**17.691.330**	**17.691.330**	**0**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**1.898.437**	**106.704.099**	**122.496.992**	**17.691.330**	**17.691.330**	**0**
2.4.25	**ACREEDORES**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	0	0	0	0
2.4.30	**SUBSIDIOS ASIGNADOS**	**1.886.978**	**106.642.975**	**119.607.602**	**14.851.605**	**14.851.605**	**0**
2.4.30.01	Vivienda	1.886.978	106.642.975	119.607.602	14.851.605	14.851.605	0
2.4.36	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**10.459**	**60.124**	**563.966**	**514.301**	**514.301**	**0**
2.4.36.03	Honorarios	1.512	8.444	9.711	2.779	2.779	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	1.959	8.028	8.376	2.307	2.307	0
2.4.36.08	Compras	0	0	0	0	0	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas Retenido por Consignar	3.209	6.418	397.403	394.194	394.194	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	3.779	37.234	148.476	115.021	115.021	0
2.4.40	**Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar**	**0**	**0**	**2.325.424**	**2.325.424**	**2.325.424**	**0**
2.4.40.14	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	0	2.325.424	2.325.424	2.325.424	0
2.4.60	**CREDITOS JUDICIALES**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4.60.02	Sentencias	1.000	1.000	0	0	0	0
2.9	**OTROS PASIVOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.9.05	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0
3	**PATRIMONIO**	**357.660.430**	**0**	**236.194.094**	**593.854.524**	**0**	**593.854.524**
3.2	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**357.660.430**	**0**	**236.194.094**	**593.854.524**	**0**	**593.854.524**
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**	**(375.180.882)**	**0**	**0**	**(375.180.882)**	**0**	**(375.180.882)**
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**	**236.194.094**	**236.194.094**	**0**	**236.194.094**
3.2.30.01	Utilidad o Excedente en el Ejercicio	0	0	236.194.094	236.194.094	0	236.194.094
3.2.40	**SUPERAVIT POR VALORIZACION**	**652.767**	**0**	**0**	**652.767**	**0**	**652.767**
3.2.40.52	Terrenos	652.767	0	0	652.767	0	652.767

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

ELSA CABALLERO CABALLERO
Subdirector Finanzas y Presupuesto (E)

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

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAIS

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha	Diciembre 31 de 2015
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 2015

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	MOVIMIENTO		SALDO	SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**2.035.889.059**	**2.035.889.059**	**0**	**0**	**0**
8.1	**DERECHOS CONTINGENTES**	**719.613.049**	**562.507.297**	**654.041.577**	**628.078.769**	**0**	**628.078.769**
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN**	**43.143.440**	**36.964.533**	**43.143.441**	**36.964.532**	**0**	**36.964.532**
8.1.20.04	Administrativas	43.143.440	36.964.533	43.143.441	36.964.532	0	36.964.532
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0
8.1.90	**OTROS DERECHOS CONTINGENTES**	**676.469.609**	**525.542.764**	**610.898.136**	**591.114.237**	**0**	**591.114.237**
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	676.469.609	525.542.764	610.898.136	591.114.237	0	591.114.237
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**3.397.730.291**	**588.727.712**	**230.612.473**	**3.755.845.530**	**0**	**3.755.845.530**
8.3.55	**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION**	**3.397.729.885**	**588.727.712**	**230.612.473**	**3.755.845.124**	**0**	**3.755.845.124**
8.3.55.10	Activos	3.397.729.885	588.727.712	230.612.473	3.755.845.124	0	3.755.845.124
8.3.61	**RESPONSABILIDADES EN PROCESO**	**406**	**0**	**0**	**406**	**0**	**406**
8.3.61.01	Internas	406	0	0	406	0	406
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(4.117.343.340)**	**884.654.050**	**1.151.235.009**	**(4.383.924.299)**	**0**	**(4.383.924.299)**
8.9.05	**DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**(719.613.049)**	**654.041.577**	**562.507.297**	**(628.078.769)**	**0**	**(628.078.769)**
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(43.143.441)	43.143.441	36.964.533	(36.964.533)	0	(36.964.533)
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	(676.469.608)	610.898.136	525.542.764	(591.114.236)	0	(591.114.236)
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRÁ (CR)**	**(3.397.730.291)**	**230.612.473**	**588.727.712**	**(3.755.845.530)**	**0**	**(3.755.845.530)**
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	(3.397.729.885)	230.612.473	588.727.712	(3.755.845.124)	0	(3.755.845.124)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(406)	0	0	(406)	0	(406)
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**1.948.050.360**	**1.948.050.360**	**0**	**0**	**0**
9.1	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**437.338.366**	**437.338.368**	**444.826.940**	**444.826.938**	**0**	**444.826.938**
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN**	**437.338.366**	**437.338.368**	**444.826.940**	**444.826.938**	**0**	**444.826.938**
9.1.20.04	Administrativos	437.338.366	437.338.368	444.826.940	444.826.938	0	444.826.938
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0
9.1.90	**OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0	0	0	0	0	0
9.3	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**3.722.566.524**	**93.733.441**	**972.151.611**	**4.600.984.694**	**0**	**4.600.984.694**
9.3.08	**RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS**	**320.361.591**	**66.239.323**	**21.389.487**	**275.511.755**	**0**	**275.511.755**
9.3.08.03	Recursos entregados en administracion- Patrimonios Autónomos	0	0	0	0	0	0
9.3.08.04	Recursos entregados en administracion- fiducia mercantil	320.361.591	66.239.323	21.389.487	275.511.755	0	275.511.755
9.3.55	**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**	**3.384.833.881**	**0**	**940.639.058**	**4.325.472.939**	**0**	**4.325.472.939**
9.3.55.02	Ingresos	3.384.833.881	0	940.639.058	4.325.472.939	0	4.325.472.939
9.3.90	**OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL**	**17.371.052**	**27.494.118**	**10.123.066**	**0**	**0**	**0**
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecucion	17.371.052	27.494.118	10.123.066	0	0	0
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**(4.159.904.890)**	**1.416.978.551**	**531.071.809**	**(5.045.811.632)**	**0**	**(5.045.811.632)**
9.9.05	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**(437.338.367)**	**444.826.940**	**437.338.368**	**(444.826.939)**	**0**	**(444.826.939)**
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(437.338.367)	444.826.940	437.338.368	(444.826.939)	0	(444.826.939)
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0	0	0	0	0	0
9.9.15	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	**(3.722.566.523)**	**972.151.611**	**93.733.441**	**(4.600.984.693)**	**0**	**(4.600.984.693)**
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	(320.361.591)	21.389.486	66.239.323	(275.511.754)	0	(275.511.754)
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	(3.402.204.932)	950.762.125	27.494.118	(4.325.472.939)	0	(4.325.472.939)

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

ELSA CABALLERO CABALLERO
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 2015
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 2015

TODOS POR UN NUEVO PAIS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	MOVIMIENTO		SALDO	SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4	**INGRESOS**	**1.129.046.880**	**403.934**	**565.072.546**	**1.693.715.492**	**0**	**1.693.715.492**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	**0**
4.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**1.108.048.775**	**27.013**	**556.140.264**	**1.664.162.026**	**0**	**1.664.162.026**
4.7.05	**FONDOS RECIBIDOS**	**1.105.776.781**	**27.013**	**556.140.264**	**1.661.890.032**	**0**	**1.661.890.032**
4.7.05.08	Funcionamiento	449.430	0	14.631	464.061	0	464.061
4.7.05.10	Inversión	1.105.327.351	27.013	556.125.633	1.661.425.971	0	1.661.425.971
4.7.20	**OPERACIONES DE ENLACE**	**5.375**	**0**	**0**	**5.375**	**0**	**5.375**
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	5.375	0	0	5.375	0	5.375
4.7.22	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**	**2.266.619**	**0**	**0**	**2.266.619**	**0**	**2.266.619**
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	2.266.619	0	0	2.266.619	0	2.266.619
4.8	**OTROS INGRESOS**	**20.998.105**	**376.921**	**8.932.282**	**29.553.466**	**0**	**29.553.466**
4.8.05	**FINANCIEROS**	**12.842.049**	**0**	**5.862.658**	**18.704.707**	**0**	**18.704.707**
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	12.842.049	0	5.862.658	18.704.707	0	18.704.707
4.8.10	**EXTRAORDINARIOS**	**8.156.056**	**376.921**	**3.069.624**	**10.848.759**	**0**	**10.848.759**
4.8.10.47	Aprovechamientos	1.836.640	375.984	1.948.350	3.409.006	0	3.409.006
4.8.10.49	Indemnizaciones	6.319.416	937	1.121.274	7.439.753	0	7.439.753
5	**GASTOS**	**955.756.100**	**1.006.303.479**	**268.344.087**	**1.693.715.492**	**0**	**1.693.715.492**
5.1	**DE ADMINISTRACION**	**343.840**	**2.325.424**	**0**	**2.669.264**	**0**	**2.669.264**
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**343.840**	**2.325.424**	**0**	**2.669.264**	**0**	**2.669.264**
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	343.840	2.325.424	0	2.669.264	0	2.669.264
5.5	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**939.076.705**	**711.035.617**	**214.289.582**	**1.435.822.740**	**0**	**1.435.822.740**
5.5.50	**SUBSDIDIOS ASIGNADOS**	**939.076.705**	**711.035.617**	**214.289.582**	**1.435.822.740**	**0**	**1.435.822.740**
5.5.50.01	Para vivienda	939.076.705	711.035.617	214.289.582	1.435.822.740	0	1.435.822.740
5.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**70.198.053**	**56.703.156**	**50.885.257**	**76.015.952**	**0**	**76.015.952**
5.7.05	**FONDOS ENTREGADOS**	**0**	**53.326.764**	**616.203**	**52.710.561**	**0**	**52.710.561**
5.7.05.10	Inversion	0	53.326.764	616.203	52.710.561	0	52.710.561
5.7.20	**OPERACIONES DE ENLACE**	**70.198.053**	**3.376.392**	**50.269.054**	**23.305.391**	**0**	**23.305.391**
5.7.20.80	Recaudos	70.198.053	3.376.392	50.269.054	23.305.391	0	23.305.391
5.8	**OTROS GASTOS**	**(53.862.498)**	**45.188**	**3.169.248**	**(56.986.558)**	**0**	**(56.986.558)**
5.8.15	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**(53.862.498)**	**45.188**	**3.169.248**	**(56.986.558)**	**0**	**(56.986.558)**
5.8.15.92	Gasto publico social	(53.862.498)	45.188	3.169.248	(56.986.558)	0	(56.986.558)
5.9	**CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS**	**0**	**236.194.094**	**0**	**236.194.094**	**0**	**236.194.094**
5.9.05	**Cierre de Ingresos Gastos y Costos**	**0**	**236.194.094**	**0**	**236.194.094**	**0**	**236.194.094**
5.9.05.01	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	0	236.194.094	0	236.194.094	0	236.194.094

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

ELSA CABALLERO CABALLERO
Subdirector Finanzas y Presupuesto (E)

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