



Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
Mayo 18 de 2012
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97900000
01 de Enero a 31 de Marzo
SALDOS Y MOVIMIENTOS A MARZO 31 DE 2012

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	220,284,458	182,936,267	183,853,923	219,366,800	8,667,762	210,699,038
1.1	EFFECTIVO	0	180,661,968	180,661,967	1	1	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	180,661,968	180,661,967	1	1	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	0	180,661,968	180,661,967	1	1	0
1.4	DEUDORES	8,667,761	0	0	8,667,761	8,667,761	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	8,667,761	0	0	8,667,761	8,667,761	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	8,667,761	0	0	8,667,761	8,667,761	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	366,350	0	14,390	351,960	0	351,960
1.6.05	TERRENOS	103,183	0	0	103,183	0	103,183
1.6.05.01	Urbanos	103,183	0	0	103,183	0	103,183
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,042	0	0	1,042	0	1,042
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	1,042	0	0	1,042	0	1,042
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	136,491	0	0	136,491	0	136,491
1.6.65.01	Muebles y enseres	136,491	0	0	136,491	0	136,491
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,534,220	0	0	1,534,220	0	1,534,220
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4,950	0	0	4,950	0	4,950
1.6.70.02	Equipo de computacion	1,529,270	0	0	1,529,270	0	1,529,270
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,408,586	0	14,390	-1,422,976	0	-1,422,976
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1,042	0	0	-1,042	0	-1,042
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-71,663	0	3,331	-74,994	0	-74,994
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-1,335,881	0	11,059	-1,346,940	0	-1,346,940
1.9	OTROS ACTIVOS	211,250,345	2,274,299	3,177,566	210,347,078	0	210,347,078
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	210,960,227	2,274,299	3,173,000	210,061,526	0	210,061,526
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de Patrimonio Autónomo	210,960,227	2,274,299	3,173,000	210,061,526	0	210,061,526
1.9.70	INTANGIBLES	339,493	0	0	339,493	0	339,493
1.9.70.07	Licencias	339,493	0	0	339,493	0	339,493
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-49,375	0	4,566	-53,941	0	-53,941
1.9.75.07	Licencias	-49,375	0	4,566	-53,941	0	-53,941

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto

JOHN HAST ROZO JIGUERA
Contador
P.P. No. 31274-T



Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Periodo de Movimiento
Nombre del Reporte

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
Mayo 18 de 2012
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97800000
01 de Enero a 31 de Marzo
SALDOS Y MOVIMIENTOS A MARZO 31 DE 2012

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTO			SALDO FINAL		
		SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	PASIVOS	169,363,047	180,661,386	48,334,010	37,035,671	37,035,671	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	160,695,285	180,661,386	48,334,010	28,367,909	28,367,909	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,853	16,853	0	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	16,853	16,853	0	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	160,560,709	180,525,815	48,318,731	28,353,125	28,353,125	0
2.4.30.01	Vivienda	160,560,709	180,525,815	48,318,731	28,353,125	28,353,125	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	117,723	118,718	15,779	14,784	14,784	0
2.4.36.03	Honorarios	5,748	5,930	1,363	1,181	1,181	0
2.4.36.05	Servicios	443	635	192	0	0	0
2.4.36.08	Compras	6,079	6,079	0	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas Retenido por Consignar	4,266	4,649	383	0	0	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	101,187	101,425	13,841	13,603	13,603	0
2.9	OTROS PASIVOS	8,667,762	0	0	8,667,762	8,667,762	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,667,762	0	0	8,667,762	8,667,762	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	4,086,987	0	0	4,086,987	4,086,987	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	4,580,775	0	0	4,580,775	4,580,775	0
3	PATRIMONIO	50,921,409	76,582,145	76,563,190	50,902,454	0	50,902,454
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50,921,409	76,582,145	76,563,190	50,902,454	0	50,902,454
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-25,345,509	148,136	76,415,054	50,921,409	0	50,921,409
3.2.08.01	Capital fiscal	-25,345,509	148,136	76,415,054	50,921,409	0	50,921,409
3.2.30	Resultados del ejercicio	76,415,054	76,415,054	0	0	0	0
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	76,415,054	76,415,054	0	0	0	0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DBI)	-148,136	18,955	148,136	-18,955	0	-18,955
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-128,366	14,389	128,366	-14,389	0	-14,389
3.2.70.06	Amortización de propiedades, planta y equipo	-19,770	4,566	19,770	-4,566	0	-4,566

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto

JOHN HARRY ROZO HIGUERA
Contador
T.P. No. 31231-T



Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
Mayo 18 de 2012
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de Enero a 31 de Marzo
SALDOS Y MOVIMIENTOS A MARZO 31 DE 2012

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTO			SALDO FINAL		
		SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1,832,812,419	1,832,812,419	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	981,277,524	972,216,528	856,437,891	1,097,056,162	0	1,097,056,162
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	981,277,524	972,216,528	856,437,891	1,097,056,162	0	1,097,056,162
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	981,277,524	972,216,528	856,437,891	1,097,056,162	0	1,097,056,162
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	140,208,000	4,158,000	0	144,366,000	0	144,366,000
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	140,208,000	4,158,000	0	144,366,000	0	144,366,000
8.3.55.10	Activos	140,208,000	4,158,000	0	144,366,000	0	144,366,000
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,221,485,524	856,437,891	976,374,528	-1,741,422,162	0	-1,741,422,162
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-981,277,524	856,437,891	972,216,528	-1,097,056,162	0	-1,097,056,162
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-981,277,524	856,437,891	972,216,528	-1,097,056,162	0	-1,097,056,162
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-140,208,000	0	4,158,000	-144,366,000	0	-144,366,000
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-140,208,000	0	4,158,000	-144,366,000	0	-144,366,000
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	22,063,487	22,063,487	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-30,344,580	2,342,352	19,721,135	-47,723,363	0	-47,723,363
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-14,715,639	0	0	-14,715,639	0	-14,715,639
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-14,715,639	0	0	-14,715,639	0	-14,715,639
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-15,628,941	2,342,352	19,721,135	-33,007,724	0	-33,007,724
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	-15,628,941	2,342,352	19,721,135	-33,007,724	0	-33,007,724
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	30,344,580	19,721,135	2,342,352	47,723,363	0	47,723,363
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	30,344,580	19,721,135	2,342,352	47,723,363	0	47,723,363
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	14,715,639	0	0	14,715,639	0	14,715,639
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	15,628,941	19,721,135.00	2,342,352.00	33,007,724	0	33,007,724

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto

JOHN HERNANDEZ HIGUERA
Contador
T.P. No. 31231-1



Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
MaYO 18 de 2012
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97800000
01 de Enero a 31 de Marzo
SALDOS Y MOVIMIENTOS A MARZO 31 DE 2012

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTO			SALDO FINAL		
		SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4	INGRESOS	0	0	182,984,974	182,984,974	0	182,984,974
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	180,661,384	180,661,384	0	180,661,384
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	180,661,384	180,661,384	0	180,661,384
4.7.05.10	Inversion	0	0	180,661,384	180,661,384	0	180,661,384
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	2,323,590	2,323,590	0	2,323,590
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	2,274,299	2,274,299	0	2,274,299
4.8.05.72	Utilidad en derechos de fideicomiso	0	0	2,274,299	2,274,299	0	2,274,299
4.8.10	Extraordinarios	0	0	49,291	49,291	0	49,291
4.8.10.47	Aprovechamientos	0	0	49,291	49,291	0	49,291
5	GASTOS	0	51,623,209	66,910	51,556,299	0	51,556,299
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	51,507,008	0	51,507,008	0	51,507,008
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	51,507,008	0	51,507,008	0	51,507,008
5.5.50.01	Para vivienda	0	51,507,008	0	51,507,008	0	51,507,008
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	116,201	0	116,201	0	116,201
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	116,201	0	116,201	0	116,201
5.7.20.80	Recaudos	0	116,201	0	116,201	0	116,201
5.8	OTROS GASTOS	0	0	66,910	66,910	0	66,910
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	66,910	66,910	0	66,910
5.8.15.92	Gasto publico social	0	0	66,910	66,910	0	66,910

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

MARIA TERESA PARDO CAMACHO
Subdirectora Grupo de Finanzas y Presupuesto

JOHN NARY ROZO HIGUERA
Contable

Dr. No. 31231-1