



Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
Mayo 11 de 2010
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de Enero a 31 de Marzo
SALDOS Y MOVIMIENTOS A MARZO 31 DE 2010

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	MOVIMIENTO		SALDO	SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	0	2,199,775,267	2,199,775,267	0	0	0
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	691,462,936	691,462,936	0	0	0
0.2.04	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	0	647,427,934	44,008,237	603,419,697	0	603,419,697
0.2.04.23	Aportes recibidos de gobierno nacionales	0	647,427,934	44,008,237	603,419,697	0	603,419,697
0.2.18	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	0	44,035,002	647,427,934	-603,392,932	0	-603,392,932
0.2.18.23	Aportes recibidos de gobierno nacionales	0	44,035,002	647,427,934	-603,392,932	0	-603,392,932
0.2.26	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	0	0	26,765	-26,765	0	-26,765
0.2.26.23	Aportes recibidos de gobierno nacionales	0	0	26,765	-26,765	0	-26,765
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	205,934	205,934	0	0	0
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	0	0	5,934	-5,934	0	-5,934
0.3.21.16	Adquisición de bienes y servicios u Gastos judiciales	0	0	5,934	-5,934	0	-5,934
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	0	0	200,000	-200,000	0	-200,000
0.3.23.20	Transferencias por sentencias y conciliaciones	0	0	200,000	-200,000	0	-200,000
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	0	5,934	0	5,934	0	5,934
0.3.32.16	Adquisición de bienes y servicios u Gastos judiciales	0	5,934	0	5,934	0	5,934
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	0	200,000	0	200,000	0	200,000
0.3.34.20	Transferencias por sentencias y conciliaciones	0	200,000	0	200,000	0	200,000
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	0	691,232,911	747,487,273	-56,254,362	0	-56,254,362
0.5.43	SECTOR VIVIENDA u APROBADOS (CR)	0	44,008,237	647,222,000	-603,213,763	0	-603,213,763
0.5.43.21	Subsidios directos	0	44,008,237	647,222,000	-603,213,763	0	-603,213,763
0.5.68	SECTOR VIVIENDA - POR EJECUTAR (DB)	0	647,224,674	100,265,273	546,959,401	0	546,959,401
0.5.68.21	Subsidios directos	0	647,224,674	100,265,273	546,959,401	0	546,959,401
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	0	56,304,323	78,190	56,226,133	0	56,226,133
0.6.43	SECTOR VIVIENDA u COMPROMISOS (DB)	0	56,257,035	49,961	56,207,074	0	56,207,074
0.6.43.21	Subsidios directos	0	56,257,035	49,961	56,207,074	0	56,207,074
0.6.68	SECTOR VIVIENDA u OBLIGACIONES (DB)	0	47,288	28,229	19,059	0	19,059
0.6.68.21	Subsidios directos	0	47,288	28,229	19,059	0	19,059
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	0	28,229	0	28,229	0	28,229
0.7.43	SECTOR VIVIENDA u PAGOS EN EFECTIVO (DB)	0	28,229	0	28,229	0	28,229
0.7.43.21	Subsidios directos	0	28,229	0	28,229	0	28,229
0.8	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	715,874,525	715,874,525	0	0	0
0.8.30	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - PGN (CR)	0	15,608	42,494,822	-42,479,214	0	-42,479,214
0.8.30.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	0	15,608	42,494,822	-42,479,214	0	-42,479,214
0.8.35	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR - PGN (DB)	0	42,494,822	8,613,653	33,881,169	0	33,881,169
0.8.35.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	0	42,494,822	8,613,653	33,881,169	0	33,881,169
0.8.40	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES - PGN (DB)	0	8,598,045	7,031,752	1,566,293	0	1,566,293
0.8.40.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	0	8,598,045	7,031,752	1,566,293	0	1,566,293
0.8.45	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN (DB)	0	7,031,752	0	7,031,752	0	7,031,752
0.8.45.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	0	7,031,752	0	7,031,752	0	7,031,752
0.8.50	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	0	0	409,717,982	-409,717,982	0	-409,717,982
0.8.50.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	0	0	409,717,982	-409,717,982	0	-409,717,982
0.8.55	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	0	409,717,982	248,016,316	161,701,666	0	161,701,666
0.8.55.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	0	409,717,982	248,016,316	161,701,666	0	161,701,666
0.8.60	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	0	248,016,316	0	248,016,316	0	248,016,316
0.8.60.22	Gasto de inversion - Sector Vivienda	0	248,016,316	0	248,016,316	0	248,016,316
0.9	VIGENCIAS FUTURAS	0	44,666,409	44,666,409	0	0	0
0.9.30	VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS (CR)	-102,605,441	0	0	-102,605,441	0	-102,605,441
0.9.30.09	Otros gastos de inversion	-102,605,441	0	0	-102,605,441	0	-102,605,441
0.9.35	VIGENCIAS FUTURAS PENDIENTES DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO (DB)	102,605,441	0	44,666,409	57,939,032	0	57,939,032
0.9.35.09	Otros gastos de inversion	102,605,441	0	44,666,409	57,939,032	0	57,939,032
0.9.40	VIGENCIAS FUTURAS INCORPORADAS AL PRESUPUESTO (DB)	0	44,666,409	0	44,666,409	0	44,666,409
0.9.40.09	Otros gastos de inversion	0	44,666,409	0	44,666,409	0	44,666,409



Libertad y Orden

Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Mayo 11 de 2010
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de Enero a 31 de Marzo
SALDOS Y MOVIMIENTOS A MARZO 31 DE 2010

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	MOVIMIENTO		SALDO	SALDO FINAL	SALDO FINAL
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	86,729,740	265,441,411	272,271,246	79,899,905	79,899,905	0
1.1	EFFECTIVO	764	265,198,401	264,529,363	669,802	669,802	0
1.1.05	CAJA	0	50,010	10	50,000	50,000	0
1.1.05.02	Caja menor	0	50,010	10	50,000	50,000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	764	265,148,391	264,529,353	619,802	619,802	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	764	265,148,391	264,529,353	619,802	619,802	0
1.4	DEUDORES	67,739	10	10	67,739	67,739	0
1.4.70	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	67,739	10	10	67,739	67,739	0
1.4.70.90	Anticipos para proyectos de inversión	67,739	10	10	67,739	67,739	0
1.5	INVENTARIOS	103,183	0	0	103,183	103,183	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	103,183	0	0	103,183	103,183	0
1.5.10.02	Terrenos	103,183	0	0	103,183	103,183	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	590,415	0	79,380	511,035	0	511,035
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	130,638	0	0	130,638	0	130,638
1.6.65.01	Muebles y enseres	130,638	0	0	130,638	0	130,638
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,454,305	0	0	1,454,305	0	1,454,305
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4,950	0	0	4,950	0	4,950
1.6.70.02	Equipo de computacion	1,449,355	0	0	1,449,355	0	1,449,355
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-995,570	0	79,380	-1,074,950	0	-1,074,950
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	-45,036	0	3,330	-48,366	0	-48,366
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-949,492	0	76,050	-1,025,542	0	-1,025,542
1.9	OTROS ACTIVOS	85,967,639	243,000	7,662,493	78,548,146	0	78,548,146
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	85,785,563	243,000	7,658,000	78,370,563	0	78,370,563
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de Patrimonio Autónomo	85,785,563	243,000	7,658,000	78,370,563	0	78,370,563
1.9.70	INTANGIBLES	191,615	0	0	191,615	0	191,615
1.9.70.07	Licencias	191,615	0	0	191,615	0	191,615
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-9,539	0	4,493	-14,032	0	-14,032
1.9.75.07	Licencias	-9,539	0	4,493	-14,032	0	-14,032
2	PASIVOS	409,748,106	255,291,214	9,441,470	163,898,362	163,898,362	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	409,748,106	255,291,214	9,441,470	163,898,362	163,898,362	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	409,690,285	255,230,111	9,435,844	163,896,018	163,896,018	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	409,690,285	255,230,111	9,435,844	163,896,018	163,896,018	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57,821	61,103	5,626	2,344	2,344	0
2.4.36.03	Honorarios	23,033	25,183	4,032	1,882	1,882	0
2.4.36.05	Servicios	7,382	7,382	0	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	22,414	22,414	0	0	0	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	4,981	5,049	457	389	389	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	11	1,075	1,137	73	73	0
3	PATRIMONIO	-323,018,366	189,884,468	189,800,594	-323,102,240	0	-323,102,240
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-323,018,366	189,884,468	189,800,594	-323,102,240	0	-323,102,240
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-133,217,772	189,800,594	0	-323,018,366	0	-323,018,366
3.2.08.01	Capital fiscal	-133,217,772	189,800,594	0	-323,018,366	0	-323,018,366
3.2.30	Resultados del Ejercicio	-189,500,497	0	189,500,497	0	0	0
3.2.30.02	Pérdida o deficit del Ejercicio	-189,500,497	0	189,500,497	0	0	0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-300,097	83,874	300,097	-83,874	0	-83,874
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-291,517	79,381	291,517	-79,381	0	-79,381
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-8,580	4,493	8,580	-4,493	0	-4,493



Libertad y Orden

Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Mayo 11 de 2010
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de Enero a 31 de Marzo
SALDOS Y MOVIMIENTOS A MARZO 31 DE 2010

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO			MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO			FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
4	INGRESOS	0	0	263,564,273			263,564,273	0		263,564,273
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	255,154,721			255,154,721	0		255,154,721
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	255,154,721			255,154,721	0		255,154,721
4.7.05.10	Inversion	0	0	255,154,721			255,154,721	0		255,154,721
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	8,409,552			8,409,552	0		8,409,552
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	8,409,552			8,409,552	0		8,409,552
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	8,166,552			8,166,552	0		8,166,552
4.8.05.72	Utilidad en derechos de fideicomiso	0	0	243,000			243,000	0		243,000
5	GASTOS	0	25,491,556	1,031,066			24,460,490	0		24,460,490
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	16,303,332	0			16,303,332	0		16,303,332
5.5.04	VIVIENDA	0	85,382	0			85,382	0		85,382
5.5.04.05	Generales	0	85,382	0			85,382	0		85,382
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	16,217,950	0			16,217,950	0		16,217,950
5.5.50.01	Para vivienda	0	16,217,950	0			16,217,950	0		16,217,950
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	9,188,151	0			9,188,151	0		9,188,151
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	9,188,151	0			9,188,151	0		9,188,151
5.7.20.80	Recaudos	0	9,188,151	0			9,188,151	0		9,188,151
5.8	OTROS GASTOS	0	73	1,031,066			-1,030,993	0		-1,030,993
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	73	1,031,066			-1,030,993	0		-1,030,993
5.8.15.92	Gasto publico social	0	73	1,031,066			-1,030,993	0		-1,030,993
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	930,366,506	930,366,506			0	0		0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	518,567,619	517,488,577	401,410,929			634,645,267	0		634,645,267
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	518,567,619	517,488,577	401,410,929			634,645,267	0		634,645,267
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	518,567,619	517,488,577	401,410,929			634,645,267	0		634,645,267
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	59,027,000	11,467,000	0			70,494,000	0		70,494,000
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	59,027,000	11,467,000	0			70,494,000	0		70,494,000
8.3.55.10	Activos	59,027,000	11,467,000	0			70,494,000	0		70,494,000
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-577,594,619	401,410,929	528,955,577			-705,139,267	0		-705,139,267
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-518,567,619	401,410,929	517,488,577			-634,645,267	0		-634,645,267
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-518,567,619	401,410,929	517,488,577			-634,645,267	0		-634,645,267
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-59,027,000	0	11,467,000			-70,494,000	0		-70,494,000
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-59,027,000	0	11,467,000			-70,494,000	0		-70,494,000
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	29,772,186	29,772,186			0	0		0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	70,940,852	14,490,811	15,281,375			71,731,416	0		71,731,416
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	17,393,542	0	0			17,393,542	0		17,393,542
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	17,393,542	0	0			17,393,542	0		17,393,542
9.1.35	RESERVAS PRESUPUESTALES	42,494,822	8,613,653	0			33,881,169	0		33,881,169
9.1.35.03	Reservas presupuestales SIIF	42,494,822	8,613,653	0			33,881,169	0		33,881,169
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,052,488	5,877,158	15,281,375			20,456,705	0		20,456,705
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	11,052,488	5,877,158	15,281,375			20,456,705	0		20,456,705
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-70,940,852	15,281,375	14,490,811			-71,731,416	0		-71,731,416
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-70,940,852	15,281,375	14,490,811			-71,731,416	0		-71,731,416
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-17,393,542	0	0			-17,393,542	0		-17,393,542
9.9.05.08	Reservas presupuestales	-42,494,822	0	8,613,653			-33,881,169	0		-33,881,169
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	-11,052,488	15,281,375	5,877,158			-20,456,705	0		-20,456,705

LUZ ANGELA MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

ALVARO GOMEZ TRUJILLO
Coordinador Grupo de Finanzas y Presupuesto

JOHN HARY ROZO HIGUERA
Contador
T.E. No. 31231-T