

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

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Septiembre.21	Saldos a 30.Septiembre.20
	CORRIENTE	1.022.289.922.978,60	808.867.125.786,92
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	0,00	70.000.000,00
13	Cuentas por Cobrar	1.022.289.922.978,60	808.797.125.786,92
15	Inventarios	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	85.111.332.546,26	105.780.736.994,99
16	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
19	Otros activos	85.111.332.546,26	105.780.736.994,99
	TOTAL ACTIVO	1.107.401.255.524,86	914.647.862.781,91
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	380.393.185.339,65	399.453.768.423,58
83	Deudoras de Control	0,00	0,00
89	Deudoras por el contrario	-380.393.185.339,65	-399.453.768.423,58

Código	PASIVO	Saldos a 30.Septiembre.21	Saldos a 30.Septiembre.20
	CORRIENTE	149.766.662,00	8.216.193,00
24	Cuentas por pagar	149.766.662,00	8.216.193,00
	NO CORRIENTE	1.670.228.476,00	3.510.100.327,00
27	Provisiones	1.670.228.476,00	3.510.100.327,00
	PATRIMONIO	1.105.581.260.386,86	911.129.546.261,91
3	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.105.581.260.386,86	911.129.546.261,91
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.107.401.255.524,86	914.647.862.781,91
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	83.452.810.432,33	17.866.083.010,00
93	Acreedoras de control Recursos en Admon	142.452.325.720,09	0,00
99	Acreedoras de control	-225.905.136.152,42	-17.866.083.010,00

ERLES EDGARDO ESPINOSA
Representante legal
C.C. 79.563.755
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

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

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Septiembre.21	Saldos a 30.Septiembre.20	Código	PASIVO	Saldos a 30.Septiembre.21	Saldos a 30.Septiembre.20
	CORRIENTE	1.022.289.922.978,60	808.867.125.786,92		CORRIENTE	149.766.662,00	8.216.193,00
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0,00	70.000.000,00	24	Cuentas por pagar	149.766.662,00	8.216.193,00
1105	Caja	0,00	70.000.000,00	2401	Bienes y servicios nacionales	0,00	0,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00	2430	Subsidios asignados	113.721.633,00	0,00
13	Cuentas Por Cobrar	1.022.289.922.978,60	808.797.125.786,92	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	35.507.345,00	8.216.193,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	0,00	0,00	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0,00	0,00
1336	Reintegros de tesorería	6.329.881.446,99	0,00	2460	Créditos Judiciales	537.684,00	0,00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1.015.960.041.531,61	808.797.125.786,92	2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
15	Inventarios	0,00	0,00		NO CORRIENTE	1.670.228.476,00	3.510.100.327,00
1510	Mercancías en existencia	0,00	0,00	27	Provisiones	1.670.228.476,00	3.510.100.327,00
	NO CORRIENTE	85.111.332.546,26	105.780.736.994,99	2701	Litigios y demandas	1.670.228.476,00	3.510.100.327,00
16	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00		PATRIMONIO	1.105.581.260.386,86	911.129.546.261,91
1605	Terrenos	0,00	0,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.105.581.260.386,86	911.129.546.261,91
19	Otros activos	85.111.332.546,26	105.780.736.994,99	3105	Capital fiscal	1.173.354.749.537,76	1.173.354.749.537,76
1908	Recursos entregados en Administración	0,00	0,00	3109	Resultado del ejercicio anteriores	200.965.166.753,92	-96.031.919.849,17
1926	Derechos en Fideicomiso	85.111.332.546,26	105.780.736.994,99	3110	Resultado del ejercicio	-268.738.655.904,82	-166.193.283.426,68
	TOTAL ACTIVO	1.107.401.255.524,86	914.647.862.781,91		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.107.401.255.524,86	914.647.862.781,91

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

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Septiembre.21	Saldos a 30.Septiembre.20	Código	PASIVO	Saldos a 30.Septiembre.21	Saldos a 30.Septiembre.20
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	380.393.185.339,65	399.453.768.423,58	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	83.452.810.432,33	17.866.083.010,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	30.305.575.840,03	29.640.468.386,52	9120	Litigios y demandas	83.452.810.432,33	17.866.083.010,00
8190	Otros derechos contingentes	350.087.609.499,62	369.813.300.037,06	93	Acreedora de Control Recursos en Admon	142.452.325.720,09	0,00
83	Derechos contingentes	0,00	0,00	9308	Recursos en Admon en Nombre de Terceros	142.452.325.720,09	0,00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	0,00	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	0,00
89	Deudoras por contra	-380.393.185.339,65	-399.453.768.423,58	99	Acreedoras por contra (Db)	-225.905.136.152,42	-17.866.083.010,00
8905	Derechos contingentes por el contrario	-380.393.185.339,65	-399.453.768.423,58	9905	Responsabilidades contingentes por el contra (Db)	-83.452.810.432,33	-17.866.083.010,00
8915	Deudoras de control por contra	0,00	0,00	9915	Recursos en Admon en Nombre de Terceros	-142.452.325.720,09	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 MATHILDE ARROYO VALENCIA
Copiador
C.C. 39.696.762
T.P. N° 29852-T

ANEXO 3



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

Código	Concepto	Saldos a 30.Septiembre.21	Saldos a 30.Septiembre.20
	INGRESOS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.402.908.122.108,66	847.170.138.494,93
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
44	Otras Transferencias	3.537.824.000,00	13.083.244.440,00
47	Operaciones interinstitucionales	1.366.727.233.067,51	825.122.257.406,69
48	Otros ingresos	32.643.065.041,15	8.964.636.648,24
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	633.767.962.320,51	491.357.299.513,55
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	633.765.357.370,51	490.439.024.148,08
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.037.878.815.692,97	522.006.122.408,06
57	Operaciones interinstitucionales	33.550.112.256,51	23.264.792.219,18
58	Otros Gastos	1.004.328.703.436,46	498.741.330.188,88
59	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-268.738.655.904,82	-166.193.283.426,68


ERLES EDGARDO ESPINOSA
Representante Legal
C.C.79.567.255


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

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

Código	Concepto	Saldos a 30.Septiembre.21	Saldos a 30.Septiembre.20
INGRESOS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
		1.402.908.122.108,66	847.170.138.494,93
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
4110	No Tributarios	0,00	0,00
44	Otras Transferencias	3.537.824.000,00	13.083.244.440,00
4428	Donaciones	3.537.824.000,00	13.083.244.440,00
47	Operaciones interinstitucionales	1.366.727.233.067,51	825.122.257.406,69
4705	Fondos Recibidos	1.365.747.707.729,24	824.833.524.225,02
4720	Operaciones de Enlace	0,00	0,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	979.525.342,27	288.733.181,67
48	Otros ingresos	32.643.065.041,15	8.964.636.648,24
4802	Otros Ingresos Financieros	0,00	0,00
4808	Ingresos Diversos	32.643.065.041,15	8.964.636.648,24

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

Código	Concepto	Saldos a 30.Septiembre.21	Saldos a 30.Septiembre.20
GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES			
		633.767.962.320,51	491.357.299.513,55
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	633.765.357.370,51	490.439.024.148,08
5550	Subsidios Asignados	633.765.357.370,51	490.439.024.148,08
GASTOS NO OPERACIONALES			
		1.037.878.815.692,97	522.006.122.408,06
57	Operaciones interinstitucionales	33.550.112.256,51	23.264.792.219,18
5720	Operaciones de Enlace	33.550.112.256,51	23.264.792.219,18
58	Otros Gastos	1.004.328.703.436,46	498.741.330.188,88
5890	Gastos Diversos	1.004.328.703.436,46	498.741.330.188,88
59	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-268.738.655.904,82	-166.193.283.426,68

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. N° 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 septiembre 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 septiembre 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 veintiocho (28) días del mes de octubre 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



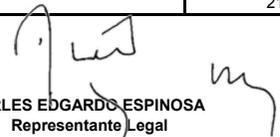
DAMARIS ARROYO VALENCIA
Contadora
C.C. No. 39.696.762
T.P. No. 29852-T

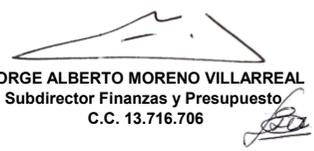


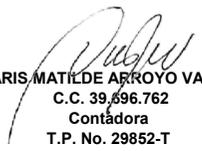
CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.313.698.948.623,51	244.642.433.950,32	450.940.127.048,97	1.107.401.255.524,86	1.022.289.922.978,60	85.111.332.546,26
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	419.212.708,00	419.212.708,00	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	419.212.708,00	419.212.708,00	-	-	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	-	419.212.708,00	419.212.708,00	-	-	-
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	-	419.212.708,00	419.212.708,00	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.099.489.922.978,60	19.872.256.458,01	97.072.256.458,01	1.022.289.922.978,60	1.022.289.922.978,60	-
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	1.093.160.041.531,61	19.872.256.458,01	97.072.256.458,01	1.015.960.041.531,61	1.015.960.041.531,61	-
1.3.84.21	Indemnizaciones	-	13.083.244.440,00	13.083.244.440,00	-	-	-
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	-	13.083.244.440,00	13.083.244.440,00	-	-	-
1.3.84.27	a tesorerías	1.093.160.041.531,61	-	77.200.000.000,00	1.015.960.041.531,61	1.015.960.041.531,61	-
1.3.84.27.001	a tesorerías	1.093.160.041.531,61	-	77.200.000.000,00	1.015.960.041.531,61	1.015.960.041.531,61	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	-	6.789.012.018,01	6.789.012.018,01	-	-	-
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	-	6.789.012.018,01	6.789.012.018,01	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	214.209.025.644,91	224.350.964.784,31	353.448.657.882,96	85.111.332.546,26	-	85.111.332.546,26
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	214.209.025.644,91	224.350.964.784,31	353.448.657.882,96	85.111.332.546,26	-	85.111.332.546,26
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	214.209.025.644,91	224.350.964.784,31	353.448.657.882,96	85.111.332.546,26	-	85.111.332.546,26
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	214.209.025.644,91	224.350.964.784,31	353.448.657.882,96	85.111.332.546,26	-	85.111.332.546,26


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 Septiembre 30 de 2021
 Departamento Cundinamarca
 Municipio Bogotá
 Entidad FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
 Código 9760000
 Período de Movimiento 01 de Julio a 30 de Septiembre 2021

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	PASIVOS	2.738.324.207,00	260.917.820.281,97	259.999.491.212,97	1.819.995.138,00	149.766.662,00	1.670.228.476,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	132.192.580,00	259.981.917.130,97	259.999.491.212,97	149.766.662,00	149.766.662,00	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	2.449.159,00	2.449.159,00	-	-	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	2.449.159,00	2.449.159,00	-	-	-
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	-	2.449.159,00	2.449.159,00	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	13.083.244.440,00	13.083.244.440,00	-	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	13.083.244.440,00	13.083.244.440,00	-	-	-
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	-	13.083.244.440,00	13.083.244.440,00	-	-	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	126.921.369,00	246.845.448.362,97	246.832.248.626,97	113.721.633,00	113.721.633,00	-
2.4.30.01	Vivienda	126.921.369,00	246.845.448.362,97	246.832.248.626,97	113.721.633,00	113.721.633,00	-
2.4.30.01.001	Vivienda	126.921.369,00	246.845.448.362,97	246.832.248.626,97	113.721.633,00	113.721.633,00	-
2.4.36	IMPUESTO DE TIMBRE	4.733.527,00	50.775.169,00	81.548.987,00	35.507.345,00	35.507.345,00	-
2.4.36.03	Honorarios	1.738.663,00	5.949.909,00	6.442.393,00	2.231.147,00	2.231.147,00	-
2.4.36.03.001	Retenido	1.738.663,00	3.043.909,00	3.536.393,00	2.231.147,00	2.231.147,00	-
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-	2.906.000,00	2.906.000,00	-	-	-
2.4.36.04	Comisiones	-	154.866,00	154.866,00	866,00	866,00	-
2.4.36.04.001	Retenido	-	77.000,00	77.866,00	866,00	866,00	-
2.4.36.04.002	Pagado (db)	-	77.000,00	77.000,00	-	0,00	-
2.4.36.05	Servicios	1.050.593,00	2.124.000,00	1.141.796,00	68.389,00	68.389,00	-
2.4.36.05.001	Retenido	1.050.593,00	1.062.000,00	79.796,00	68.389,00	68.389,00	-
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-	1.062.000,00	1.062.000,00	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	1.514.398,00	34.795.260,00	60.012.000,00	26.731.138,00	26.731.138,00	-
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	1.514.398,00	19.056.260,00	44.273.000,00	26.731.138,00	26.731.138,00	-
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-	15.739.000,00	15.739.000,00	-	-	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	429.873,00	7.752.000,00	13.797.932,00	6.475.805,00	6.475.805,00	-
2.4.36.27.001	Retenido	429.873,00	3.876.000,00	9.921.932,00	6.475.805,00	6.475.805,00	-
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-	3.876.000,00	3.876.000,00	-	-	-
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	2.606.131.627,00	935.903.151,00	-	1.670.228.476,00	-	1.670.228.476,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.606.131.627,00	935.903.151,00	-	1.670.228.476,00	-	1.670.228.476,00
2.7.01.03	Administrativas	2.606.131.627,00	935.903.151,00	-	1.670.228.476,00	-	1.670.228.476,00
2.7.01.03.001	Administrativas	2.606.131.627,00	935.903.151,00	-	1.670.228.476,00	-	1.670.228.476,00
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
3.1.05.06	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	-95.896.887.814,96	-	-	-95.896.887.814,96	-	-95.896.887.814,96
3.1.09.02.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	-	-	-	-	-	-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



La vivienda y el agua son de todos **Minvivienda**



CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
 Fecha **Septiembre 30 de 2021**
 Departamento **Cundinamarca**
 Municipio **Bogotá**
 Entidad **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**
 Código **9760000**
 Período de Movimiento **01 de Julio a 30 de Septiembre 2021**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
4	INGRESOS	1.167.013.455.179,99	29.704.312.880,00	265.599.979.808,67	1.402.908.122.108,66		1.402.908.122.108,66
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		16.621.068.440,00	16.621.068.440,00	3.537.824.000,00		3.537.824.000,00
4.4	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.537.824.000,00	16.621.068.440,00	16.621.068.440,00	3.537.824.000,00		3.537.824.000,00
4.4.28	Donaciones	3.537.824.000,00	16.621.068.440,00	16.621.068.440,00	3.537.824.000,00		3.537.824.000,00
4.4.28.08	Donaciones	3.537.824.000,00	16.621.068.440,00	16.621.068.440,00	3.537.824.000,00		3.537.824.000,00
4.4.28.08.001	Donaciones	3.537.824.000,00	16.621.068.440,00	16.621.068.440,00	3.537.824.000,00		3.537.824.000,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.132.634.372.808,54		234.092.860.258,97	1.366.727.233.067,51		1.366.727.233.067,51
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.131.674.631.466,27		234.073.076.258,97	1.365.747.707.725,24		1.365.747.707.725,24
4.7.05.08	Funcionamiento	41.959.000,00		3.876.000,00	45.835.000,00		45.835.000,00
4.7.05.10	Inversión	1.131.632.672.466,27		234.069.200.258,97	1.365.701.872.725,24		1.365.701.872.725,24
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	959.741.342,27		19.784.000,00	979.525.342,27		979.525.342,27
4.7.22.01	Cruce de cuentas	104.554.000,00		19.784.000,00	124.338.000,00		124.338.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditoría	855.187.342,27		-	855.187.342,27		855.187.342,27
4.8	OTROS INGRESOS	30.841.258.371,45	13.083.244.440,00	14.885.051.109,70	32.643.065.041,15		32.643.065.041,15
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	30.841.258.371,45	13.083.244.440,00	14.885.051.109,70	32.643.065.041,15		32.643.065.041,15
4.8.08.26	Recuperaciones	28.909.052.494,47		1.007.218.151,00	29.916.270.645,47		29.916.270.645,47
4.8.08.26.001	Recuperaciones-provisiones-ajuste	28.895.697.967,47		71.315.000,00	28.967.012.967,47		28.967.012.967,47
4.8.08.26.002	vigencia anterior	13.354.527,00		935.903.151,00	949.257.678,00		949.257.678,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	964.823.238,19		332.781.180,38	1.297.604.418,57		1.297.604.418,57
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	964.823.238,19		332.781.180,38	1.297.604.418,57		1.297.604.418,57
4.8.08.28	Indemnizaciones		13.083.244.440,00	13.083.244.440,00			
4.8.08.28.001	Indemnizaciones		13.083.244.440,00	13.083.244.440,00			
4.8.08.51	Ganacia por derechos en fideicomiso	967.382.638,79		461.807.338,32	1.429.189.977,11		1.429.189.977,11
4.8.08.51.001	Ganacia por derechos en fideicomiso	967.382.638,79		461.807.338,32	1.429.189.977,11		1.429.189.977,11
5	GASTOS	1.230.372.747.056,16	527.950.989.072,93	86.676.958.114,61	1.671.646.776.013,48		1.671.646.776.013,48
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2.527.025,00	2.527.025,00			
5.1.11	GENERALES		2.527.025,00	2.527.025,00			
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje		2.527.025,00	2.527.025,00			
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje		2.527.025,00	2.527.025,00			
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 PUBLICO SOCIAL	489.585.027.916,97	207.526.358.985,05	63.346.029.531,51	633.765.357.370,51		633.765.357.370,51
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	489.585.027.916,97	207.526.358.985,05	63.346.029.531,51	633.765.357.370,51		633.765.357.370,51
5.5.50.01	Para vivienda	489.585.027.916,97	207.525.550.327,05	63.345.220.873,51	633.765.357.370,51		633.765.357.370,51
5.5.50.01.001	Para vivienda	489.585.027.916,97	207.525.550.327,05	63.345.220.873,51	633.765.357.370,51		633.765.357.370,51
5.5.50.10	Servicio de alcantarillado		808.658,00	808.658,00			
5.5.50.10.001	Servicio de alcantarillado		808.658,00	808.658,00			
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	33.146.016.076,13	23.355.046.067,37	22.950.949.886,99	33.550.112.256,51		33.550.112.256,51
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	33.146.016.076,13	23.355.046.067,37	22.950.949.886,99	33.550.112.256,51		33.550.112.256,51
5.7.20.80	Recaudos	33.146.016.076,13	23.355.046.067,37	22.950.949.886,99	33.550.112.256,51		33.550.112.256,51
5.8	OTROS GASTOS	707.639.098.112,06	297.067.056.995,51	377.451.671,11	1.004.328.703.436,46		1.004.328.703.436,46
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	707.639.098.112,06	297.067.056.995,51	377.451.671,11	1.004.328.703.436,46		1.004.328.703.436,46
5.8.90.35	Pérdida por derechos en fideicomiso	707.639.098.112,06	297.067.056.995,51	377.451.671,11	1.004.328.703.436,46		1.004.328.703.436,46
5.8.90.35.001	Pérdida por derechos en fideicomiso	707.639.098.112,06	297.067.056.995,51	377.451.671,11	1.004.328.703.436,46		1.004.328.703.436,46

ERLES EDUARDO ESPINOSA
 Representante Legal
 C.C. 79.563.259
 Estados Financieros Certificados

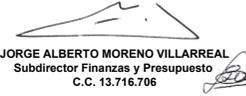
JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
 Subdirector Finanzas y Presupuesto
 C.C. 13.716.706

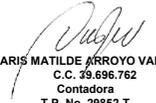
DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
 C.C. 39.696.762
 Contadora
 T.P. No. 29852-T

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
 Fecha: Septiembre 30 de 2021
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
 Código: 97600000
 Período de Movimiento: 01 de Julio a 30 de Septiembre 2021

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	684.958.604.038,30	684.958.604.038,30	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	385.860.297.487,65	339.745.745.945,15	345.212.858.093,15	380.393.185.339,65	-	380.393.185.339,65
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	30.305.575.840,03	-	-	30.305.575.840,03	-	30.305.575.840,03
8.1.20	Administrativas	30.305.575.840,03	-	-	30.305.575.840,03	-	30.305.575.840,03
8.1.20.04	Administrativas	30.305.575.840,03	-	-	30.305.575.840,03	-	30.305.575.840,03
8.1.20.04.001	Administrativas	30.305.575.840,03	-	-	30.305.575.840,03	-	30.305.575.840,03
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	355.554.721.647,62	339.745.745.945,15	345.212.858.093,15	350.087.609.499,62	-	350.087.609.499,62
8.1.90.90	Otros activos contingentes	355.554.721.647,62	339.745.745.945,15	345.212.858.093,15	350.087.609.499,62	-	350.087.609.499,62
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	355.554.721.647,62	339.745.745.945,15	345.212.858.093,15	350.087.609.499,62	-	350.087.609.499,62
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-385.860.297.487,65	345.212.858.093,15	339.745.745.945,15	-380.393.185.339,65	-	-380.393.185.339,65
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-385.860.297.487,65	345.212.858.093,15	339.745.745.945,15	-380.393.185.339,65	-	-380.393.185.339,65
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-30.305.575.840,03	-	-	-30.305.575.840,03	-	-30.305.575.840,03
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-30.305.575.840,03	-	-	-30.305.575.840,03	-	-30.305.575.840,03
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-355.554.721.647,62	345.212.858.093,15	339.745.745.945,15	-350.087.609.499,62	-	-350.087.609.499,62
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	-355.554.721.647,62	345.212.858.093,15	339.745.745.945,15	-350.087.609.499,62	-	-350.087.609.499,62
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	11.512.797.058,34	11.512.797.058,34	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	83.452.810.432,33	-	-	83.452.810.432,33	-	83.452.810.432,33
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	83.452.810.432,33	-	-	83.452.810.432,33	-	83.452.810.432,33
9.1.20	Administrativas	83.452.810.432,33	-	-	83.452.810.432,33	-	83.452.810.432,33
9.1.20.04	Administrativas	83.452.810.432,33	-	-	83.452.810.432,33	-	83.452.810.432,33
9.1.20.04.001	Administrativas	83.452.810.432,33	-	-	83.452.810.432,33	-	83.452.810.432,33
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	141.829.214.300,43	5.444.842.819,34	6.067.954.239,00	142.452.325.720,09	-	142.452.325.720,09
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	141.829.214.300,43	5.444.842.819,34	6.067.954.239,00	142.452.325.720,09	-	142.452.325.720,09
9.3.08.04	Recursos entregados en administración - fiducia mercantil	141.829.214.300,43	5.444.842.819,34	6.067.954.239,00	142.452.325.720,09	-	142.452.325.720,09
9.3.08.04.001	Recursos entregados en administración - fiducia mercantil	141.829.214.300,43	5.444.842.819,34	6.067.954.239,00	142.452.325.720,09	-	142.452.325.720,09
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-225.282.024.732,76	6.067.954.239,00	5.444.842.819,34	-225.905.136.152,42	-	-225.905.136.152,42
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-83.452.810.432,33	-	-	-83.452.810.432,33	-	-83.452.810.432,33
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-83.452.810.432,33	-	-	-83.452.810.432,33	-	-83.452.810.432,33
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-83.452.810.432,33	-	-	-83.452.810.432,33	-	-83.452.810.432,33
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-141.829.214.300,43	6.067.954.239,00	5.444.842.819,34	-142.452.325.720,09	-	-142.452.325.720,09
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	-141.829.214.300,43	6.067.954.239,00	5.444.842.819,34	-142.452.325.720,09	-	-142.452.325.720,09
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	-141.829.214.300,43	6.067.954.239,00	5.444.842.819,34	-142.452.325.720,09	-	-142.452.325.720,09


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

10 años 2011 - 2021



**CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
SEPTIEMBRE 2021 VS SEPTIEMBRE 2020**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 2021	SALDO A SEPTIEMBRE 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	1.015.960.041.531,61	808.797.125.786,92	207.162.915.744,69	El incremento corresponde a la constitución valor liquidado 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. La disminución por \$449.641.000.000,00 corresponde a los pagos realizados por la DTN a las fiduciarias que administran los recursos de los diferentes programas de vivienda.
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	85.111.332.546,26	105.780.736.994,99	-20.669.404.448,73	El incremento de \$1.659.943.692.606,89, corresponde a aportes girados a fiduciarias que administran los programas de vivienda por \$1.656.763.909.595,00, recuperación de ejecuciones por \$1.106.849.773,09, ajuste por errores vigencias anteriores por \$135.032.034,00 y rendimientos por \$1.937.901.204,80. La disminución por \$1.680.613.097.055,62 obedece a las ejecuciones de los PAM por \$1.680.237.061.506,72 y reintegros de recursos a la DTN por \$376.035.548,90



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

10 años
2011 • 2021



**CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
SEPTIEMBRE 2021 VS SEPTIEMBRE 2020**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 2021	SALDO A SEPTIEMBRE 2020	VARIACIONES	EXPLICACION DE LA VARIACIONES
2.4.30.01	Vivienda	113.721.633,00	-	113.721.633,00	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 causación en el mes de septiembre 2021 de compras de tiquetes por \$3.557.560,00 y viáticos por \$9.616.873,00.
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35.507.345,00	8.216.193,00	27.291.152,00	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.
2.7.01.03	Administrativas	1.670.228.476,00	3.510.100.327,00	-1.839.871.851,00	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 procesos por \$517.652.682,00 dado que la probabilidad de pérdida es alta y se realizó recuperación de provisión de dos procesos por \$2.357.524.533,00 en el periodo transcurrido entre septiembre 2020 a septiembre 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 en el macroproyecto de Santa Elena, generado por los giros realizadas desde el patrimonio autónomo Fenómeno de la Niña

**CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
SEPTIEMBRE 2021 VS SEPTIEMBRE 2020**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 2021	SALDO A SEPTIEMBRE 2020	VARIACIONES	EXPLICACION DE LA VARIACIONES
4.4.28.08	Donaciones	3.537.824.000,00	13.083.244.440,00	- 9.545.420.440,00	La variación corresponde a menor valor recibido en la vigencia 2021, de la donación realizada por la Unión Europea para atender los subsidios de vivienda a los exintegrantes de las FARC.
4.7.05.08	Funcionamiento	45.835.000,00	43.001.000,00	2.834.000,00	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, marzo-abril 2021, mayo - junio y julio - agosto cancelado en la vigencia 2021.
4.7.05.10	Inversión	1.365.701.872.725,24	824.790.523.225,02	540.911.349.500,22	El incremento se generó por mayores valores cancelados a septiembre 2021 por la DTN a beneficiario final por los siguientes conceptos: FRECH, cuentas CAP, Calcenter, aportes a patrimonios autónomos, CAVIS, viáticos, tiquetes, Servicios Postales, Impentra Nacional y Enterritorio.
4.7.22.01	Cruce de cuentas	124.338.000,00	148.371.000,00	-24.033.000,00	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	29.916.270.645,47	2.076.841.181,69	27.839.429.463,78	El incremento en la variación por \$29.140.438.140,00, corresponde a que a septiembre 2021, el Banco Agrario reintegro saldos de capital de las cuentas CAP por \$28.393.325.388,00, compra de tiquetes por \$481.290,00 y recuperación de provisiones procesos jurídicos por \$746.631.462,00. La disminución por \$1.301.008.676,22, obedeció a que a septiembre 2020, se presentó en este período mayor número de beneficiarios de subsidios que reintegraron el valor del subsidio a la DTN.
4.8.08.27	Aprovechamientos	1.297.604.418,57	3.615.817.561,38	-2.318.213.142,81	La disminución en la variación corresponde a que de enero a septiembre 2020, el Banco Agrario reintegro rendimientos de las cuentas CAP por mayor valor de \$1.616.857.088,00, adicionalmente se realizaron mayores reintegros de rendimientos por renunciadas de subsidios por \$701.356.054,81.
4.8.08.28	Indemnizaciones	-	639.168.563,80	-639.168.563,80	La variación corresponde a que en el período de enero a septiembre de 2020 se recibió la suma de \$639.168.563,80 de la cia de seguros Confianza por siniestro del proyecto Torres del Este.
4.8.08.51	Ganancia por derechos en fideicomiso	1.429.189.977,11	2.632.809.341,37	-1.203.619.364,26	El incremento de \$29.710.804,47 se presentó por los rendimientos generados en las fiduciarias BBVA y Agraria. La variación negativa por \$1.233.330.168,73, 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
SEPTIEMBRE 2021 VS SEPTIEMBRE 2020

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 2021	SALDO A SEPTIEMBRE 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	633.765.357.370,51	490.439.024.148,08	143.326.333.222,43	La variación de la cuenta del gasto publico social a septiembre 2021, refleja un mayor valor por \$145.906.033.284,95 frente al mismo periodo de 2020 ; discriminado de la siguiente manera: por concepto de subsidios FRECH por \$64.854.119.907,08, cuentas CAP por \$560.154.728,00, Imprenta Nacional por \$201.327.870,00, ejecución de patrimonios autónomos por \$80.112.622.221,87, compra de tiquetes por \$78.430.499,00 y viáticos por \$99.178.059,00; así mismo se evidencia disminución de \$2.579.700.062,52 por mayores valores ejecutados en el mismo periodo de la vigencia 2020 en Servicios Postales por \$139.773.895,00, Enterritorio por \$1.043.718.927,00, administración del subsidio - CAVIS por \$1.113.355.928,30 y servicio de callcenter por \$282.851.312,22.
5.7.20.80	Recaudos	33.550.112.256,51	23.264.792.219,18	10.285.320.037,33	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.
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	170.022.770,16	- 170.022.770,16	La disminución corresponde a la reclasificación autorizada en comité de sostenibilidad contable de la cuenta de activo de 3 subsidios en especie y 2 terrenos 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.
5.8.90.35	Pérdida por derechos en fideicomiso	1.004.328.703.436,46	498.571.307.418,72	505.757.396.017,74	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.


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

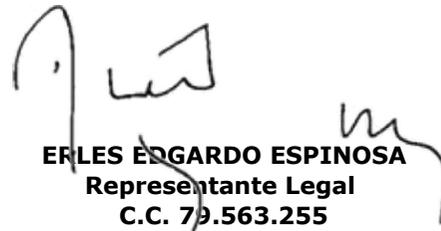
Minvivienda

10 años
2011 • 2021



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
CGN2020_004_COVID_19
A 30 de Septiembre 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