

**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Marzo 2019**
(Cifras en pesos)

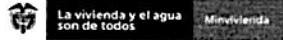
Código	ACTIVO	Saldo a 31.Marzo.19	Saldo a 31.Marzo.18	Código	PASIVO	Saldo a 31.Marzo.19	Saldo a 31.Marzo.18
	CORRIENTE	1.401.999.202.242,92	802.070.596.382,07		CORRIENTE	7.186.769,22	57.697.012.087,00
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	70.000.000,00	70.000.000,00	24	Cuentas por pagar	7.186.769,22	57.697.012.087,00
13	Cuentas por Cobrar	1.401.765.141.422,92	801.313.103.422,07				
15	Inventarios	164.060.820,00	687.492.960,00		NO CORRIENTE	2.819.973.403,00	1.868.669.891,00
	NO CORRIENTE	188.676.223.981,34	308.060.155.152,10	27	Provisiones	2.819.973.403,00	1.868.669.891,00
16	Propiedades, planta y equipo	5.961.950,16	5.961.950,16				
19	Otros activos	188.670.262.031,18	308.054.193.201,94		PATRIMONIO	1.587.848.266.052,04	1.050.565.069.556,17
	TOTAL ACTIVO	1.590.675.426.224,26	1.110.130.751.534,17	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.587.848.266.052,04	1.050.565.069.556,17
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.590.675.426.224,26	1.110.130.751.534,17
81	Derechos contingentes	443.104.664.376,60	482.061.207.993,68		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
83	Deudoras de Control	0,00	5.523.820.834.096,68	91	Responsabilidades contingentes	18.533.016.531,00	318.295.961.875,64
89	Deudoras por el contrario	(443.104.664.376,60)	(6.005.882.042.090,36)	93	Acreedoras de control Recursos en Admon	0,00	5.820.978.298.405,43
				99	Acreedoras de control	(18.533.016.531,00)	(6.139.274.260.281,07)

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. 79945509
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 13716706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
C.C. 39696762
Contadora
T.P. No. 29852-T

Anexo 2



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Marzo 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Marzo.19	Saldos a 31.Marzo.18
	CORRIENTE	1.401.999.202.242,92	802.070.596.382,07
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70.000.000,00	70.000.000,00
1105	Caja	70.000.000,00	70.000.000,00
13	Cuentas Por Cobrar	1.401.765.141.422,92	801.313.103.422,07
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	0,00	0,00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1.401.765.141.422,92	801.313.103.422,07
15	Inventarios	164.060.820,00	687.492.960,00
1510	Mercancías en existencia	164.060.820,00	687.492.960,00
	NO CORRIENTE	188.676.223.981,34	308.060.155.152,10
16	Propiedades, planta y equipo	5.961.950,16	5.961.950,16
1605	Terrenos	5.961.950,16	5.961.950,16
19	Otros activos	188.670.262.031,18	308.054.193.201,94
1908	Recursos entregados en Administración	0,00	17.269.368,02
1926	Derechos en Fideicomiso	188.670.262.031,18	308.036.923.833,92
	TOTAL ACTIVO	1.590.675.426.224,26	1.110.130.751.534,17

Código	PASIVO	Saldos a 31.Marzo.19	Saldos a 31.Marzo.18
	CORRIENTE	7.186.769,22	57.697.012.087,00
24	Cuentas por pagar	7.186.769,22	57.697.012.087,00
2430	Subsidios asignados	6.662.114,00	57.696.985.230,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	524.655,00	26.857,00
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0,22	0,00
	NO CORRIENTE	2.819.973.403,00	1.868.669.891,00
27	Provisiones	2.819.973.403,00	1.868.669.891,00
2701	Litigios y Demandas	2.819.973.403,00	1.868.669.891,00
	PATRIMONIO	1.587.848.266.052,04	1.050.565.069.556,17
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.587.848.266.052,04	1.050.565.069.556,17
3105	Capital fiscal	1.173.354.749.537,76	1.173.354.749.537,76
3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	(33.720.407.130,94)	0,00
3110	Resultado del Ejercicio	448.213.923.645,22	-122.711.888.100,59
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco		(77.791.881,00)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.590.675.426.224,26	1.110.130.751.534,17

2



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 31 de Marzo 2019
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Saldos a 31.Marzo.19	Saldos a 31.Marzo.18
	INGRESOS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	739.614.821.151,91	97.639.697.679,33
41	Ingresos Fiscales	0,00	2.762.907.898,72
47	Operaciones interinstitucionales	737.288.194.239,20	78.524.903.799,22
48	Otros ingresos	2.326.626.912,71	16.351.885.981,39
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	287.677.191.874,69	203.304.296.786,01
51	De administración y Operación	442.486,20	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.495.711.765,00	1.389.344.846,00
55	Gasto público social	286.181.037.623,49	201.914.951.940,01
	GASTOS NO OPERACIONALES	3.723.705.632,00	17.047.288.993,91
57	Operaciones interinstitucionales	3.723.705.632,00	17.047.288.993,91
58	Otros Gastos	0,00	0,00
59	DÉFICIT DEL EJERCICIO	448.213.923.645,22	(122.711.888.100,59)

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. 79945509

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 13716706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contador
C.C. 39696762
T.P. N° 29852-T

Anexo 4

La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 31 de Marzo 2019
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 31.Marzo.19	Saldos a 31.Marzo.18
	INGRESOS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	739.614.821.151,91	97.639.697.679,33
41	Ingresos Fiscales	0,00	2.762.907.898,72
4110	No Tributarios	0,00	2.762.907.898,72
47	Operaciones interinstitucionales	737.288.194.239,20	78.524.903.799,22
4705	Fondos Recibidos	159.434.693.479,00	78.440.871.765,00
4720	Operaciones de Enlace	0,00	0,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	577.853.500.760,20	84.032.034,22
48	Otros ingresos	2.326.626.912,71	16.351.885.981,39
4802	Otros Ingresos Financieros	0,00	2.067.504.886,20
4808	Ingresos Diversos	2.326.626.912,71	14.284.381.095,19

La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 31 de Marzo 2019
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 31.Marzo.19	Saldos a 31.Marzo.18
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	287.677.191.874,69	203.304.296.786,01
51	De administración y Operación	442.486,20	0,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	442.486,20	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.495.711.765,00	1.389.344.846,00
5368	Provisión, Litigios y Demandas	1.495.711.765,00	1.389.344.846,00
55	Gasto público social	286.181.037.623,49	201.914.951.940,01
5550	Subsidios Asignados	286.181.037.623,49	201.914.951.940,01
	GASTOS NO OPERACIONALES	3.723.705.632,00	17.047.288.993,91
57	Operaciones interinstitucionales	3.723.705.632,00	17.047.288.993,91
5720	Operaciones de Enlace	3.723.705.632,00	17.047.288.993,91
58	Otros Gastos	0,00	0,00
5890	Gastos Diversos	0,00	0,00
59	DÉFICIT DEL EJERCICIO	448.213.923.645,22	(122.711.888.100,59)

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 C.C. 79945509
 Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
 Subdirector Finanzas y Presupuesto
 C. C. 13716706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
 Contador
 C.C. 39696762
 T.P. N° 29852-T



La vivienda y el agua
son de todos

Ministerio de Vivienda



Libertad y Orden

Anexo 5



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Marzo 2019
(Cifras en pesos)

		Saldos a 31.Marzo.19
	Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2018	1.139.634.342.406,82
	Variaciones Patrimoniales a Marzo 31 de 2019	448.213.923.645,22
	Saldo del Patrimonio a Marzo 2019	1.587.848.266.052,04
	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
	Incremento por resultado de la vigencia 2019	448.213.923.645,22
	TOTAL VARIACIONES	448.213.923.645,22


ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. 79945509
Estados Financieros Certificados


JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C. C. 13716706


DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contador
C.C. 39696762
T.P. No. 29852-T



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha: Marzo 31 de 2019
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Bogotá
Entidad: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código: 97600000
Período de Movimiento: 01 de Enero a 31 de Marzo 2019

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.176.699.989.809,04	1.480.150.871.465,08	1.066.175.435.049,86	1.590.675.426.224,26	1.401.999.202.242,92	188.676.223.981,34
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.118.798,00	1.525.952.392,00	1.457.071.190,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.1.05	CAJA	1.118.798,00	70.000.000,00	1.118.798,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	1.118.798,00	70.000.000,00	1.118.798,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	1.455.952.392,00	1.455.952.392,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	1.455.952.392,00	1.455.952.392,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.040.460.868.625,64	1.158.624.724.311,65	797.320.451.514,37	1.401.765.141.422,92	1.401.765.141.422,92	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.239.938.322,72	3.487.270.190,47	6.727.208.513,19	0,00	0,00	0,00
1.3.11.27	Contribuciones	3.239.938.322,72	3.487.270.190,47	6.727.208.513,19	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.037.220.930.302,92	1.155.137.454.121,18	790.593.243.001,18	1.401.765.141.422,92	1.401.765.141.422,92	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	1.037.220.930.302,92	1.154.604.000.000,00	790.059.788.880,00	1.401.765.141.422,92	1.401.765.141.422,92	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	533.454.121,18	533.454.121,18	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	218.747.760,00	0,00	54.686.940,00	164.060.820,00	164.060.820,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	218.747.760,00	0,00	54.686.940,00	164.060.820,00	164.060.820,00	0,00
1.5.10.03	Construcciones	218.747.760,00	0,00	54.686.940,00	164.060.820,00	164.060.820,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.961.950,16	0,00	0,00	5.961.950,16	0,00	5.961.950,16
1.6.05	TERRENOS	5.961.950,16	0,00	0,00	5.961.950,16	0,00	5.961.950,16
1.6.05.01	Urbanos	5.961.950,16	0,00	0,00	5.961.950,16	0,00	5.961.950,16
1.9	OTROS ACTIVOS	136.013.292.675,24	320.000.194.761,43	267.343.225.405,49	188.670.262.031,18	0,00	188.670.262.031,18
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	136.013.292.675,24	320.000.194.761,43	267.343.225.405,49	188.670.262.031,18	0,00	188.670.262.031,18
1.9.26.03	Fiducia Mercantil Patrimonios autónomos	136.013.292.675,24	320.000.194.761,43	267.343.225.405,49	188.670.262.031,18	0,00	188.670.262.031,18

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. 79945509
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 13716706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
C.C. 39696762
Contadora
T.P. No. 29852-T



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FONVIVIENDA

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
Fecha Marzo 31 de 2019
Departamento Cundinamarca
Municipio Bogotá
Entidad FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código 97600000
Período de Movimiento 01 de Enero a 31 de Marzo 2019

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	PASIVOS	37.065.647.402,22	228.538.136.221,24	194.299.648.991,24	2.827.160.172,22	7.186.769,22	2.819.973.403,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	35.741.385.764,22	228.538.136.221,24	192.803.937.226,24	7.186.769,22	7.186.769,22	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	163.681.509.562,00	163.681.509.562,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de Inversión	0,00	163.681.509.562,00	163.681.509.562,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	35.160.911.377,00	63.464.539.026,00	28.310.289.763,00	6.662.114,00	6.662.114,00	0,00
2.4.30.01	Vivienda	35.160.911.377,00	62.788.263.715,00	27.634.014.452,00	6.662.114,00	6.662.114,00	0,00
2.4.30.11	Servicios de Energía	0,00	676.275.311,00	676.275.311,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	119.522.113,00	376.246.475,00	257.249.017,00	524.655,00	524.655,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	2.474.351,00	6.013.111,00	3.538.962,00	202,00	202,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	427.984,00	1.151.504,00	991.840,00	268.320,00	268.320,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	87.625.871,00	262.578.039,00	175.143.241,00	191.073,00	191.073,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	28.993.907,00	106.503.821,00	77.574.974,00	65.060,00	65.060,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	460.952.274,22	461.394.760,20	442.486,20	0,22	0,22	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditar	460.952.274,22	461.394.760,20	442.486,20	0,22	0,22	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	554.446.398,04	554.446.398,04	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53	Comisiones	0,00	554.446.398,04	554.446.398,04	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	1.324.261.638,00	0,00	1.495.711.765,00	2.819.973.403,00	0,00	2.819.973.403,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.324.261.638,00	0,00	1.495.711.765,00	2.819.973.403,00	0,00	2.819.973.403,00
2.7.01.03	Administrativas	1.324.261.638,00	0,00	1.495.711.765,00	2.819.973.403,00	0,00	2.819.973.403,00
3.	PATRIMONIO	1.139.634.342.406,82	101.244.719.221,82	101.244.719.221,82	1.139.634.342.406,82	0,00	1.139.634.342.406,82
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.139.634.342.406,82	101.244.719.221,82	101.244.719.221,82	1.139.634.342.406,82	0,00	1.139.634.342.406,82
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.173.354.749.537,76	0,00	0,00	1.173.354.749.537,76	0,00	1.173.354.749.537,76
3.1.05.06	Capital fiscal	1.173.354.749.537,76	0,00	0,00	1.173.354.749.537,76	0,00	1.173.354.749.537,76
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	67.440.814.261,88	33.720.407.130,94	(33.720.407.130,94)	0,00	(33.720.407.130,94)
3.1.09.01	Utilidad de Excedentes Acumulados	0,00	77.791.881,00	77.791.881,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.02	Pérdida o Déficits	0,00	67.363.022.380,88	33.642.615.249,94	(33.720.407.130,94)	0,00	(33.720.407.130,94)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(33.642.615.249,94)	33.642.615.249,94	67.285.230.499,88	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o Déficits del Ejercicio	(33.642.615.249,94)	33.642.615.249,94	67.285.230.499,88	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(77.791.881,00)	161.289.710,00	239.081.591,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.05	Inventarios	(76.170.626,00)	161.289.710,00	237.460.336,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planes y equipo	(1.621.255,00)	0,00	1.621.255,00	0,00	0,00	0,00

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. 79945509
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 13716706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
C.C. 39696762
Contadora
T.P. No. 29852-T

Anexo 2



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Marzo 2019
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldo a 31.Marzo.19	Saldo a 31.Marzo.18	Código	PASIVO	Saldo a 31.Marzo.19	Saldo a 31.Marzo.18
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	443.104.664.376,60	482.061.207.993,68	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	18.533.016.531,00	318.295.961.875,64
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	32.615.960.589,88	36.489.609.923,60	9120	Litigios y demandas	18.533.016.531,00	318.295.961.875,64
8190	Otros derechos contingentes	410.488.703.786,72	445.571.598.070,08	93	Acreedora de Control Recursos en Admon	0,00	5.820.978.298.405,43
83	Derechos contingentes	0,00	5.523.820.834.096,68	9308	Recursos en Admon en Nombre de Terceros	0,00	45.194.651.422,68
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	5.523.820.834.096,68	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	5.775.783.646.982,75
89	Deudoras por contra	(443.104.664.376,60)	(6.005.882.042.090,36)	99	Acreedoras por contra (Db)	(18.533.016.531,00)	(6.139.274.260.281,07)
8905	Derechos contingentes por el contra	(443.104.664.376,60)	(482.061.207.993,68)	9905	Responsabilidades contingentes por el contra (Db)	(18.533.016.531,00)	(318.295.961.875,64)
8915	Deudoras de control por contra	0,00	(5.523.820.834.096,68)	9915	Recursos en Admon en Nombre de Terceros	0,00	(5.820.978.298.405,43)

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 C.C. 79945509
 Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
 Subdirector Finanzas y Presupuesto
 C.C. 13716706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
 Contador
 C.C. 39696762
 T.F. N° 29852-T



CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
Fecha Marzo 31 de 2019
Departamento Cundinamarca
Municipio Bogotá
Entidad FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código 97600000
Período de Movimiento 01 de Enero a 31 de Marzo 2019

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
4	INGRESOS	0,00	580.676.451.648,73	1.320.291.272.800,64	739.614.821.151,91	0,00	739.614.821.151,91
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	3.368.579.247,53	3.368.579.247,53	0,00	0,00	0,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	3.368.579.247,53	3.368.579.247,53	0,00	0,00	0,00
4.1.10.61	Contribuciones	0,00	3.368.579.247,53	3.368.579.247,53	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	577.302.000.851,00	1.314.590.195.090,20	737.288.194.239,20	0,00	737.288.194.239,20
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	577.302.000.000,00	736.736.693.479,00	159.434.693.479,00	0,00	159.434.693.479,00
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	28.934.000,00	28.934.000,00	0,00	28.934.000,00
4.7.05.10	Inversión	0,00	577.302.000.000,00	736.707.759.479,00	159.405.759.479,00	0,00	159.405.759.479,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	851,00	577.853.501.611,20	577.853.500.760,20	0,00	577.853.500.760,20
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	851,00	90.106.851,00	90.106.000,00	0,00	90.106.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	461.394.760,20	461.394.760,20	0,00	461.394.760,20
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	577.302.000.000,00	577.302.000.000,00	0,00	577.302.000.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	5.871.550,20	2.332.498.462,91	2.326.626.912,71	0,00	2.326.626.912,71
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	5.871.550,20	2.332.498.462,91	2.326.626.912,71	0,00	2.326.626.912,71
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,20	163.123.316,39	163.123.316,19	0,00	163.123.316,19
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	-	319.525.195,09	319.525.195,09	0,00	319.525.195,09
4.8.08.51	Ganacia por derechos en fideicomiso	0,00	5.871.550,00	1.849.849.951,43	1.843.978.401,43	0,00	1.843.978.401,43
5	GASTOS	0,00	302.029.310.683,57	10.628.413.176,88	291.400.897.506,69	0,00	291.400.897.506,69
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	442.486,20	0,00	442.486,20	0,00	442.486,20
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	442.486,20	0,00	442.486,20	0,00	442.486,20
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	442.486,20	0,00	442.486,20	0,00	442.486,20
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	1.495.711.765,00	0,00	1.495.711.765,00	0,00	1.495.711.765,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1.495.711.765,00	0,00	1.495.711.765,00	0,00	1.495.711.765,00
5.3.68.03	Administrativas	0,00	1.495.711.765,00	0,00	1.495.711.765,00	0,00	1.495.711.765,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	296.680.766.021,49	10.499.728.398,00	286.181.037.623,49	0,00	286.181.037.623,49
5.5.04	Vivienda	0,00	95.429.368,00	95.429.368,00	0,00	0,00	0,00
5.5.04.06	Asignación de Bienes y Servicios	0,00	95.429.368,00	95.429.368,00	0,00	0,00	0,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	296.585.336.653,49	10.404.299.030,00	286.181.037.623,49	0,00	286.181.037.623,49
5.5.50.01	Para Vivienda	0,00	296.585.336.653,49	10.404.299.030,00	286.181.037.623,49	0,00	286.181.037.623,49
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	3.852.390.410,88	128.684.778,88	3.723.705.632,00	0,00	3.723.705.632,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	3.852.390.410,88	128.684.778,88	3.723.705.632,00	0,00	3.723.705.632,00
5.7.20.80	Recargos	0,00	3.852.390.410,88	128.684.778,88	3.723.705.632,00	0,00	3.723.705.632,00

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. 79945509
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 13716706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
C.C. 39696762
Contadora
T.P. No. 29852-T



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha: Marzo 31 de 2019
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Bogotá
Entidad: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código: 97600000
Período de Movimiento: 01 de Enero a 31 de Marzo 2019

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	789.615.413.698,90	789.615.413.698,90	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	448.562.688.944,28	392.078.694.565,61	397.536.719.133,29	443.104.664.376,60	0,00	443.104.664.376,60
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	32.615.960.589,88	0,00	0,00	32.615.960.589,88	0,00	32.615.960.589,88
8.1.20.04	Administrativas	32.615.960.589,88	0,00	0,00	32.615.960.589,88	0,00	32.615.960.589,88
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	415.946.728.354,40	392.078.694.565,61	397.536.719.133,29	410.488.703.786,72	0,00	410.488.703.786,72
8.1.90.90	Otros activos contingentes	415.946.728.354,40	392.078.694.565,61	397.536.719.133,29	410.488.703.786,72	0,00	410.488.703.786,72
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(448.562.688.944,28)	397.536.719.133,29	392.078.694.565,61	(443.104.664.376,60)	0,00	(443.104.664.376,60)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(448.562.688.944,28)	397.536.719.133,29	392.078.694.565,61	(443.104.664.376,60)	0,00	(443.104.664.376,60)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(32.615.960.589,88)	0,00	0,00	(32.615.960.589,88)	0,00	(32.615.960.589,88)
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	(415.946.728.354,40)	397.536.719.133,29	392.078.694.565,61	(410.488.703.786,72)	0,00	(410.488.703.786,72)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	18.533.016.531,00	0,00	0,00	18.533.016.531,00	0,00	18.533.016.531,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.533.016.531,00	0,00	0,00	18.533.016.531,00	0,00	18.533.016.531,00
9.1.20.04	Administrativas	18.533.016.531,00	0,00	0,00	18.533.016.531,00	0,00	18.533.016.531,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(18.533.016.531,00)	0,00	0,00	(18.533.016.531,00)	0,00	(18.533.016.531,00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(18.533.016.531,00)	0,00	0,00	(18.533.016.531,00)	0,00	(18.533.016.531,00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(18.533.016.531,00)	0,00	0,00	(18.533.016.531,00)	0,00	(18.533.016.531,00)

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. 79945509
Estados Financieros Certificados

JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector Finanzas y Presupuesto
C.C. 13716706

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
C.C. 39696762
Contadora
T.P. No. 29852-T



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A MARZO 2019	SALDO A MARZO 2018	VARIACIONES	EXPLICACION DE LA VARIACIONES
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	1.401.765.141.422,92	801.313.103.422,07	600.452.038.000,85	El incremento corresponde a la constitución del pago con valor líquido cero del año 2018, por \$495.085.826.880 de los patrimonios Vivienda Gratuita II, Mi Casa Ya y Macroproyecto Buenaventura/San Antonio y la constitución de enero a marzo de 2019, por \$577.302.000.000, de los patrimonios Vivienda Gratuita II y Mi Casa Ya. La disminución corresponde a los desembolsos realizados al beneficiario final por parte de la DTN por valor de \$471.935.788.879,15 que fueron girados a los patrimonios Vivienda Gratuita, Vivienda Gratuita II, Equipamientos y Mi Casa Ya.
1.5.10.03	Construcciones	164.060.820,00	687.492.960,00	(523.432.140,00)	La disminución corresponde a reasignaciones de los subsidios en especie (casa), que fueron revocados a los hogares por uso indebido del subsidio. 6 Subsidios por valor de \$316.403.010 se reasignaron en agosto 2018, 3 subsidios por valor de \$152.342.190 en diciembre 2018 y 1 subsidio en febrero de 2019 por \$54.686.940.
1.9.08.01	En administración	0,00	17.269.368,02	(17.269.368,02)	La disminución corresponde a que en la vigencia 2018, FONADE, canceló el saldo a favor de FONVIVIENDA, como resultado de la liquidación del contrato por servicios de conectividad del año 2014
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	188.670.262.031,18	308.036.923.833,92	(119.366.661.802,74)	La disminución corresponde a las ejecuciones de los diferentes patrimonios por valor de \$1.168.289.803.445,27, se generaron menos rendimientos por valor de \$223.526.484,77 y el movimiento de los excedentes en carteras colectivas de los patrimonios Vivienda Gratuita y VIPA se disminuyeron en \$57.798.165.70. El Incremento corresponde a los aportes realizados a los patrimonios autónomos por la cancelación de las cuentas por pagar años 2015, 2016 y 2017 con valor líquido cero por \$1.049.204.466.293.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A MARZO 2019	SALDO A MARZO 2018	VARIACIONES	EXPLICACION DE LA VARIACIONES
2.4.30.01	Vivienda	6.662.114,00	57.696.985.230,00	(57.690.323.116,00)	La variación negativa se presenta a por la cancelación en la vigencia 2018, de los saldos por pagar a: Fiduciaria la Previsora \$57.682.092.230 correspondiente al apoyo para la reconstrucción de Mocoa y Corinto, al Banco Agrario la suma de \$5.213.500 por subsidios cuentas CAP y a Imprenta Nacional la suma de \$9.679.500, por concepto de publicaciones. El incremento corresponde al saldo de la cuenta por pagar por \$6.662.114 a marzo de 2019 a Subatour, por concepto de tickets aéreos.
2.7.01.03	Administrativas	2.819.973.403,00	1.868.669.891,00	951.303.512,00	De acuerdo a la calificación arrojada por el aplicativo EKOGL, se produjo un incremento de \$2.207.079.800 por las demandas interpuestas por los demandantes: Departamento Administrativo de la Prosperidad por cuatía de \$113.653.845, Robert Alfaro Garcías por \$561.476.955, José Camacho Barrera por \$1.495.711.765 y Javier Pérez Bautista por \$36.237.235. La disminución se presenta por la recuperación de la provision al proceso que adelanta FONADE al Fondo por \$1.255.776.288.
3.1.45.05	Inventarios	0,00	(76.170.626,00)	76.170.626,00	La variación corresponde a la reclasificación entre las cuentas del patrimonio de las entidades de gobierno, de acuerdo al instructivo 001 de diciembre 2018, emitido por la Conataduría General de la Nación
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	(1.621.255,00)	1.621.255,00	La variación corresponde a la reclasificación entre las cuentas del patrimonio de las entidades de gobierno, de acuerdo al instructivo 001 de diciembre 2018, emitido por la Conataduría General de la Nación
4.1.10.61	Contribuciones	0,00	2.762.907.898,72	(2.762.907.898,72)	La variación negativa se presentó por la cancelación de la contribución del 0.5% del presupuesto de los FOVIS, de las cajas de compensación de la vigencia 2017,

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A MARZO 2019	SALDO A MARZO 2018	VARIACIONES	EXPLICACION DE LA VARIACIONES
4.7.05.08	Funcionamiento	28.934.000,00	20.109.986.426,00	(20.081.052.426,00)	La variación negativa corresponde al traslado de fondos que realizó la DTN, para el pago en el mes de enero de 2018 de las cuentas por pagar por concepto de FRECH, del mes de diciembre de 2018, que por ser registradas manualmente, al momento de realizar la cancelación automáticamente las registró a la cuenta 470508, siendo lo correcto 470510 y se incremento con el situado de fondos para la cancelación de las declaraciones de retenciones por rente y retenciones de ICA.
4.7.05.10	Inversión	159.405.759.479,00	58.330.885.339,00	101.074.874.140,00	El incremento corresponde a los situados de fondos que realizó la Dirección del Tesoro para pagos por concepto de: FRECH \$46.962.734.571, cuentas de ahorro programado Banco Agrario \$605.717.122, a patrimonios autónomos \$55.000.000.000, servicios postales \$41.903.360, servicio de callcenter \$103.137.436 y viáticos por \$3.597.930. las dismonuciones corresponden a que en el mismo período de la vigencia 2018, se cancelo un mayor valor por concepto de supervisión a los proyectos cancelado a FONADE por \$1.950.252.218, compra de tiquetes por \$90.520.835 y servicios prestados por Imprenta Naciones por \$25.742.200.
4.7.22.01	Cruce de cuentas	90.106.000,00	-	90.106.000,00	El incremento corresponde a la cancelación que realiza la DTN, a la DIAN por concepto de declaraciones de retenciones en la fuente por renta por medio del procedimiento de compensación.
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	461.394.760,20	84.032.034,22	377.362.725,98	El incremento corresponde a que en el mes de enero de 2019, se canceló el mayor valor del saldo de la cuota de auditaje de la vigencia 2018.
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	577.302.000.000,00	0,00	577.302.000.000,00	El incremento corresponde a la constitución por la cancelación de la reserva de los patrimonios Vivienda Gratuita II y Mi Casa Ya con el procedimiento valor liquido cero



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A MARZO 2019	SALDO A MARZO 2018	VARIACIONES	EXPLICACION DE LA VARIACIONES
4.8.02.25	Ganancia por derechos en fideicomiso	0,00	2.067.504.886,20	(2.067.504.886,20)	La variación negativa se presentó por la reclasificación del saldo de la cuenta 480225 a la cuenta 480851, por instrucciones de la Contaduría General de la Nación en la vigencia 2018
4.8.08.26	Recuperaciones	163.123.316,19	12.038.288.548,52	(11.875.165.232,33)	La disminución corresponde a que en este periodo de la vigencia 2018, se presentaron mas restituciones por parte de los beneficiarios de los subsidios que los reintegraron en la DTN y consignaciones realizadas por el Banco Agrario por Subsidios vencidos.
4.8.08.27	Aprovechamientos	319.525.195,09	1.944.268.546,67	(1.624.743.351,58)	La disminución corresponde a que en este periodo de la vigencia 2018, consignaron en la DTN los rendimientos generados por restituciones por parte de los beneficiarios de los subsidios y los rendimientos generados en las cuentas de ahorro programado en el Banco Agrario.
4.8.08.51	Ganacia por derechos en fideicomiso	1.843.978.401,43	-	1.843.978.401,43	El incremento corresponde a los rendimientos generados en los 8 patrimonios autonomos que administran los programas de vivienda, que a marzo de 2018 se registraban en la cuenta 480225
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	442.486,20	0,00	442.486,20	El incremento corresponde a los intereses de mora por el no pago de el saldo de la cuota de auditaje de la vigencia 2018.
5.3.68.03	Administrativas	1.495.711.765,00	1.389.344.846,00	106.366.919,00	El incremento corresponde a los mayores valores causados por concepto de provisiones por procesos en contra que acuerdo al resultado a las variables que el abogado ingresa en el aplicativo EKOI, arroja que la posibilidad de pérdida es alta

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A MARZO 2019	SALDO A MARZO 2018	VARIACIONES	EXPLICACION DE LA VARIACIONES
5.5.50.01	Para vivienda	286.181.037.623,49	201.914.951.940,01	84.266.085.683,48	El incremento corresponde a las ejecuciones de los diferentes patrimonios autónomos por valor de \$69.464.475.684,48, subsidios FRECH por \$16.222.502.649 y compra de tiquetes por \$6.733.805. la disminucion se generó por mayores valores causados en la vigencia 2018 por concepto de: viaticos por \$1.449.606, subsidios de vivienda \$272.000.800, servicio de supervisión FONADE por \$1.144.496.549 y servicio de imprenta por \$9.679.500.
5.7.20.80	Recaudos	3.723.705.632,00	17.047.288.993,91	(13.323.583.361,91)	La disminución corresponde a que en este periodo de la vigencia 2018, se presentaron mas restituciones con sus correspondientes rendimientos, por parte de los beneficiarios de los subsidios que los reintegraron en la DTN y consignaciones realizadas por el Banco Agrario por Subsidios vencidos.



CERTIFICACIÓN

Los suscritos, Alejandro Quintero Romero - Representante Legal, Jorge Alberto Moreno Villarreal - Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Damaris Arroyo Valencia - Contadora, certifican que los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Fondo Nacional de Vivienda con corte al 31 de Marzo de 2019, 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 a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de abril de 2019.

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. No. 79945509

 **JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL**
Subdirector de Finanzas y Presupuesto
C.C. No. 13716706

DAMARIS ARROYO VALENCIA
Contadora
C.C. No. 39696762
T.P. No. 29852-T