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 2022 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 2022 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 veintinueve (29) días del mes de julio de 2022.

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

Anexo 1

La vivienda y el agua son de todos | Minivivienda

FONVIVIENDA

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Junio.22	Saldos a 30.Junio.21
	CORRIENTE	**1.079.937.650.126,60**	**1.141.089.922.978,60**
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	0,00	0,00
13	Cuentas por Cobrar	1.079.937.650.126,60	1.141.089.922.978,60
15	Inventarios	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	**35.281.750.462,46**	**77.909.531.154,73**
16	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
19	Otros activos	35.281.750.462,46	77.909.531.154,73
	TOTAL ACTIVO	**1.115.219.400.589,06**	**1.218.999.454.133,33**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0,00**	**0,00**
81	Derechos contingentes	1.078.422.502.079,67	385.944.658.049,25
83	Deudoras de Control	0,00	0,00
89	Deudoras por el contrario	(1.078.422.502.079,67)	(385.944.658.049,25)

Código	PASIVO	Saldos a 30.Junio.22	Saldos a 30.Junio.21
	CORRIENTE	**307.457.378,00**	**163.181.441,00**
24	Cuentas por pagar	307.457.378,00	163.181.441,00
	NO CORRIENTE	**1.775.724.368,00**	**2.606.131.627,00**
27	Provisiones	1.775.724.368,00	2.606.131.627,00
3	**PATRIMONIO**	**1.113.136.218.843,06**	**1.216.230.141.065,33**
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.113.136.218.843,06	1.216.230.141.065,33
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.115.219.400.589,06**	**1.218.999.454.133,33**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0,00**	**0,00**
91	Responsabilidades contingentes	92.920.022.576,00	88.324.370.347,33
93	Acreedoras de control Recursos en Admon	137.098.566.992,78	142.414.251.100,45
99	Acreedoras de control	(230.018.589.568,78)	(230.738.621.447,78)

ERLES EDGARDO ESPINOSA
Representante Legal
C.C. 79.567.255
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

Anexo 2

La vivienda y el agua son de todos — Minvivienda

FONVIVIENDA

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Junio.22	Saldos a 30.Junio.21
	CORRIENTE	**1.079.937.650.126,60**	**1.141.089.922.978,60**
11	**Efectivo y Equivalentes al Efectivo**	**0,00**	**0,00**
1105	Caja	0,00	0,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00
13	**Cuentas Por Cobrar**	**1.079.937.650.126,60**	**1.141.089.922.978,60**
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	0,00	0,00
1336	Reintegros de tesorería	5.698.828.120,99	6.329.881.446,99
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1.074.238.822.005,61	1.134.760.041.531,61
15	**Inventarios**	**0,00**	**0,00**
1510	Mercancías en existencia	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	**35.281.750.462,46**	**77.909.531.154,73**
16	**Propiedades, planta y equipo**	**0,00**	**0,00**
1605	Terrenos	0,00	0,00
19	**Otros activos**	**35.281.750.462,46**	**77.909.531.154,73**
1906	Avances y Anticipos	7.430.080,00	0,00
1926	Derechos en Fideicomiso	35.274.320.382,46	77.909.531.154,73
	TOTAL ACTIVO	**1.115.219.400.589,06**	**1.218.999.454.133,33**

Código	PASIVO	Saldos a 30.Junio.22	Saldos a 30.Junio.21
	CORRIENTE	**307.457.378,00**	**163.181.441,00**
24	**Cuentas por pagar**	**307.457.378,00**	**163.181.441,00**
2401	Bienes y Servicios Nacionales	0,00	18.180.142,00
2430	Subsidios asignados	254.265.235,00	100.547.200,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	52.654.459,00	28.316.415,00
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0,00	0,00
2460	Créditos Judiciales	537.684,00	537.684,00
2490	Otras Cuentas por Pagar		15.600.000,00
	NO CORRIENTE	**1.775.724.368,00**	**2.606.131.627,00**
27	**Provisiones**	**1.775.724.368,00**	**2.606.131.627,00**
2701	Litigios y Demandas	1.775.724.368,00	2.606.131.627,00
	PATRIMONIO	**1.113.136.218.843,06**	**1.216.230.141.065,33**
31	**Patrimonio de las Entidades de Gobierno**	**1.113.136.218.843,06**	**1.216.230.141.065,33**
3105	Capital fiscal	1.173.354.749.537,76	1.173.354.749.537,76
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	101.614.804.160,20	200.965.166.753,92
3110	Resultado del Ejercicio	-161.833.334.854,90	(158.089.775.226,35)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.115.219.400.589,06**	**1.218.999.454.133,33**

Anexo 2

La vivienda y el agua son de todos — Minvivienda

FONVIVIENDA

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Junio 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Junio.22	Saldos a 30.Junio.21
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0,00**	**0,00**
81	**Derechos contingentes**	**1.078.422.502.079,67**	**385.944.658.049,25**
8120	Litigios y Mecánismos Alternativos de Solución	55.399.063.464,10	30.305.575.840,03
8190	Otros derechos contingentes	1.023.023.438.615,57	355.639.082.209,22
83	**Derechos contingentes**	**0,00**	**0,00**
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	0,00
89	**Deudoras por contra**	**(1.078.422.502.079,67)**	**(385.944.658.049,25)**
8905	Derechos contingentes por el contrario	(1.078.422.502.079,67)	(385.944.658.049,25)
8915	Deudoras de control por contra	0,00	0,00

Código	PASIVO	Saldos a 30.Junio.22	Saldos a 30.Junio.21
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0,00**	**0,00**
91	**Responsabilidades contingentes (Cr)**	**92.920.022.576,00**	**88.324.370.347,33**
9120	Litigios y demandas	92.920.022.576,00	88.324.370.347,33
93	**Acreedora de Control Recursos en Admon**	**137.098.566.992,78**	**142.414.251.100,45**
9308	Recursos en Admon en Nombre de Terceros	137.098.566.992,78	142.414.251.100,45
9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	0,00
99	**Acreedoras por contra (Db)**	**(230.018.589.568,78)**	**(230.738.621.447,78)**
9905	Responsabilidades contingentes por el contra (Db)	(92.920.022.576,00)	(88.324.370.347,33)
9915	Recursos en Admon en Nombre de Terceros	(137.098.566.992,78)	(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
Contador
C.C. 39.696.762
T.P. Nº 29852-T

ANEXO 3

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

FONVIVIENDA

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 30 de Junio 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 30.Junio.22	Saldos a 30.Junio.21
	INGRESOS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	**980.035.444.296,00**	**869.738.932.959,75**
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
44	Otras Transferencias	9.531.126.796,93	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	966.456.404.959,72	839.192.617.971,70
48	Otros ingresos	4.047.912.539,35	30.546.314.988,05
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	**393.395.414.771,96**	**408.526.164.897,09**
51	De administración y Operación	0,00	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	93.079.114,00	2.604.950,00
55	Gasto público social	393.302.335.657,96	408.523.559.947,09
	GASTOS NO OPERACIONALES	**748.473.364.378,94**	**619.302.543.289,01**
57	Operaciones interinstitucionales	19.040.332.888,62	29.515.620.912,34
58	Otros Gastos	729.433.031.490,32	589.786.922.376,67
59	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	**-161.833.334.854,90**	**-158.089.775.226,35**

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 VALENCANCIA
Contador
C.C. 39.696.762
T.P. N°29852-T

Anexo 4

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 30 de Junio 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 30.Junio.22	Saldos a 30.Junio.21
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	**393.395.414.771,96**	**408.526.164.897,09**
51	De administración y Operación	**0,00**	**0,00**
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	**93.079.114,00**	**2.604.950,00**
5368	Provisión, Litigios y Demandas	93.079.114,00	2.604.950,00
55	Gasto público social	**393.302.335.657,96**	**408.523.559.947,09**
5550	Subsidios Asignados	393.302.335.657,96	408.523.559.947,09
	GASTOS NO OPERACIONALES	**748.473.364.378,94**	**619.302.543.289,01**
57	Operaciones interinstitucionales	**19.040.332.888,62**	**29.515.620.912,34**
5720	Operaciones de Enlace	19.040.332.888,62	29.515.620.912,34
58	Otros Gastos	**729.433.031.490,32**	**589.786.922.376,67**
5890	Gastos Diversos	729.433.031.490,32	589.786.922.376,67
59	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	**-161.833.334.854,90**	**-158.089.775.226,35**

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

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha	**Junio 30 de 2022**
Departamento	**Cundinamarca**
Municipio	**Bogotá**
Entidad	**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**
Código	**97600000**
Período de Movimiento	**01 de Abril a 30 de Junio 2022**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	**ACTIVOS**	**1.330.243.213.646,29**	**285.456.577.746,95**	**500.480.390.804,18**	**1.115.219.400.589,06**	**1.079.945.080.206,60**	**35.274.320.382,46**
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**-**	**3.741.974.453,32**	**3.741.974.453,32**	**-**	**-**	**-**
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	3.741.974.453,32	3.741.974.453,32	-	-	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	-	3.741.974.453,32	3.741.974.453,32	-	-	-
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	-	3.741.974.453,32	3.741.974.453,32	-	-	-
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**1.146.624.146.652,60**	**774.150.218,28**	**67.460.646.744,28**	**1.079.937.650.126,60**	**1.079.937.650.126,60**	**-**
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.376.324.646,99	-	677.496.526,00	5.698.828.120,99	5.698.828.120,99	-
1.3.36.01	Reintegros de tesorería	6.376.324.646,99	-	677.496.526,00	5.698.828.120,99	5.698.828.120,99	-
1.3.36.01.001	Reintegros de tesorería	6.376.324.646,99	-	677.496.526,00	5.698.828.120,99	5.698.828.120,99	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.140.247.822.005,61	774.150.218,28	66.783.150.218,28	1.074.238.822.005,61	1.074.238.822.005,61	-
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	1.140.247.822.005,61	-	66.009.000.000,00	1.074.238.822.005,61	1.074.238.822.005,61	-
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	1.140.247.822.005,61	-	66.009.000.000,00	1.074.238.822.005,61	1.074.238.822.005,61	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	774.150.218,28	774.150.218,28	-	-	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	774.150.218,28	774.150.218,28	-	-	-
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**183.619.066.993,69**	**280.940.453.075,35**	**429.277.769.606,58**	**35.281.750.462,46**	**7.430.080,00**	**35.274.320.382,46**
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.430.080,00	-	-	7.430.080,00	7.430.080,00	-
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	7.430.080,00	-	-	7.430.080,00	7.430.080,00	-
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	7.430.080,00	-	-	7.430.080,00	7.430.080,00	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	183.611.636.913,69	280.940.453.075,35	429.277.769.606,58	35.274.320.382,46	-	35.274.320.382,46
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	183.611.636.913,69	280.940.453.075,35	429.277.769.606,58	35.274.320.382,46	-	35.274.320.382,46
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	183.611.636.913,69	280.940.453.075,35	429.277.769.606,58	35.274.320.382,46	-	35.274.320.382,46

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 2022**
Departamento	**Cundinamarca**
Municipio	**Bogotá**
Entidad	**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**
Código	**97600000**
Período de Movimiento	**01 de Abril a 30 de Junio 2022**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	**PASIVOS**	**1.723.949.864,00**	**388.689.382.171,79**	**389.048.614.053,79**	**2.083.181.746,00**	**307.457.378,00**	**1.775.724.368,00**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**15.806.526,00**	**388.663.884.087,79**	**388.955.534.939,79**	**307.457.378,00**	**307.457.378,00**	**-**
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	458.835,00	458.835,00	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	458.835,00	458.835,00	-	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	458.835,00	458.835,00	-	-	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	14.944.198,00	388.598.653.804,79	388.837.974.841,79	254.265.235,00	254.265.235,00	-
2.4.30.01	Vivienda	14.944.198,00	388.598.653.804,79	388.837.974.841,79	254.265.235,00	254.265.235,00	-
2.4.30.01.001	Vivienda	14.944.198,00	388.598.653.804,79	388.837.974.841,79	254.265.235,00	254.265.235,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	324.644,00	64.771.448,00	117.101.263,00	52.654.459,00	52.654.459,00	-
2.4.36.03	Honorarios	13,00	1.990.220,00	25.252.133,00	23.261.926,00	23.261.926,00	-
2.4.36.03.001	Retenido	13,00	1.990.220,00	25.252.133,00	23.261.926,00	23.261.926,00	-
2.4.36.05	Servicios	7.477,00	2.980.271,00	2.973.271,00	477,00	477,00	-
2.4.36.05.001	Retenido	7.477,00	1.984.514,00	1.977.514,00	477,00	477,00	-
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	995.757,00	995.757,00	-	-	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	-	311.190,00	349.307,00	38.117,00	38.117,00	-
2.4.36.15.001	Retenido	-	311.190,00	349.307,00	38.117,00	38.117,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	89.042,00	54.415.825,00	72.253.093,00	17.926.310,00	17.926.310,00	-
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	89.042,00	36.171.825,00	54.009.093,00	17.926.310,00	17.926.310,00	-
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	18.244.000,00	18.244.000,00	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	228.112,00	5.073.942,00	16.273.459,00	11.427.629,00	11.427.629,00	-
2.4.36.27.001	Retenido	228.112,00	4.711.942,00	15.911.459,00	11.427.629,00	11.427.629,00	-
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	362.000,00	362.000,00	-	-	-
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	-
2.7	**PROVISIONES**	**1.708.143.338,00**	**25.498.084,00**	**93.079.114,00**	**1.775.724.368,00**	**-**	**1.775.724.368,00**
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.708.143.338,00	25.498.084,00	93.079.114,00	1.775.724.368,00	-	1.775.724.368,00
2.7.01.03	Administrativas	1.708.143.338,00	25.498.084,00	93.079.114,00	1.775.724.368,00	-	1.775.724.368,00
2.7.01.03.001	Administrativas	1.708.143.338,00	25.498.084,00	93.079.114,00	1.775.724.368,00	-	1.775.724.368,00
3	**PATRIMONIO**	**1.274.969.553.697,96**	**-**	**-**	**1.274.969.553.697,96**	**-**	**1.274.969.553.697,96**
3.1	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**1.274.969.553.697,96**	**-**	**-**	**1.274.969.553.697,96**	**-**	**1.274.969.553.697,96**
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	101.614.804.160,20	-	-	101.614.804.160,20	-	101.614.804.160,20
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	-195.247.250.408,68	-	-	-195.247.250.408,68	-	-195.247.250.408,68
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-180.832.692.435,58	-	-	-180.832.692.435,58	-	-180.832.692.435,58
3.1.09.02.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	-14.414.557.973,10	-	-	-14.414.557.973,10	-	-14.414.557.973,10

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 2022**
Departamento	**Cundinamarca**
Municipio	**Bogotá**
Entidad	**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**
Código	**97600000**
Período de Movimiento	**01 de Abril a 30 de Junio 2022**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
4	**INGRESOS**	**611.057.825.587,63**	**7.893.737.700,00**	**376.871.356.408,37**	**980.035.444.296,00**	-	**980.035.444.296,00**
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**7.892.902.500,00**	**7.892.902.500,00**	**9.531.126.796,93**	**9.531.126.796,93**	-	**9.531.126.796,93**
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.892.902.500,00	7.892.902.500,00	9.531.126.796,93	9.531.126.796,93	-	9.531.126.796,93
4.4.28.28	Bienes y recursos en efectivo procedentes de organismos internacionales	7.892.902.500,00	7.892.902.500,00	9.531.126.796,93	9.531.126.796,93	-	9.531.126.796,93
4.4.28.28.001	Bienes y recursos en efectivo recibidos de organismos internacionales	7.892.902.500,00	7.892.902.500,00	9.531.126.796,93	9.531.126.796,93	-	9.531.126.796,93
4.7	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**	**601.362.645.428,91**	**835.200,00**	**365.094.594.730,81**	**966.456.404.959,72**	-	**966.456.404.959,72**
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	599.154.072.656,64	835.200,00	365.076.343.730,81	964.229.581.187,45	-	964.229.581.187,45
4.7.05.08	Funcionamiento	17.412.693,00	-	1.350.757,00	18.763.450,00	-	18.763.450,00
4.7.05.10	Inversión	599.136.659.963,64	835.200,00	365.074.992.973,81	964.210.817.737,45	-	964.210.817.737,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.208.572.772,27	-	18.251.000,00	2.226.823.772,27	-	**2.226.823.772,27**
4.7.22.01	Cruce de cuentas	47.808.000,00	-	18.251.000,00	66.059.000,00	-	66.059.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	2.160.764.772,27	-	-	2.160.764.772,27	-	2.160.764.772,27
4.8	**OTROS INGRESOS**	**1.802.277.658,72**	-	**2.245.634.880,63**	**4.047.912.539,35**	-	**4.047.912.539,35**
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.802.277.658,72	-	2.245.634.880,63	4.047.912.539,35	-	4.047.912.539,35
4.8.08.26	Recuperaciones	190.456.004,72	-	462.375.717,59	652.831.722,31	-	652.831.722,31
4.8.08.26.001	Recuperaciones	120.456.004,72	-	436.877.633,59	557.333.638,31	-	557.333.638,31
4.8.08.26.002	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	-	-	25.498.084,00	25.498.084,00	-	25.498.084,00
4.8.08.26.003	Recuperaciones-inventarios	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00	-	70.000.000,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	259.726.286,60	-	393.566.159,46	653.292.446,06	-	653.292.446,06
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	259.726.286,60	-	393.566.159,46	653.292.446,06	-	653.292.446,06
4.8.08.28	Indemnizaciones	232.084.445,00	-	-	232.084.445,00	-	232.084.445,00
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	232.084.445,00	-	-	232.084.445,00	-	232.084.445,00
4.8.08.51	Ganacia por derechos en fideicomiso	1.120.010.922,40	-	1.389.693.003,58	2.509.703.925,98	-	2.509.703.925,98
4.8.08.51.001	Ganacia por derechos en fideicomiso	1.120.010.922,40	-	1.389.693.003,58	2.509.703.925,98	-	2.509.703.925,98
5	**GASTOS**	**557.508.115.503,30**	**598.778.959.316,58**	**14.418.295.668,98**	**1.141.868.779.150,90**	-	**1.141.868.779.150,90**
5.1	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	-	**514.193,00**	**514.193,00**	-	-	-
5.1.11	GENERALES	-	514.193,00	514.193,00	-	-	-
5.1.11.79	Honorarios	-	514.193,00	514.193,00	-	-	-
5.1.11.79.001	Honorarios	-	514.193,00	514.193,00	-	-	-
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	-	**93.079.114,00**	-	**93.079.114,00**	-	**93.079.114,00**
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	93.079.114,00	-	93.079.114,00	-	93.079.114,00
5.3.68.03	Administrativas	-	93.079.114,00	-	93.079.114,00	-	93.079.114,00
5.3.68.03.001	Administrativas	-	93.079.114,00	-	93.079.114,00	-	93.079.114,00
5.5	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**158.564.137.321,06**	**249.155.979.812,88**	**14.417.781.475,98**	**393.302.335.657,96**	-	**393.302.335.657,96**
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	158.564.137.321,06	249.155.979.812,88	14.417.781.475,98	393.302.335.657,96	-	393.302.335.657,96
5.5.50.01	Para vivienda	158.564.137.321,06	249.155.979.812,88	14.417.781.475,98	393.302.335.657,96	-	**393.302.335.657,96**
5.5.50.01.001	Para vivienda	158.564.137.321,06	249.155.979.812,88	14.417.781.475,98	393.302.335.657,96	-	393.302.335.657,96
5.7	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**	**16.627.958.373,41**	**2.412.374.515,21**	-	**19.040.332.888,62**	-	**19.040.332.888,62**
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	16.627.958.373,41	2.412.374.515,21	-	19.040.332.888,62	-	19.040.332.888,62
5.7.20.80	Recaudos	16.627.958.373,41	2.412.374.515,21	-	19.040.332.888,62	-	19.040.332.888,62
5.8	**OTROS GASTOS**	**382.316.019.808,83**	**347.117.011.681,49**	-	**729.433.031.490,32**	-	**729.433.031.490,32**
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	382.316.019.808,83	347.117.011.681,49	-	729.433.031.490,32	-	729.433.031.490,32
5.8.90.35	Perdida por derechos en fideicomiso	382.316.019.808,83	347.117.011.681,49	-	729.433.031.490,32	-	729.433.031.490,32
5.8.90.35.001	Perdida por derechos en fideicomiso	382.316.019.808,83	347.117.011.681,49	-	729.433.031.490,32	-	729.433.031.490,32

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 2022**
Departamento	**Cundinamarca**
Municipio	**Bogotá**
Entidad	**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**
Código	**97600000**
Período de Movimiento	**01 de Abril a 30 de Junio 2022**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**-**	**4.926.748.361,11**	**4.926.748.361,11**	**-**	**-**	**-**
8.1	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**1.074.251.669.406,78**	**4.548.790.517,00**	**377.957.844,11**	**1.078.422.502.079,67**	**-**	**1.078.422.502.079,67**
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	55.399.063.464,10	-	-	55.399.063.464,10	-	55.399.063.464,10
8.1.20.04	Administrativas	55.399.063.464,10	-	-	55.399.063.464,10	-	55.399.063.464,10
8.1.20.04.001	Administrativas	55.399.063.464,10	-	-	55.399.063.464,10	-	55.399.063.464,10
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.018.852.605.942,68	4.548.790.517,00	377.957.844,11	1.023.023.438.615,57	-	1.023.023.438.615,57
8.1.90.90	Otros activos contingentes	1.018.852.605.942,68	4.548.790.517,00	377.957.844,11	1.023.023.438.615,57	-	1.023.023.438.615,57
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	1.018.852.605.942,68	4.548.790.517,00	377.957.844,11	1.023.023.438.615,57	-	1.023.023.438.615,57
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(1.074.251.669.406,78)**	**377.957.844,11**	**4.548.790.517,00**	**(1.078.422.502.079,67)**	**-**	**-1.078.422.502.079,67**
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.074.251.669.406,78)	377.957.844,11	4.548.790.517,00	(1.078.422.502.079,67)	-	-1.078.422.502.079,67
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(55.399.063.464,10)	-	-	(55.399.063.464,10)	-	-55.399.063.464,10
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(55.399.063.464,10)	-	-	(55.399.063.464,10)	-	-55.399.063.464,10
8.9.05.90	Otros activos contigentes por contra	(1.018.852.605.942,68)	377.957.844,11	4.548.790.517,00	(1.023.023.438.615,57)	-	-1.023.023.438.615,57
8.9.05.90.001	Otros activos contigentes por contra	(1.018.852.605.942,68)	377.957.844,11	4.548.790.517,00	(1.023.023.438.615,57)	-	-1.023.023.438.615,57
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-**	**27.132.042.692,22**	**27.132.042.692,22**	**-**	**-**	**-**
9.1	**PASIVOS CONTINGENTES**	**82.418.039.511,00**	**10.922.879,00**	**10.512.905.944,00**	**92.920.022.576,00**	**-**	**92.920.022.576,00**
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	82.418.039.511,00	10.922.879,00	10.512.905.944,00	92.920.022.576,00	-	92.920.022.576,00
9.1.20.04	Administrativos	82.418.039.511,00	10.922.879,00	10.512.905.944,00	92.920.022.576,00	-	92.920.022.576,00
9.1.20.04.001	Administrativos	82.418.039.511,00	10.922.879,00	10.512.905.944,00	92.920.022.576,00	-	92.920.022.576,00
9.3	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**138.610.733.098,96**	**9.060.189.987,70**	**7.548.023.881,52**	**137.098.566.992,78**	**-**	**137.098.566.992,78**
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	138.610.733.098,96	9.060.189.987,70	7.548.023.881,52	137.098.566.992,78	-	137.098.566.992,78
9.3.08.04	Recursos entregados en administración - fiducia mercantil	138.610.733.098,96	9.060.189.987,70	7.548.023.881,52	137.098.566.992,78	-	137.098.566.992,78
9.3.08.04.001	Recursos entregados en administración - fiducia mercantil	138.610.733.098,96	9.060.189.987,70	7.548.023.881,52	137.098.566.992,78	-	137.098.566.992,78
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-221.028.772.609,96**	**18.060.929.825,52**	**9.071.112.866,70**	**-230.018.589.568,78**	**-**	**-230.018.589.568,78**
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-82.418.039.511,00	10.512.905.944,00	10.922.879,00	-92.920.022.576,00	-	-92.920.022.576,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-82.418.039.511,00	10.512.905.944,00	10.922.879,00	-92.920.022.576,00	-	-92.920.022.576,00
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-82.418.039.511,00	10.512.905.944,00	10.922.879,00	-92.920.022.576,00	-	-92.920.022.576,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-138.610.733.098,96	7.548.023.881,52	9.060.189.987,70	-137.098.566.992,78	-	-137.098.566.992,78
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-138.610.733.098,96	7.548.023.881,52	9.060.189.987,70	-137.098.566.992,78	-	-137.098.566.992,78
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	-138.610.733.098,96	7.548.023.881,52	9.060.189.987,70	-137.098.566.992,78	-	-137.098.566.992,78

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

JUNO 2022 VS JUNIO 2021

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A JUNIO 2022	SALDO A JUNIO 2021	VARIACIONES	EXPLICACION DE LA VARIACIONES
1.3.36.01	Reintegros de tesorería	5.698.828.120,99	6.329.881.446,99	-631.053.326,00	El incremento en la variación por $700.000.000,00 corresponde a el reintegro en la DTN, del saldo del programa Oferta y Demanda para amparar futuros pagos. La disminución por valor de $1.331.053.326,00 corresponde al pago del 20% de los cupos de SFV de Fenómeno de la Niña contra Escritura, aplicados en el Fideicomiso Alianza-Fiduciaria-MISN Altos de Santa Elena.
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	1.074.238.822.005,61	1.134.760.041.531,61	-60.521.219.526,00	El incremento por $301.366.799.427,00 corresponde a la constitución a 31 de diciembre 2021 del valor liquido cero de la reserva de la vigencia 2020 de los distintos patrimonios autónomos. La disminución por $361.888.018.953,00, corresponde a los pagos realizados por la DTN a las distintas fiduciarias que administran los recursos de los programas de Vivienda.
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	7.430.080,00	0,00	7.430.080,00	La variación corresponde a tiquetes que a 31 de diciembre 2021 quedaron abiertos, y que serán reintegrados por la aerolínea.
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	35.274.320.382,46	77.909.531.154,73	-42.635.210.772,27	La variación corresponde a : incremento de $1.839.989.935.966,22, correspondiente a aportes más traspasos de un PAM a otro PAM, girados a fiduciarias que administran los programas de vivienda por $1.797.853.117.254,35, recuperación de ejecuciones por $9.574.259.301,83, reintegros a la DTN por $32.117.872.941,83 y otros activos y pasivos por $454.686.468,21. La disminución por $1.882.625.146.738,49, obedece a las ejecuciones de los PAM por $1.879.323.116.579,86, rendimientos por $3.302.030.158,63.
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	18.180.142,00	-18.180.142,00	La variación corresponde a causación de compra de tiquetes y viáticos a junio de 2021.
2.4.30.01	Vivienda	254.265.235,00	100.547.200,00	153.718.035,00	El incremento por $254.265.235,00 corresponde a la causación de servicio de imprenta por $63.178.230,00, servicios postales por $187.171.409,00 y viáticos por $3.915.596,00. La variación negativa por $100.547.200,00 corresponde a la cancelación de la cuenta por pagar a Comfenalco Valle a 31 de diciembre de 2021.
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52.654.459,00	28.316.415,00	24.338.044,00	La variación corresponde a los mayores valores deducidos en las obligaciones, por concepto de retenciones a 30 de junio 2022.
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	15.600.000,00	-15.600.000,00	La variación corresponde a que en la vigencia 2021, se causó la suma de $15.600.000,00, por concepto de devolución de subsidio de Mi Casa Ya, que fue consignado por Juan Camilo Villegas en la DTN, de forma errada, por lo que solicitó su reintegro.

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
JUNIO 2022 VS JUNIO 2021

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A JUNIO 2022	SALDO A JUNIO 2021	VARIACIONES	EXPLICACION DE LA VARIACIONES
4.4.28.28	Bienes y recursos en efectivo recibidos de organismos internacionales	9.531.126.796,93	-	9.531.126.796,93	La variación corresponde a la donación de la Unión Europea, con los cuales se están financiando las viviendas para la población reinsertada de las FARC en los ETCR.
4.7.05.08	Funcionamiento	18.763.450,00	20.951.000,00	-2.187.550,00	La variación corresponde al mayor valor situado de fondos para la cancelación de retenciones de ICA en la vigencia 2021
4.7.05.10	Inversión	964.210.817.737,45	838.234.539.629,43	125.976.278.108,02	La variación corresponde a los pagos realizados por la DTN a beneficiario fina en los meses de enero a junio 2022, por concepto de FRECH, viáticos, tiquetes, CAVIS, ENTERRITORIO, aportes PAM.
4.7.22.01	Cruce de cuentas	66.059.000,00	81.940.000,00	-15.881.000,00	La variación corresponde a el mayor valor cancelado a junio 2021 por concepto de retenciones en la fuente en la modalidad de pago por compensación con la DIAN.
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	2.160.764.772,27	855.187.342,27	1.305.577.430,00	La variación corresponde a que el saldo cancelado en la vigencia 2021 correspondiente a la auditoria del 2020 fue mayor al pago realizado del saldo de la cuota de auditaje del 2021 que fue cancelada en la vigencia 2022
4.8.08.26	Recuperaciones	652.831.722,31	28.833.297.343,82	-28.180.465.621,51	La variación negativa obedeció a que se reintegró saldos de capital de las cuentas CAP por $28.393.325.388 en el mes de marzo 2021 y valores recuperados en la vigencia 2022 por concepto de recuperaciones de ejecuciones de vigencias anteriores en los patrimonio autónomo, recuperación de SFV por renuncias de bolsas anteriores, recuperaciones de provisiones de procesos jurídicos y recuperación de un subsidio en especie - vivienda revocada.
4.8.08.27	Aprovechamientos	653.292.446,06	946.826.807,94	-293.534.361,88	La variación negativa corresponde a consignación realizada por el Banco Agrario por conceto de reintegro de rendimientos del 4 trimestre del año 2021, más las indexaciones de las renuncia de subsidios de bolsas anteriores.
4.8.08.28	Indemnizaciones	232.084.445,00	0,00	232.084.445,00	La variación corresponde al pago realizado por la Compañía Aseguradora de Fianzas-Confianza, por indemnización del proyecto San Daniel Apia Risaralda
4.8.08.51	Ganancia por derechos en fideicomiso	2.509.703.925,98	766.190.836,29	1.743.513.089,69	La variación se presentó por los mayores valores de rendimientos generados en los distintos patrimonios autónomos que administran los recursos de los programas de vivienda a junio 2022.
5.3.68.03	Administrativas	93.079.114,00	2.604.950,00	90.474.164,00	La variación corresponde a la recuperación de la provisión de 4 procesos de enero a junio 2022, de acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica
5.5.50.01	Para vivienda	393.302.335.657,96	408.523.559.947,09	-15.221.224.289,13	El aumento por $45.809.864.409,93 en la cuenta del gasto público social, corresponde a los mayores valores causados en la vigencia 2022 así: 1) Frech por $41.339.776.779,94, 2) servicio de imprenta por $200,605,200, 3) postales por $376,504,030,00, 4) Enterritorio por $679.273.703,00 5) viáticos por $161.474.003,00 6) tiquetes por $212.810.081,00 7) Cavis por $324.544.788,22 8) servicios BPM por $236.247.876,54 8) Fondo abierto sin pacto de permanencia Alianza por $321.708.253,23 9) Cuentas CAP por $1.886.919.695,00 y subsidio en especie - casa por $70.000.000,00. La disminución por $61.031.088.699,06 se presento por menores valores registrados en la vigencia 2022, por: 1)Ejecución de patrimonios autónomo por $52.238.136.048,06 y 2)Fiduciaria la previsora por $8.792.952.651.
5.7.20.80	Recaudos	19.040.332.888,62	29.515.620.912,34	-10.475.288.023,72	La variación corresponde a consignaciones realizadas en la DTN por reintegro de SFV más sus indexaciones de bolsas anteriores, reintegro de rendimientos del 4 trimestre de CAP y donación de la Unión Europea.
5.8.90.35	Perdida por derechos en fideicomiso	729.433.031.490,32	589.786.922.376,67	139.646.109.113,65	La variación corresponde a las mayores ejecuciones de los subsidios monetarios de los programas de vivienda: Semilleros propietarios, Semillero ahorradores, Mi casa Ya, VIPA y Sistema de Información, a junio 2022.

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

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

FONVIVIENDA

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
CGN2020_004_COVID_19
A 30 de JUNIO 2022
(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