Anexo 1

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Junio.21	Saldos a 30.Junio.20
	CORRIENTE	**1.141.089.922.978,60**	**872.981.186.606,92**
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	0,00	70.000.000,00
13	Cuentas por Cobrar	1.141.089.922.978,60	872.747.125.786,92
15	Inventarios	0,00	164.060.820,00
	NO CORRIENTE	**77.909.531.154,73**	**122.796.937.705,10**
16	Propiedades, planta y equipo	0,00	5.961.950,16
19	Otros activos	77.909.531.154,73	122.790.975.754,94
	TOTAL ACTIVO	**1.218.999.454.133,33**	**995.778.124.312,02**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0,00**	**0,00**
81	Derechos contingentes	385.944.658.049,25	400.781.293.411,67
83	Deudoras de Control	0,00	0,00
89	Deudoras por el contrario	-385.944.658.049,25	-400.781.293.411,67

Código	PASIVO	Saldos a 30.Junio.21	Saldos a 30.Junio.20
	CORRIENTE	**163.181.441,00**	**9.288.920,00**
24	Cuentas por pagar	163.181.441,00	9.288.920,00
	NO CORRIENTE	**2.606.131.627,00**	**3.510.100.327,00**
27	Provisiones	2.606.131.627,00	3.510.100.327,00
3	**PATRIMONIO**	**1.216.230.141.065,33**	**992.258.735.065,02**
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.216.230.141.065,33	992.258.735.065,02
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.218.999.454.133,33**	**995.778.124.312,02**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0,00**	**0,00**
91	Responsabilidades contingentes	88.324.370.347,33	17.866.083.010,00
93	Acreedoras de control Recursos en Admon	142.414.251.100,45	0,00
99	Acreedoras de control	-230.738.621.447,78	-17.866.083.010,00

ERLES EDGARDO ESPINOSA
Representante Legal
C.C. 79.563.255
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector de Finanzas y Presupuesto
C.C. 13.716.706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
C.C. 39.696.762
Contadora
T.P. No. 29852-T

Anexo 2

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Junio.21	Saldos a 30.Junio.20
	CORRIENTE	**1.141.089.922.978,60**	**872.981.186.606,92**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**0,00**	**70.000.000,00**
1105	Caja	0,00	70.000.000,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00
13	**Cuentas Por Cobrar**	**1.141.089.922.978,60**	**872.747.125.786,92**
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	0,00	0,00
1336	Reintegros de tesorería	6.329.881.446,99	0,00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1.134.760.041.531,61	872.747.125.786,92
15	**Inventarios**	**0,00**	**164.060.820,00**
1510	Mercancías en existencia	0,00	164.060.820,00
	NO CORRIENTE	**77.909.531.154,73**	**122.796.937.705,10**
16	**Propiedades, planta y equipo**	**0,00**	**5.961.950,16**
1605	Terrenos	0,00	5.961.950,16
19	**Otros activos**	**77.909.531.154,73**	**122.790.975.754,94**
1908	Recursos entregados en Administración	0,00	0,00
1926	Derechos en Fideicomiso	77.909.531.154,73	122.790.975.754,94
	TOTAL ACTIVO	**1.218.999.454.133,33**	**995.778.124.312,02**

Código	PASIVO	Saldos a 30.Junio.21	Saldos a 30.Junio.20
	CORRIENTE	**163.181.441,00**	**9.288.920,00**
24	**Cuentas por pagar**	**163.181.441,00**	**9.288.920,00**
2401	Bienes y servicios nacionales	18.180.142,00	0,00
2430	Subsidios asignados	100.547.200,00	6.024,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	28.316.415,00	9.282.896,00
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0,00	0,00
2460	Créditos Judiciales	537.684,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	15.600.000,00	
	NO CORRIENTE	**2.606.131.627,00**	**3.510.100.327,00**
27	**Provisiones**	**2.606.131.627,00**	**3.510.100.327,00**
2701	Litigios y demandas	2.606.131.627,00	3.510.100.327,00
	PATRIMONIO	**1.216.230.141.065,33**	**992.258.735.065,02**
31	**Patrimonio de las Entidades de Gobierno**	**1.216.230.141.065,33**	**992.258.735.065,02**
3105	Capital fiscal	1.173.354.749.537,76	1.173.354.749.537,76
3109	Resultado del ejercicio anteriores	200.965.166.753,92	-96.031.919.849,17
3110	Resultado del ejercicio	-158.089.775.226,35	-85.064.094.623,57
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.218.999.454.133,33**	**995.778.124.312,02**

Anexo 2

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Junio.21	Saldos a 30.Junio.20
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0,00**	**0,00**
81	**Derechos contingentes**	**385.944.658.049,25**	**400.781.293.411,67**
8120	Litigios y Mecánismos Alternativos de Solución	30.305.575.840,03	29.640.468.386,52
8190	Otros derechos contingentes	355.639.082.209,22	371.140.825.025,15
83	**Derechos contingentes**	**0,00**	**0,00**
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	0,00
89	**Deudoras por contra**	**-385.944.658.049,25**	**-400.781.293.411,67**
8905	Derechos contingentes por el contrario	-385.944.658.049,25	-400.781.293.411,67
8915	Deudoras de control por contra	0,00	0,00

Código	PASIVO	Saldos a 30.Junio.21	Saldos a 30.Junio.20
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0,00**	**0,00**
91	**Responsabilidades contingentes (Cr)**	**88.324.370.347,33**	**17.866.083.010,00**
9120	Litigios y demandas	88.324.370.347,33	17.866.083.010,00
93	**Acreedora de Control Recursos en Admon**	**142.414.251.100,45**	**0,00**
9308	Recursos en Admon en Nombre de Terceros	142.414.251.100,45	0,00
9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	0,00
99	**Acreedoras por contra (Db)**	**-230.738.621.447,78**	**-17.866.083.010,00**
9905	Responsabilidades contingentes por el contra (Db)	-88.324.370.347,33	-17.866.083.010,00
9915	Recursos en Admon en Nombre de Terceros	-142.414.251.100,45	0,00

ERLES EDGARDO ESPINOSA
Representante Legal
C.C. 79.563.255
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 13.716.706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contador
C.C. 39.696.762
T.P. Nº 29852-T

ANEXO 3

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 30 de Junio 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 30.Junio.21	Saldos a 30.Junio.20
	INGRESOS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	**869.738.932.959,75**	**494.249.843.138,65**
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
44	Otras Transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	839.192.617.971,70	488.671.503.050,33
48	Otros ingresos	30.546.314.988,05	5.578.340.088,32
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	**408.526.164.897,09**	**576.057.646.959,47**
51	De administración y Operación	0,00	6.606.095,47
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.604.950,00	911.669.270,00
55	Gasto público social	408.523.559.947,09	575.139.371.594,00
	GASTOS NO OPERACIONALES	**619.302.543.289,01**	**3.256.290.802,75**
57	Operaciones interinstitucionales	29.515.620.912,34	3.237.493.363,19
58	Otros Gastos	589.786.922.376,67	18.797.439,56
59	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	**-158.089.775.226,35**	**-85.064.094.623,57**

ERLES EDGARDO ESPINOSA
Representante Legal
C.C.79.563.255

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 13.716.706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contador
C.C. 39.696.762
T.P. N°29852-T

Anexo 4

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 30 de Junio 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 30.Junio.21	Saldos a 30.Junio.20
	INGRESOS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	**869.738.932.959,75**	**494.249.843.138,65**
41	Ingresos Fiscales	**0,00**	**0,00**
4110	No Tributarios	0,00	0,00
44	Otras Transferencias	**0,00**	**0,00**
4428	Donaciones	0,00	0,00
47	**Operaciones interinstitucionales**	**839.192.617.971,70**	**488.671.503.050,33**
4705	Fondos Recibidos	838.255.490.629,43	488.429.786.868,66
4720	Operaciones de Enlace	0,00	0,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	937.127.342,27	241.716.181,67
48	Otros ingresos	**30.546.314.988,05**	**5.578.340.088,32**
4802	Otros Ingresos Financieros	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	30.546.314.988,05	5.578.340.088,32

Anexo 4

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 30 de Junio 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 30.Junio.21	Saldos a 30.Junio.20
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	**408.526.164.897,09**	**576.057.646.959,47**
51	De administración y Operación	**0,00**	**6.606.095,47**
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	6.606.095,47
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	**2.604.950,00**	**911.669.270,00**
5368	Provisión, Litigios y Demandas	2.604.950,00	911.669.270,00
55	Gasto público social	**408.523.559.947,09**	**575.139.371.594,00**
5550	Subsidios Asignados	408.523.559.947,09	575.139.371.594,00
	GASTOS NO OPERACIONALES	**619.302.543.289,01**	**3.256.290.802,75**
57	Operaciones interinstitucionales	**29.515.620.912,34**	**3.237.493.363,19**
5720	Operaciones de Enlace	29.515.620.912,34	3.237.493.363,19
58	Otros Gastos	**589.786.922.376,67**	**18.797.439,56**
5890	Gastos Diversos	589.786.922.376,67	18.797.439,56
59	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	**-158.089.775.226,35**	**-85.064.094.623,57**

ERLES EDGARDO ESPINOSA
Representante Legal
C.C. 79.563.255
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C. C. 13.716.706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contador
C.C. 39.696.762
T.P. Nº 29852-T

Los suscritos, **ERLES EDGARDO ESPINOSA**, Representante Legal, **JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL**, Subdirector de Finanzas y Presupuesto y **DAMARIS ARROYO VALENCIA**, profesional especializado con funciones de contadora del Fondo Nacional de Vivienda, en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 de 2016, 043 de 2017, 425 de 2019 (Anexo - Cap. VI, num.1) y 193 de 2020, expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Fondo Nacional de Vivienda con corte a 30 de junio de 2021 y fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II Nación, los cuales se elaboran de acuerdo con lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos del Fondo Nacional de Vivienda con corte a 30 de junio 2021 revelan de forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo de la entidad.

Que el Fondo Nacional de Vivienda ha dado cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación de los estados financieros libres de errores significativos.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2021.

ERLES EDGARDO ESPINOSA
Representante Legal
C.C 79.563.255

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector de Finanzas y Presupuesto
C.C. No. 13.716.706

DAMARIS ARROYO VALENCIA
Contadora
C.C. No. 39.696.762
T.P. No. 29852-T

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha	**Junio 30 de 2021**
Departamento	**Cundinamarca**
Municipio	**Bogotá**
Entidad	**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**
Código	**97600000**
Período de Movimiento	**01 de Abril a 30 de Junio 2021**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	**ACTIVOS**	**1.362.758.872.378,27**	**419.368.710.774,40**	**563.128.129.019,34**	**1.218.999.454.133,33**	**1.141.089.922.978,60**	**77.909.531.154,73**
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**-**	**1.674.239.072,46**	**1.674.239.072,46**	**-**	**-**	**-**
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	1.674.239.072,46	1.674.239.072,46	-	-	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	-	1.674.239.072,46	1.674.239.072,46	-	-	-
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	-	1.674.239.072,46	1.674.239.072,46	-	-	-
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**1.239.330.922.978,60**	**7.427.814.037,76**	**105.668.814.037,76**	**1.141.089.922.978,60**	**1.141.089.922.978,60**	**-**
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.329.881.446,99	-	-	6.329.881.446,99	6.329.881.446,99	-
1.3.36.01	Reintegros de tesorería	6.329.881.446,99	-	-	6.329.881.446,99	6.329.881.446,99	-
1.3.36.01.001	Reintegros de tesorería	6.329.881.446,99	-	-	6.329.881.446,99	6.329.881.446,99	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.233.001.041.531,61	7.427.814.037,76	105.668.814.037,76	1.134.760.041.531,61	1.134.760.041.531,61	-
1.3.84.21	Indemnizaciones	-	7.075.648.000,00	7.075.648.000,00	-	-	-
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	-	7.075.648.000,00	7.075.648.000,00	-	-	-
1.3.84.27	a tesorerías	1.233.001.041.531,61	-	98.241.000.000,00	1.134.760.041.531,61	1.134.760.041.531,61	-
1.3.84.27.001	a tesorerías	1.233.001.041.531,61	-	98.241.000.000,00	1.134.760.041.531,61	1.134.760.041.531,61	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	352.166.037,76	352.166.037,76	-	-	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	352.166.037,76	352.166.037,76	-	-	-
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**123.427.949.399,67**	**410.266.657.664,18**	**455.785.075.909,12**	**77.909.531.154,73**	**-**	**77.909.531.154,73**
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	123.427.949.399,67	410.266.657.664,18	455.785.075.909,12	77.909.531.154,73	-	77.909.531.154,73
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	123.427.949.399,67	410.266.657.664,18	455.785.075.909,12	77.909.531.154,73	-	77.909.531.154,73
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	123.427.949.399,67	410.266.657.664,18	455.785.075.909,12	77.909.531.154,73	-	77.909.531.154,73

ERLES EDGARDO ESPINOSA
Representante Legal
C.C. 79.563.255
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 13.716.706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
C.C. 39.696.762
Contadora
T.P. No. 29852-T

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha	**Junio 30 de 2021**
Departamento	**Cundinamarca**
Municipio	**Bogotá**
Entidad	**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**
Código	**97600000**
Período de Movimiento	**01 de Abril a 30 de Junio 2021**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	**PASIVOS**	**2.747.943.948,00**	**289.944.189.242,23**	**289.965.558.362,23**	**2.769.313.068,00**	**163.181.441,00**	**2.606.131.627,00**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**131.062.744,00**	**289.930.834.715,23**	**289.962.953.412,23**	**163.181.441,00**	**163.181.441,00**	**-**
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.489.210,00	289.816.065.227,23	289.832.756.159,23	18.180.142,00	18.180.142,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.489.210,00	289.816.065.227,23	289.832.756.159,23	18.180.142,00	18.180.142,00	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	1.489.210,00	289.816.065.227,23	289.832.756.159,23	18.180.142,00	18.180.142,00	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	100.547.200,00	56.171.203,00	56.171.203,00	100.547.200,00	100.547.200,00	-
2.4.30.01	Vivienda	100.547.200,00	56.171.203,00	56.171.203,00	100.547.200,00	100.547.200,00	-
2.4.30.01.001	Vivienda	100.547.200,00	56.171.203,00	56.171.203,00	100.547.200,00	100.547.200,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.488.650,00	58.598.285,00	58.426.050,00	28.316.415,00	28.316.415,00	-
2.4.36.03	Honorarios	60.937,00	946.804,00	1.476.010,00	590.143,00	590.143,00	-
2.4.36.03.001	Retenido	60.937,00	473.402,00	1.002.608,00	590.143,00	590.143,00	-
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	473.402,00	473.402,00	-	-	-
2.4.36.04	Comisiones	-	667.481,00	667.481,00	-	-	-
2.4.36.04.001	Retenido	-	308.231,00	308.231,00	-	-	-
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-	359.250,00	359.250,00	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	252,00	108.000,00	135.992,00	28.244,00	28.244,00	-
2.4.36.05.001	Retenido	252,00	54.000,00	81.992,00	28.244,00	28.244,00	-
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	54.000,00	54.000,00	-	0,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	22.885.934,00	45.792.000,00	45.190.800,00	22.284.734,00	22.284.734,00	-
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	22.885.934,00	22.896.000,00	22.294.800,00	22.284.734,00	22.284.734,00	-
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	22.896.000,00	22.896.000,00	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.541.527,00	11.084.000,00	10.955.767,00	5.413.294,00	5.413.294,00	-
2.4.36.27.001	Retenido	5.541.527,00	5.542.000,00	5.413.767,00	5.413.294,00	5.413.294,00	-
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	5.542.000,00	5.542.000,00	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	537.684,00	-	-	537.684,00	537.684,00	-
2.4.60.02	Sentencias	537.684,00	-	-	537.684,00	537.684,00	-
2.4.60.02.001	Sentencias	537.684,00	-	-	537.684,00	537.684,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	-
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	-
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	-
2.7	**PROVISIONES**	**2.616.881.204,00**	**13.354.527,00**	**2.604.950,00**	**2.606.131.627,00**	**-**	**2.606.131.627,00**
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.616.881.204,00	13.354.527,00	2.604.950,00	2.606.131.627,00	-	2.606.131.627,00
2.7.01.03	Administrativas	2.616.881.204,00	13.354.527,00	2.604.950,00	2.606.131.627,00	-	2.606.131.627,00
2.7.01.03.001	Administrativas	2.616.881.204,00	13.354.527,00	2.604.950,00	2.606.131.627,00	-	2.606.131.627,00
3	**PATRIMONIO**	**1.374.319.916.291,68**	**-**	**-**	**1.374.319.916.291,68**	**-**	**1.374.319.916.291,68**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**1.374.319.916.291,68**	**-**	**-**	**1.374.319.916.291,68**	**-**	**1.374.319.916.291,68**
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.173.354.749.537,76	-	-	1.173.354.749.537,76	-	1.173.354.749.537,76
3.1.05.06	Capital fiscal	1.173.354.749.537,76	-	-	1.173.354.749.537,76	-	1.173.354.749.537,76
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	1.173.354.749.537,76	-	-	1.173.354.749.537,76	-	1.173.354.749.537,76
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	200.965.166.753,92	-	-	200.965.166.753,92	-	200.965.166.753,92
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	296.862.054.568,88	-	-	296.862.054.568,88	-	296.862.054.568,88
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	296.862.054.568,88	-	-	296.862.054.568,88	-	296.862.054.568,88
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(95.896.887.814,96)	-	-	(95.896.887.814,96)	-	-95.896.887.814,96
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	(99.423.606.684,39)	-	-	(99.423.606.684,39)	-	-99.423.606.684,39
3.1.09.02.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	3.526.718.869,43	-	-	3.526.718.869,43	-	3.526.718.869,43

ERLES EDGARDO ESPINOSA
Representante Legal
C.C. 79.563.255
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 13.716.706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
C.C. 39.696.762
Contadora
T.P. No. 29852-T

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha	**Junio 30 de 2021**
Departamento	**Cundinamarca**
Municipio	**Bogotá**
Entidad	**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**
Código	**97600000**
Período de Movimiento	**01 de Abril a 30 de Junio 2021**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
4	**INGRESOS**	**430.039.725.773,17**	**10.624.776.070,63**	**450.323.983.257,21**	**869.738.932.959,75**	**-**	**869.738.932.959,75**
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**-**	**3.537.824.000,00**	**3.537.824.000,00**	**-**	**-**	**-**
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	3.537.824.000,00	3.537.824.000,00	-	-	-
4.4.28.08	Donaciones	-	3.537.824.000,00	3.537.824.000,00	-	-	-
4.4.28.08.001	Donaciones	-	3.537.824.000,00	3.537.824.000,00	-	-	-
4.7	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**	**400.548.001.149,59**	**-**	**438.644.616.822,11**	**839.192.617.971,70**	**-**	**839.192.617.971,70**
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	399.634.570.807,32	-	438.620.919.822,11	838.255.490.629,43	-	838.255.490.629,43
4.7.05.08	Funcionamiento	15.409.000,00	-	5.542.000,00	20.951.000,00	-	20.951.000,00
4.7.05.10	Inversión	399.619.161.807,32	-	438.615.377.822,11	838.234.539.629,43	-	838.234.539.629,43
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	913.430.342,27	-	23.697.000,00	937.127.342,27	-	937.127.342,27
4.7.22.01	Cruce de cuentas	58.243.000,00	-	23.697.000,00	81.940.000,00	-	81.940.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	855.187.342,27	-	-	855.187.342,27	-	855.187.342,27
4.8	**OTROS INGRESOS**	**29.491.724.623,58**	**7.086.952.070,63**	**8.141.542.435,10**	**30.546.314.988,05**	**-**	**30.546.314.988,05**
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	29.491.724.623,58	7.086.952.070,63	8.141.542.435,10	30.546.314.988,05	-	30.546.314.988,05
4.8.08.26	Recuperaciones	28.505.855.925,22	-	327.441.418,60	28.833.297.343,82	-	28.833.297.343,82
4.8.08.26.001	Recuperaciones	28.505.855.925,22	-	314.086.891,60	28.819.942.816,82	-	28.819.942.816,82
4.8.08.26.002	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	-	-	13.354.527,00	13.354.527,00	-	13.354.527,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	661.896.643,78	-	284.930.164,16	946.826.807,94	-	946.826.807,94
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	661.896.643,78	-	284.930.164,16	946.826.807,94	-	946.826.807,94
4.8.08.28	Indemnizaciones	-	7.075.648.000,00	7.075.648.000,00	-	-	-
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	-	7.075.648.000,00	7.075.648.000,00	-	-	-
4.8.08.51	Ganacia por derechos en fideicomiso	323.972.054,58	11.304.070,63	453.522.852,34	766.190.836,29	-	766.190.836,29
4.8.08.51.001	Ganacia por derechos en fideicomiso	323.972.054,58	11.304.070,63	453.522.852,34	766.190.836,29	-	766.190.836,29
5	**GASTOS**	**444.348.713.634,58**	**598.869.935.282,36**	**15.389.940.730,84**	**1.027.828.708.186,10**	**-**	**1.027.828.708.186,10**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**-**	**3.021.896,00**	**3.021.896,00**	**-**	**-**	**-**
5.1.11	GENERALES	-	3.021.896,00	3.021.896,00	-	-	-
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	-	3.021.896,00	3.021.896,00	-	-	-
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	-	3.021.896,00	3.021.896,00	-	-	-
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**-**	**2.604.950,00**	**-**	**2.604.950,00**	**-**	**2.604.950,00**
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	2.604.950,00	-	2.604.950,00	-	2.604.950,00
5.3.68.03	Administrativas	-	2.604.950,00	-	2.604.950,00	-	2.604.950,00
5.3.68.03.001	Administrativas	-	2.604.950,00	-	2.604.950,00	-	2.604.950,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	171.686.490.537,94	248.603.675.323,31	11.766.605.914,16	408.523.559.947,09	-	408.523.559.947,09
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	171.686.490.537,94	248.603.675.323,31	11.766.605.914,16	408.523.559.947,09	-	408.523.559.947,09
5.5.50.01	Para vivienda	171.686.490.537,94	248.603.675.323,31	11.766.605.914,16	408.523.559.947,09	-	408.523.559.947,09
5.5.50.01.001	Para vivienda	171.686.490.537,94	248.603.675.323,31	11.766.605.914,16	408.523.559.947,09	-	408.523.559.947,09
5.7	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**	**29.154.282.074,58**	**3.899.162.837,76**	**3.537.824.000,00**	**29.515.620.912,34**	**-**	**29.515.620.912,34**
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	29.154.282.074,58	3.899.162.837,76	3.537.824.000,00	29.515.620.912,34	-	29.515.620.912,34
5.7.20.80	Recaudos	29.154.282.074,58	3.899.162.837,76	3.537.824.000,00	29.515.620.912,34	-	29.515.620.912,34
5.8	**OTROS GASTOS**	**243.507.941.022,06**	**346.361.470.275,29**	**82.488.920,68**	**589.786.922.376,67**	**-**	**589.786.922.376,67**
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	243.507.941.022,06	346.361.470.275,29	82.488.920,68	589.786.922.376,67	-	589.786.922.376,67
5.8.90.35	Perdida por derechos en fideicomiso	243.507.941.022,06	346.361.470.275,29	82.488.920,68	589.786.922.376,67	-	589.786.922.376,67
5.8.90.35.001	Perdida por derechos en fideicomiso	243.507.941.022,06	346.361.470.275,29	82.488.920,68	589.786.922.376,67	-	589.786.922.376,67

ERLES EDGARDO ESPINOSA
Representante Legal
C.C. 79.563.255
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 13.716.706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
C.C. 39.695.762
Contadora
T.P. No. 29852-T

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha	**Junio 30 de 2021**
Departamento	**Cundinamarca**
Municipio	**Bogotá**
Entidad	**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**
Código	**97600000**
Período de Movimiento	**01 de Abril a 30 de Junio 2021**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**-**	**698.802.285.022,97**	**698.802.285.022,97**	**-**	**-**	**-**
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**389.834.435.393,94**	**347.456.253.839,14**	**351.346.031.183,83**	**385.944.658.049,25**	**-**	**385.944.658.049,25**
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	29.157.792.205,63	1.331.344.920,00	183.561.285,60	30.305.575.840,03	-	30.305.575.840,03
8.1.20.04	Administrativas	29.157.792.205,63	1.331.344.920,00	183.561.285,60	30.305.575.840,03	-	30.305.575.840,03
8.1.20.04.001	Administrativas	29.157.792.205,63	1.331.344.920,00	183.561.285,60	30.305.575.840,03	-	30.305.575.840,03
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	360.676.643.188,31	346.124.908.919,14	351.162.469.898,23	355.639.082.209,22	-	355.639.082.209,22
8.1.90.90	Otros activos contingentes	360.676.643.188,31	346.124.908.919,14	351.162.469.898,23	355.639.082.209,22	-	355.639.082.209,22
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	360.676.643.188,31	346.124.908.919,14	351.162.469.898,23	355.639.082.209,22	-	355.639.082.209,22
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(389.834.435.393,94)**	**351.346.031.183,83**	**347.456.253.839,14**	**(385.944.658.049,25)**	**-**	**(385.944.658.049,25)**
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(389.834.435.393,94)	351.346.031.183,83	347.456.253.839,14	(385.944.658.049,25)	-	(385.944.658.049,25)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(29.157.792.205,63)	183.561.285,60	1.331.344.920,00	(30.305.575.840,03)	-	(30.305.575.840,03)
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(29.157.792.205,63)	183.561.285,60	1.331.344.920,00	(30.305.575.840,03)	-	(30.305.575.840,03)
8.9.05.90	Otros activos contigentes por contra	(360.676.643.188,31)	351.162.469.898,23	346.124.908.919,14	(355.639.082.209,22)	-	(355.639.082.209,22)
8.9.05.90.001	Otros activos contigentes por contra	(360.676.643.188,31)	351.162.469.898,23	346.124.908.919,14	(355.639.082.209,22)	-	(355.639.082.209,22)
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-**	**24.853.534.172,29**	**24.853.534.172,29**	**-**	-	-
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**75.720.198.756,00**	**2.425.271.133,88**	**15.029.442.725,21**	**88.324.370.347,33**	-	**88.324.370.347,33**
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	75.720.198.756,00	2.425.271.133,88	15.029.442.725,21	88.324.370.347,33	-	88.324.370.347,33
9.1.20.04	Administrativos	75.720.198.756,00	2.425.271.133,88	15.029.442.725,21	88.324.370.347,33	-	88.324.370.347,33
9.1.20.04.001	Administrativos	75.720.198.756,00	2.425.271.133,88	15.029.442.725,21	88.324.370.347,33	-	88.324.370.347,33
9.3	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**140.335.031.845,25**	**2.659.800.529,00**	**4.739.019.784,20**	**142.414.251.100,45**	-	**142.414.251.100,45**
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	140.335.031.845,25	2.659.800.529,00	4.739.019.784,20	142.414.251.100,45	-	142.414.251.100,45
9.3.08.04	Recursos entregados en administración - fiducia mercantil	140.335.031.845,25	2.659.800.529,00	4.739.019.784,20	142.414.251.100,45	-	142.414.251.100,45
9.3.08.04.001	Recursos entregados en administración - fiducia mercantil	140.335.031.845,25	2.659.800.529,00	4.739.019.784,20	142.414.251.100,45	-	142.414.251.100,45
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**(216.055.230.601,25)**	**19.768.462.509,41**	**5.085.071.662,88**	**(230.738.621.447,78)**	**-**	**(230.738.621.447,78)**
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(75.720.198.756,00)	15.029.442.725,21	2.425.271.133,88	(88.324.370.347,33)	-	(88.324.370.347,33)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(75.720.198.756,00)	15.029.442.725,21	2.425.271.133,88	(88.324.370.347,33)	-	(88.324.370.347,33)
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(75.720.198.756,00)	15.029.442.725,21	2.425.271.133,88	(88.324.370.347,33)	-	(88.324.370.347,33)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(140.335.031.845,25)	4.739.019.784,20	2.659.800.529,00	(142.414.251.100,45)	-	(142.414.251.100,45)
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	(140.335.031.845,25)	4.739.019.784,20	2.659.800.529,00	(142.414.251.100,45)	-	(142.414.251.100,45)
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	(140.335.031.845,25)	4.739.019.784,20	2.659.800.529,00	(142.414.251.100,45)	-	(142.414.251.100,45)

ERLES EDGARDO ESPINOSA
Representante Legal
C.C. 79.563.255
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 13.716.706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
C.C. 39.696.762
Contadora
T.P. No. 29852-T

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

JUNIO 2021 VS JUNIO 2020

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A JUNIO 2021	SALDO A JUNIO 2020	VARIACIONES	EXPLICACION DE LA VARIACIONES
1.1.05.02	Caja menor	-	70.000.000,00	-70.000.000,00	La variación obedece a que en la vigencia 2021, no se constituyó caja menor para viáticos
1.3.36.01	Reintegros de tesorería	6.329.881.446,99	-	6.329.881.446,99	La variación corresponde a la cancelación de 15 encargos derivados por proyectos correspondientes al contrato 06 de 2011 Programa Fenómeno de la Niña, que se reintegraron al Tesoro Nacional, por concepto de devolución de saldos de patrimonio autónomos para que el pago al beneficiario final sea realizado por la DTN, en razón a que este patrimonio esta en proceso de cierre con la Fiduciaria Bogotá.
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	1.134.760.041.531,61	872.747.125.786,92	262.012.915.744,69	El incremento corresponde a la constitución valor liquido cero en la vigencia 2020 por $656.803.915.744,69 el cual genera la cuenta por cobrar a la DTN, para cancelar a beneficiario final por concepto de aportes a los distintos patrimonios autónomos que administran los recursos de los diferentes programas de vivienda que con corte a junio 2021 asciende a la suma de $394.791.000.000,00
1.5.10.03	Construcciones	-	164.060.820,00	-164.060.820,00	La disminución corresponde a la reclasificación autorizada en comité de sostenibilidad contable de la cuenta de activo a cuentas de orden, atendiendo el principio de esencia sobre forma y el concepto de la Contaduría General de la Nación respecto a la definición de activo.
1.6.05.01	Urbanos	-	5.961.950,16	-5.961.950,16	La disminución corresponde a la reclasificación autorizada en comité de sostenibilidad contable de la cuenta de activo a cuentas de orden, atendiendo el principio de esencia sobre forma y el concepto de la Contaduría General de la Nación respecto a la definición de activo.
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	77.909.531.154,73	122.790.975.754,94	-44.881.444.600,21	El incremento de $1.489.960.901.938.36, corresponde a aportes girados a fiduciarias que administran los programas de vivienda por $1.472.063.853.694,00, recuperación de ejecuciones por $1.010.211.346,41, ajuste por errores vigencias anteriores por $135.032.034,00 y reintegro de recursos a la DTN por $16.751.804.863,95. La disminución por $1.534.842.346.538,57 obedece a las ejecuciones de los PAM por $1.520.324.715.439,30 y rendimientos generados en los 13 patrimonios autónomos por la suma de $14.517.631.099,27
2.4.01.02	Proyectos de inversión	18.180.142,00	-	18.180.142,00	La diferencia corresponde a la causación en el periodo de la vigencia 2021 de: compras de tiquetes por $11.220.984,00 y gastos de viaje por $6.959.158,00,
2.4.30.01	Vivienda	100.547.200,00	6.024,00	100.541.176,00	La variación corresponde a la causación en el mes de diciembre 2020 de la cuenta por pagar por 16 cupos del programa Fenómeno de la Niña por valor de $100.547.200,00 mas la cancelación del saldo por pagar a junio 2020 a Enterritorio por $6.024,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28.316.415,00	9.282.896,00	19.033.519,00	La variación corresponde a que en la vigencia 2021 se realizó mayores valores de deducciones por concepto de retenciones en la fuente por renta y retenciones de ICA
2.4.60.02	Sentencias	537.684,00	-	537.684,00	La variación se presentó por la causación de una cuenta por pagar de acuerdo a la sentencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo , donde ordenó el reconocimiento y pago de los gastos incurridos por la firma Canales Andrade y Cia S. en C.
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	15.600.000,00	-	15.600.000,00	La variación corresponde a la causación de la devolución de un subsidio del programa de Mi Casa Ya, que fue consignado erradamente por el señor Juan Camilo Villegas.

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

JUNIO 2021 VS JUNIO 2020

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A JUNIO 2021	SALDO A JUNIO 2020	VARIACIONES	EXPLICACION DE LA VARIACIONES
2.7.01.03	Administrativas	2.606.131.627,00	3.510.100.327,00	-903.968.700,00	La disminución corresponde a la actualización de los procesos en contra en el aplicativo Ekogui y de acuerdo a la conciliación de la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica, se determinó provisionar por un mayor valor 6 proceso por $568.204.294,00 dado que la probabilidad de pérdida es alta y se realizó recuperación de provisión de un proceso por $1.472.172.994,00 en el periodo transcurrido entre junio 2020 a junio 2021
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	296.862.054.568,88	-	296.862.054.568,88	El incremento corresponde a la utilidad del ejercicio en la vigencia 2020
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(95.896.887.814,96)	(96.031.919.849,17)	135.032.034,21	La variación corresponde al ajuste del saldo de aportes de la vigencia 2019, generado los giros realizados desde el patrimonio Fenómeno de la Niña al patrimonio Santa Elena
4.7.05.08	Funcionamiento	20.951.000,00	20.615.000,00	336.000,00	La variación corresponde a mayores valores de situados de fondos realizado por la DTN en la vigencia 2021, para la cancelación de las retenciones de ICA de los bimestres noviembre - diciembre 2020, enero-febrero 2021 y marzo-abril 2021 cancelado en la vigencia 2021
4.7.05.10	Inversión	838.234.539.629,43	488.409.171.868,66	349.825.367.760,77	El incremento se generó por mayores valores cancelados de enero a junio de 2021 por la DTN a beneficiario final por los siguientes conceptos: FRECH, cuentas CAP, Callcenter, aportes a patrimonios autónomos, CAVIS, viáticos, servicio de logística y Servicios Postales.
4.7.22.01	Cruce de cuentas	81.940.000,00	101.354.000,00	-19.414.000,00	La disminución corresponde a mayor valor cancelado en la vigencia 2020 de los saldos de retenciones en la fuente por concepto de renta, en la modalidad de compensación.
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	855.187.342,27	140.362.181,67	714.825.160,60	La variación corresponde a mayor valor cancelado en la vigencia 2021 por concepto de saldo de la cuota de auditaje de la vigencia 2020.
4.8.08.26	Recuperaciones	28.833.297.343,82	1.278.869.521,00	27.554.427.822,82	El incremento de $28.393.806.678,00 corresponde al reintegro de saldos de capital de las cuentas CAP por $28.393.325.388,00 más reintegro del valor de tiquetes por $481.290,00 en la vigencia 2021 y la disminución por valor de $839.378.855,18 se presentó en los mayores reintegros de subsidios de bolsas anteriores por $234.126.232,60, recuperaciones de ejecuciones vigencias anteriores en los patrimonios autónomos por $244.249.370,58, reintegro de subsidios del programa de Mi Casa Ya por $171.731.563,00 y recuperación de provisiones procesos jurídico a en contra por$189.271.689,00, en el mismo periódo de la vigencia 2020.
4.8.08.27	Aprovechamientos	946.826.807,94	2.675.124.104,19	-1.728.297.296,25	La disminución se presentó en el mayor valor consignado por concepto de: rendimientos cuentas cap por $1.237.044.996,00, indexaciones de los reintegros de subsidios de bolsas anteriores por $489.431.555,42 y del programa de Mi Casa Ya por $10.820.744,83 en el mismo periódo de la vigencia 2020
4.8.08.51	Ganancia por derechos en fideicomiso	766.190.836,29	1.624.346.463,13	-858.155.626,84	El incremento de $22.288.684,98 se presento por los rendimientos generados en las fiduciarias BBVA y Agraria. La variación negativa por $880.444.311,82, se presentó por menores rendimientos generados en la vigencia 2021 en las fiduciarias: Bogotá, Occidente, Alianza y Consorcio Alianza-Colpatria con respecto al mismo período de la vigencia 2020, por la afectación en las inversiones por los diferentes factores macroeconómicos

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

JUNIO 2021 VS JUNIO 2020

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A JUNIO 2021	SALDO A JUNIO 2020	VARIACIONES	EXPLICACION DE LA VARIACIONES
5.1.20.17	Intereses de mora	-	6.606.095,47	-6.606.095,47	La variación corresponde al cobro de intereses sobre el saldo pendiente de cancelar de la cuota de auditaje de la vigencia 2019, los cuales fueron cancelados en el mes de febrero del 2020.
5.3.68.03	Administrativas	2.604.950,00	911.669.270,00	-909.064.320,00	El incremento de $2.299.526,00 corresponde a la provisión en la vigencia 2021 de los procesos interpuestos por: DAPRE $1.987.404,00 y Concretar Ingeniería $312.122,00. La disminución de $911.363.846,00 obedeció a que en la vigencia 2020 se presentaron mayores valores de provisiones en los procesos en contra interpuestos por: Seguros del Estado por $885.351.539,00, Robert Alfaro Garcia por $23.485.877,00 y Javier Pérez Bautista por $2.526.430,00.
5.5.50.01	Para vivienda	408.523.559.947,09	575.139.371.594,00	-166.615.811.646,91	La variación de la cuenta del gasto publico social a junio 2021, refleja un mayor valor por $43.946.226.025.38 frente al mismo periodo de 2020 ; discriminado de la siguiente manera: i)por concepto de subsidios FRECH por $42.399.214.766,38, cuentas CAP por $1.502.891.325,00, compra de tiquetes por $23.293.700,00 y gastos de viaje por $20.826.234,00; así mismo se evidencia disminución de $210.562.037.672,29 por mayores valores ejecutados en el mismo periodo de la vigencia 2020 en los patrimonios autónomos por $208.467.963.360,02, Servicios Postales por $436.268.136,00, Imprenta Nacional por $40.922.800,00, Enterritorio por $937.521.836,00 y administración del subsidio - CAVIS por $679.361.540,27
5.7.20.80	Recaudos	29.515.620.912,34	3.237.493.363,19	26.278.127.549,15	La variación corresponde a que en la vigencia 2021 se recibieron mayores consignaciones en la DTN por concepto de reintegro de subsidios de bolsas anteriores, subsidios del programa de Mi Casa Ya, saldos de capital y rendimientos de las cuentas cap.
5.8.90.35	Perdida por derechos en fideicomiso	589.786.922.376,67	18.797.439,56	589.768.124.937,11	La variación corresponde a las ejecuciones de los subsidios monetarios como es el caso de los programas de vivienda: Semilleros propietarios y ahorradores, Mi casa Ya, VIPA y Sistema de Información, adicionalmente a junio 2021 la rentabilidad de los programas de vivienda administrados por la Fiduciaria Alianza fue negativa .

ERLES EDGARDO ESPINOSA
Representante Legal
C.C. 79.563.255
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 13.716.706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
C.C. 39.696.762
Contadora
T.P. No. 29852-T

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
CGN2020_004_COVID_19
A 31 de junio 2021
(Cifras en pesos)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.1.10.05	Cuenta corriente	.00	.00	.00	.00	.00	.00

ERLES EDGARDO ESPINOSA
Representante Legal
C.C. 79.563.255
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 13.716.706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
C.C. 39.696.762
Contadora
T.P. No. 29852-T