Anexo 1

PROSPERIDAD PARA TODOS

Libertad y Orden

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Marzo de 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual $	Saldos a 31.Dic.12 $
	CORRIENTE	**1.889.115**	**1.906.523**
11	Efectivo	0	1
12	Inversiones	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0
14	Deudores	1.889.115	1.906.522
15	Inventarios	0	0
16	Propiedades planta y equipo	0	0
19	Otros activos	0	0
	NO CORRIENTE	**2.112.937.173**	**1.070.327.778**
12	Inversiones	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0
14	Deudores	0	0
15	Inventarios	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	458.542	411.996
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0
19	Otros activos	2.112.478.631	1.069.915.782
	TOTAL ACTIVO	**2.114.826.288**	**1.072.234.301**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**
81	Derechos contingentes (Db)	959.820.595	1.052.054.349
82	Deudoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control (Db)	187.398.735	176.130.876
84	Deudoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (Cr)	-1.147.219.330	-1.228.185.225

Código	PASIVO	Período Actual $	Saldos a 31.Dic.12 $
	CORRIENTE	**0**	**469.082.093**
21	Operaciones banca central y entidades financieras	0	0
22	Operaciones de crédito público	0	0
23	Obligaciones financieras	0	0
24	Cuentas por pagar	1.503.363.935	467.175.570
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	0
26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
27	Pasivos estimados	0	0
29	Otros Pasivos	1.889.116	1.906.523
	NO CORRIENTE	**0**	**0**
22	Operaciones de crédito público	0	0
23	Obligaciones financieras	0	0
24	Cuentas por pagar	0	0
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	0
26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
27	Pasivos estimados	0	0
29	Otros Pasivos	0	0
	TOTAL INTERÉS MINORITARIO	**0**	**0**
	Participación de terceros	0	0
	Participación patrimonial del sector público	0	0
3	**PATRIMONIO**	**609.573.237**	**603.152.208**
31	Hacienda pública	0	0
32	Patrimonio institucional	609.573.237	603.152.208
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**609.573.237**	**1.072.234.301**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**
91	Responsabilidades contingentes (Cr)	37.402.986	41.539.122
92	Acreedoras fiscales	0	0
93	Acreedoras de control	0	0
94	Acreedoras fiduciarias	0	0
99	Acreedoras por contra (Db)	-37.402.986	-41.539.122

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

JOSE VICENTE CASANOVA ROA
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Anexo 2

PROSPERIDAD PARA TODOS

Libertad y Orden

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

BALANCE GENERAL

A 31 de Marzo de 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.12
	CORRIENTE	1.889.115	1.906.523
11	**Efectivo**	0	1
1105	Caja	0	1
1110	Bancos y corporaciones	0	1
1120	Fondos en tránsito	0	0
1125	Fondos especiales	0	0
12	**Inversiones**	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez-renta fija	0	0
1202	Inversiones administración de liquidez-renta variable	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)	0	0
13	**Rentas por cobrar**	0	0
1305	Vigencia actual	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	0	0
14	**Deudores**	1.889.115	1.906.522
1401	Ingresos no Tributarios	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0
1424	Recursos entregados en Administración	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0
1470	Otros deudores	1.889.115	1.906.522
1480	Provisión para deudores (Cr)	0	0
15	**Inventarios**	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0
1525	En tránsito	0	0
1530	En poder de terceros	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0	0
16	**Propiedades, planta y equipo**	0	0
1605	Terrenos	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	0	0
1685	Depreciación acumulada (Cr)	0	0
19	**Otros activos**	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	0	0
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	0	0

Código	PASIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.12
	CORRIENTE	1.505.253.051	469.082.093
21	**Opéraciones de banca central y entidades financieras**	0	0
2105	Operaciones de banca central	0	0
2110	Operaciones de captación y servicios	0	0
2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
22	**Operaciones de crédito público**	0	0
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0
2221	Deuda pública externa de largo plazo	0	0
23	**Obligaciones financieras**	0	0
2302	Créditos obtenidos	0	0
2322	Intereses créditos obtenidos	0	0
24	**Cuentas por pagar**	1.503.363.935	467.175.570
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
2425	Acreedores	0	0
2430	Subsidios asignados	1.503.362.530	465.913.979
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	1.405	57.352
2437	Retención de impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	1.204.239
2460	Crédito Judiciales	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social**	0	0
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
2510	Pensiones por pagar	0	0
26	**Otros Bonos y títulos emitidos**	0	0
2625	Bonos Pensiónales	0	0
2630	Títulos emitidos	0	0
27	**Pasivos estimados**	0	0
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2710	Provisión para contingencias	0	0
2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
2720	Provisión para pensiones	0	0
29	**Otros pasivos**	1.889.116	1.906.523
2905	Recaudos a favor de terceros	1.889.116	1.906.523
2917	Anticipo de impuestos	0	0

Anexo 2

Libertad y Orden

PROSPERIDAD PARA TODOS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

BALANCE GENERAL

A 31 de Marzo de 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.12
	NO CORRIENTE	2.112.937.173	1.070.327.778
12	**Inversiones**	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez-renta fija	0	0
1202	Inversiones administración de liquidez-renta variable	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)	0	0
13	**Rentas por cobrar**	0	0
1305	Vigencia actual	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	0	0
15	**Inventarios**	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0
1525	En tránsito	0	0
1530	En poder de terceros	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0	0
16	**Propiedades, planta y equipo**	458.542	411.996
1605	Terrenos	103.183	103.183
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0
1655	Maquinaria y equipo	1.042	1.042
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	27.693	27.693
1670	Equipos de comunicación y computación	1.194.583	1.130.422
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-867.959	-850.344
17	**Bienes de beneficio y uso público**	0	0
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	0	0
1720	Bienes de beneficio y uso público entregados	0	0
18	**Recursos naturales y del ambiente**	0	0
1804	Recursos Naturales Renovables	0	0
1815	Recursos no renovables	0	0
19	**Otros activos**	2.112.478.631	1.069.915.782
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	2.112.103.678	1.069.562.132
1970	Intangibles	458.749	428.671
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-83.796	-75.021
	TOTAL ACTIVO	2.114.826.288	1.072.234.301

Código	PASIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.12
	NO CORRIENTE	0	0
22	**Operaciones de crédito público**	0	0
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0
2221	Deuda pública externa de largo plazo	0	0
23	**Obligaciones financieras**	0	0
2302	Créditos obtenidos	0	0
2322	Intereses créditos obtenidos	0	0
24	**Cuentas por pagar**	0	0
2425	Acreedores	0	0
2430	Subsidios asignados	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0
2445	Impuesto al valor agregado	0	0
2465	Premios por pagar	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social**	0	0
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
2510	Pensiones por pagar	0	0
26	**Otros Bonos y títulos emitidos**	0	0
2625	Bonos Pensionales	0	0
2630	Títulos emitidos	0	0
27	**Pasivos estimados**	0	0
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2710	Provisión para contingencias	0	0
2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
2720	Provisión para pensiones	0	0
29	**Otros pasivos**	0	0
2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2917	Anticipo de impuestos	0	0
	TOTAL INTERES MINORITARIO	0	0
	Participación de terceros	0	0
	Participación patrimonial del sector público	0	0

Anexo 2

Libertad y Orden

PROSPERIDAD PARA TODOS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Marzo de 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.12
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes (Db)	959.820.595	1.052.054.349
8190	Otros derechos contingentes	959.820.595	1.052.054.349
83	Deudoras de control (Db)	187.398.735	176.130.876
8355	Ejecución de proyectos de inversión	187.398.735	176.130.876
89	Deudoras por contra (Cr)	-1.147.219.330	-1.228.185.225
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-959.820.595	-1.052.054.349
8915	Deudoras de control por el contrario (Cr)	-187.398.735	-176.130.876

Código	PASIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.12
	PATRIMONIO		
32	Patrimonio institucional	609.573.237	603.152.208
3208	Capital fiscal	603.152.208	50.921.409
3215	Reservas	0	0
3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultados del ejercicio	6.447.419	552.474.466
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-26.390	-243.667
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.114.826.288	1.072.234.301
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes (Cr)	37.402.986	41.539.122
9120	Litigios y demandas	16.216.639	16.216.639
9135	Reservas presupuestales	0	0
9190	Otras responsabilidades contingentes	21.186.347	25.322.483
99	Acreedoras por contra (Db)	-37.402.986	-41.539.122
9905	Responsabilidades contingentes por el contra`(Db)	-37.402.986	-41.539.122

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

JOSE VICENTE CASANOVA ROA
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Anexo 3

PROSPERIDAD PARA TODOS

Libertad y Orden

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual $		Saldos a 31.Dic.12
	INGRESOS OPERACIONALES	**29.298.197**		**0**
41	Ingresos fiscales	0		0
42	Venta de bienes	0		0
43	Venta de servicios	0		0
44	Transferencias recibidas	0		0
45	Recursos de los fondos de las entidades administradoras de pensiones	0		0
47	Operaciones interinstitucionales (recibidas)	29.298.197		0
	GASTOS OPERACIONALES	**26.917.240**		**0**
51	De administración	0		0
52	De operación	0		0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0		0
54	Transferencias	0		0
55	Gasto público social	17.946.598		0
56	Gasto de inversión social	0		0
57	Operaciones interinstitucionales	8.970.642		0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**2.380.957**		**0**
	OTROS INGRESOS			
48	Otros ingresos	13.078.440		0
	OTROS GASTOS			
58	Otros gastos	9.011.978		0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	**6.447.419**		**0**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	**0**		**0**
49	Ajustes por inflación	0		0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**6.447.419**		**0**

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

JOSE VICENTE CASANOVA ROA
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Anexo 4

PROSPERIDAD PARA TODOS

Libertad y Orden

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual $		Saldos a 31.Dic.12
	INGRESOS OPERACIONALES	**29.298.197**		**0**
41	**Ingresos Fiscales**	**0**		**0**
4105	Tributarios	0		0
4110	No tributarios	0		0
4115	Rentas parafiscales	0		0
42	**Venta de Bienes**	**0**		**0**
4206	Construcciones	0		0
4210	Bienes comercializados	0		0
43	**Venta de Servicios**	**0**		**0**
4350	Servicios financieros	0		0
4390	Otros servicios	0		0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	0		0
44	**Transferencias**	**0**		**0**
4403	Corrientes del gobierno general	0		0
4404	Corrientes de las empresas	0		0
4428	Otras transferencias	0		0
45	**Recursos de los fondos de entidades administradoras de pensiones**	**0**		**0**
4509	Cuotas partes de bonos pensionales	0		0
4510	Cuotas partes de pensiones	0		0
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**29.298.197**		**0**
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	28.093.958		0
4720	Devoluciones de ingresos	0		0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	1.204.239		
	GASTOS OPERACIONALES	**26.917.240**		**0**
51	**Administración**	**0**		**0**
5111	Generales	0		0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0		0
52	**De Operación**	**0**		**0**
5204	Contribuciones efectivas	0		0
5211	Generales			
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	0		0
53	**Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones**	**0**		**0**
5309	Provisiones para Responsabilidades	0		0
5314	Provisiones para contingencias	0		0
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0		0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0		0

Anexo 4

Libertad y Orden

PROSPERIDAD PARA TODOS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual $		Saldos a 31.Dic.12
54	**Transferencias**	**0**		**0**
5401	Por convenios con el sector privado	0		0
5423	Otras transferencias	0		0
55	**Gasto público social**	**17.946.598**		**0**
5504	Vivienda	0		0
5550	Subsidios asignados	17.946.598		0
56	**Gasto de inversión social**	**0**		**0**
5604	Vivienda	0		0
57	**Operaciones interinstitucionales**	**8.970.642**		**0**
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0		0
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	8.970.642		0
5725	Operaciones de traspaso de bienes, derechos y obligaciones	0		0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**2.380.957**		**0**
48	**Otros Ingresos**	**13.078.440**		**0**
4805	Financieros	10.287.582		0
4810	Extraordinarios	2.790.858		0
58	**Otros Gastos**	**9.011.978**		**0**
5805	Financieros	0		0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	9.011.978		0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	**6.447.419**		**0**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	**0**		**0**
49	Ajustes por inflación	**0**		**0**
4905	Corrección monetaria	0		0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**6.447.419**		**0**

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

JOSE VICENTE CASANOVA ROA
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Anexo 5

Libertad y Orden

PROSPERIDAD PARA TODOS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Marzo de 2013
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual $
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2012	603.152.208
Variaciones Patrimoniales a Septiembre 2012	6.421.029
Saldo del Patrimonio a Marzo 31 de 2013	609.573.237
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
Incrementos	6.447.419
Disminuciones	-26.390
Partidas sin movimiento	0

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

JOSE VICENTE CASANOVA ROA
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

CERTIFICACION

Los suscritos, Jorge Alexander Vargas Mesa Representante Legal del Fondo Nacional de Vivienda, José Vicente Casanova Roa Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Damaris Matilde Arroyo Valencia Contadora, certifican que la información revelada en los Estados Contables reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica social y ambiental del Fondo Nacional de Vivienda, que los saldos que reflejan los Estados Contables a marzo 31 de 2013, fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro SIIF II Nación, así mismo la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas, técnicas y procedimientos de contabilidad pública.

La presente se expide en Bogotá, D.C., a los 30 días del mes de abril de 2013.

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

JOSE VICENTE CASANOVA ROA
Subdirector de Finanzas y Presupuesto

DAMARIS ARROYO VALENCIA
Contadora
TP 29852-T

Libertad y Orden

PROSPERIDAD PARA TODOS

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Marzo 31 de 2013
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Bogotá
Entidad: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código: 97600000
Período de Movimiento: 01 de Enero a 31 de Marzo
Nombre del Reporte: SALDOS Y MOVIMIENTOS A MARZO 31 DE 2013

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	**ACTIVOS**	1.072.234.301	**1.129.553.331**	**86.961.344**	2.114.826.288	**1.889.115**	**2.112.937.173**
1.1	**EFECTIVO**	1	**21.213.310**	**21.213.311**	0	**0**	**0**
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	21.213.310	21.213.311	0	0	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	1	21.213.310	21.213.311	0	0	0
1.4	**DEUDORES**	1.906.522	**8.400.495**	**8.417.902**	1.889.115	**1.889.115**	**0**
1.4.70	OTROS DEUDORES	1.906.522	8.400.495	8.417.902	1.889.115	1.889.115	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	1.906.522	36.153	53.560	1.889.115	1.889.115	0
1.4.70.79	Indemnizaciones	0	13.532	13.532	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	8.350.810	8.350.810	0	0	0
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	411.996	**64.161**	**17.615**	458.542	**0**	**458.542**
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
1.6.35	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	0	0	0	0	0	0
1.6.35.04	Equipo de Comunicación y Computación	0	0	0	0	0	0
1.6.35.12	Componentes de Propiedades Planta y Equipo	0	0	0	0	0	0
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	27.693	0	0	27.693	0	27.693
1.6.65.01	Muebles y enseres	27.693	0	0	27.693	0	27.693
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIoN	1.130.422	64.161	0	1.194.583	0	1.194.583
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	0	0	0	0	0	0
1.6.70.02	Equipo de computacion	1.130.422	64.161	0	1.194.583	0	1.194.583
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-850.344	0	17.615	-867.959	0	-867.959
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	-14.934	0	701	-15.635	0	-15.635
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-834.368	0	16.914	-851.282	0	-851.282
1.9	**OTROS ACTIVOS**	1.069.915.782	**1.099.875.365**	**57.312.516**	2.112.478.631	**0**	**2.112.478.631**
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.069.562.132	1.099.845.287	57.303.741	2.112.103.678	0	2.112.103.678
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de Patrimonio Autónomo	1.069.562.132	1.099.845.287	57.303.741	2.112.103.678	0	2.112.103.678
1.9.70	INTANGIBLES	428.671	30.078	0	458.749	0	458.749
1.9.70.07	Licencias	428.671	30.078	0	458.749	0	458.749
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-75.021	0	8.775	-83.796	0	-83.796
1.9.75.07	Licencias	-75.021	0	8.775	-83.796	0	-83.796

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

JOSE VICENTE CASANOVA ROA
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Libertad y Orden

PROSPERIDAD PARA TODOS

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Marzo 31 de 2013
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Bogotá
Entidad: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código: 97600000
Período de Movimiento: 01 de Enero a 31 de Marzo
Nombre del Reporte: SALDOS Y MOVIMIENTOS A MARZO 31 DE 2013

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2	PASIVOS	469.082.093	29.604.087	1.065.775.045	1.505.253.051	1.505.253.051	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	467.175.570	29.550.527	1.065.738.892	1.503.363.935	1.503.363.935	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	0	0	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	465.913.979	28.065.064	1.065.513.615	1.503.362.530	1.503.362.530	0
2.4.30.01	Vivienda	465.913.979	28.065.064	1.065.513.615	1.503.362.530	1.503.362.530	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57.352	281.224	225.277	1.405	1.405	0
2.4.36.03	Honorarios	26.030	106.471	81.686	1.245	1.245	0
2.4.36.04	Comisiones	0	670	670	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	412	1.048	636	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas Retenido por Consignar	18.248	18.248	0	0	0	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	12.662	154.787	142.285	160	160	0
2.4.40	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	1.204.239	1.204.239	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuota de Fiscalización y Auditaje	1.204.239	1.204.239	0	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	0	0	0	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0	0	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0
2.7.10.05	Litigios	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	1.906.523	53.560	36.153	1.889.116	1.889.116	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.906.523	53.560	36.153	1.889.116	1.889.116	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	451.872	0	0	451.872	451.872	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.454.651	53.560	36.153	1.437.244	1.437.244	0
3	PATRIMONIO	603.152.208	1.657.694.500	1.657.668.110	603.125.818	0	603.125.818
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	603.152.208	1.657.694.500	1.657.668.110	603.125.818	0	603.125.818
3.2.08	CAPITAL FISCAL	50.921.409	552.718.134	1.104.948.933	603.152.208	0	603.152.208
3.2.08.01	Capital fiscal	50.921.409	552.718.134	1.104.948.933	603.152.208	0	603.152.208
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	552.474.988	552.474.988	0	0	0
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	0	552.474.988	552.474.988	0	0	0
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	552.474.466	552.474.988	522	0	0	0
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	552.474.466	552.474.988	522	0	0	0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-243.667	26.390	243.667	-26.390	0	-26.390
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-194.583	17.615	194.583	-17.615	0	-17.615
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-49.084	8.775	49.084	-8.775	0	-8.775

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

JOSE VICENTE CASANOVA ROA
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Libertad y Orden

PROSPERIDAD PARA TODOS

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Marzo 31 de 2013
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Bogotá
Entidad: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código: 97600000
Período de Movimiento: 01 de Enero a 31 de Marzo
Nombre del Reporte: SALDOS Y MOVIMIENTOS A MARZO 31 DE 2013

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4	INGRESOS	0	3.391.970	45.768.607	42.376.637	0	42.376.637
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	41.726	29.339.923	29.298.197	0	29.298.197
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	41.726	28.135.684	28.093.958	0	28.093.958
4.7.05.08	Funcionamiento	0	41.491	57.773	16.282	0	16.282
4.7.05.10	Inversión	0	235	28.077.911	28.077.676	0	28.077.676
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	1.204.239	1.204.239	0	1.204.239
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	0	1.204.239	1.204.239	0	1.204.239
4.8	OTROS INGRESOS	0	3.350.244	16.428.684	13.078.440	0	13.078.440
4.8.05	FINANCIEROS	0	3.302.318	13.589.900	10.287.582	0	10.287.582
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	0	3.302.318	13.589.900	10.287.582	0	10.287.582
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	47.926	2.838.784	2.790.858	0	2.790.858
4.8.10.47	Aprovechamientos	0	47.926	2.825.252	2.777.326	0	2.777.326
4.8.10.49	Indemnizaciones	0	0	13.532	13.532	0	13.532
5	GASTOS	0	1.137.276.304	1.101.347.086	35.929.218	0	35.929.218
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	1.077.001.225	1.059.054.627	17.946.598	0	17.946.598
5.5.50	SUBSDIDIOS ASIGNADOS	0	1.077.001.225	1.059.054.627	17.946.598	0	17.946.598
5.5.50.01	Para vivienda	0	1.077.001.225	1.059.054.627	17.946.598	0	17.946.598
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	14.509.118	5.538.476	8.970.642	0	8.970.642
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	5.538.476	5.538.476	0	0	0
5.7.05.10	Inversion	0	5.538.476	5.538.476	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	8.970.642	0	8.970.642	0	8.970.642
5.7.20.80	Recaudos	0	8.970.642	0	8.970.642	0	8.970.642
5.8	OTROS GASTOS	0	45.765.961	36.753.983	9.011.978	0	9.011.978
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	45.765.961	36.753.983	9.011.978	0	9.011.978
5.8.15.92	Gasto publico social	0	45.765.961	36.753.983	9.011.978	0	9.011.978

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

JOSE VICENTE CASANOVA ROA
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Libertad y Orden

PROSPERIDAD PARA TODOS

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Marzo 31 de 2013
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Bogotá
Entidad: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código: 97600000
Período de Movimiento: 01 de Enero a 31 de Marzo
Nombre del Reporte: SALDOS Y MOVIMIENTOS A MARZO 31 DE 2013

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.792.759.897	1.792.759.897	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1.052.054.349	843.767.309	936.001.063	959.820.595	0	959.820.595
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.052.054.349	843.767.309	936.001.063	959.820.595	0	959.820.595
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	1.052.054.349	843.767.309	936.001.063	959.820.595	0	959.820.595
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	176.130.876	12.129.692	861.833	187.398.735	0	187.398.735
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	176.130.876	12.129.692	861.833	187.398.735	0	187.398.735
8.3.55.10	Activos	176.130.876	12.129.692	861.833	187.398.735	0	187.398.735
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.228.185.225	936.862.896	855.897.001	-1.147.219.330	0	-1.147.219.330
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.052.054.349	936.001.063	843.767.309	-959.820.595	0	-959.820.595
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-1.052.054.349	936.001.063	843.767.309	-959.820.595	0	-959.820.595
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRÁ (CR)	-176.130.876	861.833	12.129.692	-187.398.735	0	-187.398.735
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-176.130.876	861.833	12.129.692	-187.398.735	0	-187.398.735
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	7.105.276	7.105.276	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	41.539.122	5.620.706	1.484.570	37.402.986	0	37.402.986
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	16.216.639	0	0	16.216.639	0	16.216.639
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	16.216.639	0	0	16.216.639	0	16.216.639
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25.322.483	5.620.706	1.484.570	21.186.347	0	21.186.347
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	25.322.483	5.620.706	1.484.570	21.186.347	0	21.186.347
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-41.539.122	1.484.570	5.620.706	-37.402.986	0	-37.402.986
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-41.539.122	1.484.570	5.620.706	-37.402.986	0	-37.402.986
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-16.216.639	0	0	-16.216.639	0	-16.216.639
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	-25.322.483	1.484.570	5.620.706	-21.186.347	0	-21.186.347

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

JOSE VICENTE CAÑANOVA ROA
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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