



**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 de Junio 2020**  
 (Cifras en pesos)

| Código    | ACTIVO                             | Saldos a 30.Junio.20      | Saldos a 30.Junio.19        | Código    | PASIVO                                  | Saldos a 30.Junio.20      | Saldos a 30.Junio.19        |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>11</b> | <b>CORRIENTE</b>                   | <b>872.981.186.606,92</b> | <b>1.505.977.563.254,92</b> |           |                                         |                           |                             |
|           | Efectivo y Equivalente al Efectivo | 70.000.000,00             | 117.714.684,00              | <b>24</b> | <b>CORRIENTE</b>                        | <b>9.288.920,00</b>       | <b>178.646.742,22</b>       |
| <b>13</b> | Cuentas por Cobrar                 | 872.747.125.786,92        | 1.505.695.787.750,92        |           | Cuentas por pagar                       | 9.288.920,00              | 178.646.742,22              |
| <b>15</b> | Inventarios                        | 164.060.820,00            | 164.060.820,00              |           |                                         |                           |                             |
|           | <b>NO CORRIENTE</b>                | <b>122.796.937.705,10</b> | <b>121.046.501.979,35</b>   | <b>27</b> | <b>NO CORRIENTE</b>                     | <b>3.510.100.327,00</b>   | <b>2.819.973.403,00</b>     |
| <b>16</b> | Propiedades, planta y equipo       | 5.961.950,16              | 5.961.950,16                |           | Provisiones                             | 3.510.100.327,00          | 2.819.973.403,00            |
| <b>19</b> | Otros activos                      | 122.790.975.754,94        | 121.040.540.029,19          |           |                                         |                           |                             |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                | <b>995.778.124.312,02</b> | <b>1.627.024.065.234,27</b> | <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>                       | <b>992.258.735.065,02</b> | <b>1.624.025.445.089,05</b> |
|           | <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>31</b> | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 992.258.735.065,02        | 1.624.025.445.089,05        |
| <b>81</b> | Derechos contingentes              | 400.781.293.411,67        | 430.366.275.949,95          |           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>        | <b>995.778.124.312,02</b> | <b>1.627.024.065.234,27</b> |
| <b>83</b> | Deudoras de Control                | 0,00                      | 0,00                        |           | <b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 |
| <b>89</b> | Deudoras por el contrario          | (400.781.293.411,67)      | (430.366.275.949,95)        | <b>91</b> | Responsabilidades contingentes          | 17.866.083.010,00         | 18.533.016.531,00           |
|           |                                    |                           |                             | <b>93</b> | Acreedoras de control Recursos en Admon | 0,00                      | 0,00                        |
|           |                                    |                           |                             | <b>99</b> | Acreedoras de control                   | (17.866.083.010,00)       | (18.533.016.531,00)         |

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. 39.096.762  
 Contadora  
 T.P. No. 29852-T



**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 de Junio 2020  
(Cifras en pesos)**

| Código | ACTIVO                                         | Saldo a 30.Junio.20       | Saldo a 30.Junio.19         | Código | PASIVO                                         | Saldo a 30.Junio.20       | Saldo a 30.Junio.19         |
|--------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                               | <b>872.981.186.606,92</b> | <b>1.505.977.563.254,92</b> |        | <b>CORRIENTE</b>                               | <b>9.288.920,00</b>       | <b>178.646.742,22</b>       |
| 11     | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>     | <b>70.000.000,00</b>      | <b>117.714.684,00</b>       | 24     | <b>Cuentas por pagar</b>                       | <b>9.288.920,00</b>       | <b>178.646.742,22</b>       |
| 1105   | Caja                                           | 70.000.000,00             | 70.000.000,00               | 2401   | Bienes y Servicios Nacionales                  | 0,00                      | 176.642.956,00              |
| 1110   | Depósitos en Instituciones Financieras         | 0,00                      | 47.714.684,00               | 2430   | Subsidios asignados                            | 6.024,00                  | 148.179,00                  |
| 13     | <b>Cuentas Por Cobrar</b>                      | <b>872.747.125.786,92</b> | <b>1.505.695.787.750,92</b> | 2436   | Retención en la fuente e impuesto de timbre    | 9.282.896,00              | 1.855.607,00                |
| 1311   | Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios | 0,00                      | 0,00                        | 2440   | Impuestos contribuciones y tasas por pagar     | 0,00                      | 0,22                        |
| 1384   | Otras Cuentas Por Cobrar                       | 872.747.125.786,92        | 1.505.695.787.750,92        | 2490   | Otras Cuentas Por Pagar                        | 0,00                      | 0,00                        |
| 15     | <b>Inventarios</b>                             | <b>164.060.820,00</b>     | <b>164.060.820,00</b>       |        | <b>NO CORRIENTE</b>                            | <b>3.510.100.327,00</b>   | <b>2.819.973.403,00</b>     |
| 1510   | Mercancías en existencia                       | 164.060.820,00            | 164.060.820,00              | 27     | <b>Provisiones</b>                             | <b>3.510.100.327,00</b>   | <b>2.819.973.403,00</b>     |
|        |                                                |                           |                             | 2701   | Litigios y Demandas                            | 3.510.100.327,00          | 2.819.973.403,00            |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                            | <b>122.796.937.705,10</b> | <b>121.046.501.979,35</b>   |        | <b>PATRIMONIO</b>                              | <b>992.258.735.065,02</b> | <b>1.624.025.445.089,05</b> |
| 16     | <b>Propiedades, planta y equipo</b>            | <b>5.961.950,16</b>       | <b>5.961.950,16</b>         | 31     | <b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b> | <b>992.258.735.065,02</b> | <b>1.624.025.445.089,05</b> |
| 1605   | Terrenos                                       | 5.961.950,16              | 5.961.950,16                | 3105   | Capital fiscal                                 | 1.173.354.749.537,76      | 1.173.354.749.537,76        |
| 19     | <b>Otros activos</b>                           | <b>122.790.975.754,94</b> | <b>121.040.540.029,19</b>   | 3109   | Resultado del Ejercicio Anteriores             | (96.031.919.849,17)       | (33.720.407.130,94)         |
| 1908   | Recursos entregados en Administración          | 0,00                      | 0,00                        | 3110   | Resultado del Ejercicio                        | (85.064.094.623,57)       | 484.391.102.682,23          |
| 1926   | Derechos en Fideicomiso                        | 122.790.975.754,94        | 121.040.540.029,19          | 3145   | Impactos por la Transición al Nuevo Marco      | 0,00                      | 0,00                        |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                            | <b>995.778.124.312,02</b> | <b>1.627.024.065.234,27</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>995.778.124.312,02</b> | <b>1.627.024.065.234,27</b> |



**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 de Junio 2020  
(Cifras en pesos)**

| Código | ACTIVO                                         | Saldo a 30.Junio.20         | Saldo a 30.Junio.19         | Código | PASIVO                                           | Saldo a 30.Junio.20        | Saldo a 30.Junio.19        |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| 81     | <b>Derechos contingentes</b>                   | <b>400.781.293.411,67</b>   | <b>430.366.275.949,95</b>   | 91     | <b>Responsabilidades contingentes (Cr)</b>       | <b>17.866.083.010,00</b>   | <b>18.533.016.531,00</b>   |
| 8120   | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución | 29.640.468.386,34           | 29.141.256.358,34           | 9120   | Litigios y demandas                              | 17.866.083.010,00          | 18.533.016.531,00          |
| 8190   | Otros derechos contingentes                    | 371.140.825.025,15          | 401.225.019.591,61          | 93     | <b>Acreedora de Control Recursos en Admon</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| 83     | <b>Derechos contingentes</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | 9308   | Recursos en Admon en Nombre de Terceros          | 0,00                       | 0,00                       |
| 8355   | Ejecución de Proyectos de Inversión            | 0,00                        | 0,00                        | 9355   | Ejecución de Proyectos de Inversión              | 0,00                       | 0,00                       |
| 89     | <b>Deudoras por contra</b>                     | <b>(400.781.293.411,67)</b> | <b>(430.366.275.949,95)</b> | 99     | <b>Acreedoras por contra (Db)</b>                | <b>(17.866.083.010,00)</b> | <b>(18.533.016.531,00)</b> |
| 8905   | Derechos contingentes por el contrario         | (400.781.293.411,67)        | (430.366.275.949,95)        | 9905   | Responsabilidades contingentes por el contra (D) | (17.866.083.010,00)        | (18.533.016.531,00)        |
| 8915   | Deudoras de control por contra                 | 0,00                        | 0,00                        | 9915   | Recursos en Admon en Nombre de Terceros          | 0,00                       | 0,00                       |

ERLES EDGARDO ESPINOSA  
Representante Legal  
C.C. 79.563.255  
Estados Financieros Certificados

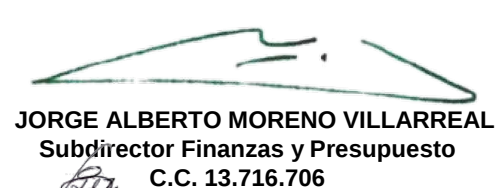
JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL  
Subdirector Finanzas y Presupuesto  
C.C. 13.716.706

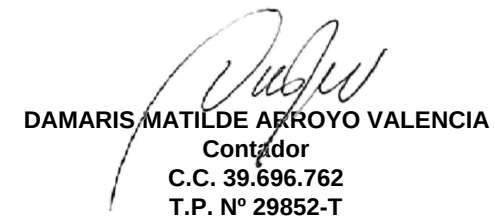
DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA  
Contador  
C.C. 39.496.762  
T.P. N° 29852-T

**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**A 30 de Junio 2020**  
 (Cifras en pesos)

| Código | Cuentas                                                 | Saldos a 30.Junio.20       | Saldos a 30.Junio.19        |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|        | <b>INGRESOS</b>                                         |                            |                             |
|        | <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>                    | <b>494.249.843.138,65</b>  | <b>1.219.347.186.212,83</b> |
| 41     | Ingresos Fiscales                                       | 0,00                       | 0,00                        |
| 47     | Operaciones interinstitucionales                        | 488.671.503.050,33         | 1.209.490.166.080,07        |
| 48     | Otros ingresos                                          | 5.578.340.088,32           | 9.857.020.132,76            |
|        | <b>GASTOS</b>                                           |                            |                             |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                             | <b>576.057.646.959,47</b>  | <b>725.398.219.588,97</b>   |
| 51     | De administración y Operación                           | 6.606.095,47               | 442.486,20                  |
| 53     | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 911.669.270,00             | 1.495.711.765,00            |
| 55     | Gasto público social                                    | 575.139.371.594,00         | 723.902.065.337,77          |
|        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          | <b>3.256.290.802,75</b>    | <b>9.557.863.941,63</b>     |
| 57     | Operaciones interinstitucionales                        | 3.237.493.363,19           | 9.557.863.941,63            |
| 58     | Otros Gastos                                            | 18.797.439,56              | 0,00                        |
| 59     | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                           | <b>(85.064.094.623,57)</b> | <b>484.391.102.682,23</b>   |
|        |                                                         |                            |                             |
|        |                                                         |                            |                             |

  
 ERLS 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

La vivienda y el agua son de todos

Mitovivienda

FONVIVIENDA

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

ESTADO DE RESULTADO

A 30 de Junio 2020

(Cifras en pesos)

| Código | Concepto                          | Saldos a 30.Junio.20 | Saldos a 30.Junio.19 |
|--------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
|        | INGRESOS                          |                      |                      |
|        | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION     | 494.249.843.138,65   | 1.219.347.186.212,83 |
| 41     | Ingresos Fiscales                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 4110   | No Tributarios                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 47     | Operaciones interinstitucionales  | 488.671.503.050,33   | 1.209.490.166.080,07 |
| 4705   | Fondos Recibidos                  | 488.429.786.868,66   | 260.342.565.369,87   |
| 4720   | Operaciones de Enlace             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4722   | Operaciones sin Flujo de Efectivo | 241.716.181,67       | 949.147.600.710,20   |
| 48     | Otros Ingresos                    | 5.578.340.088,32     | 9.857.020.132,76     |
| 4802   | Otros Ingresos Financieros        | 0,00                 | 0,00                 |
| 4808   | Ingresos Diversos                 | 5.578.340.088,32     | 9.857.020.132,76     |

Página 1 de 2

La vivienda y el agua son de todos

Mitovivienda

FONVIVIENDA

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

ESTADO DE RESULTADO

A 30 de Junio 2020

(Cifras en pesos)

| Código | Concepto                                                | Saldos a 30.Junio.20 | Saldos a 30.Junio.19 |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|        | GASTOS                                                  |                      |                      |
|        | GASTOS OPERACIONALES                                    | 576.057.646.959,47   | 725.398.219.588,97   |
| 51     | De administración v Operación                           | 6.606.095,47         | 442.486,20           |
| 5120   | Impuestos, Contribuciones y Tasas                       | 6.606.095,47         | 442.486,20           |
| 53     | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones v Provisiones | 911.669.270,00       | 1.495.711.765,00     |
| 5368   | Provisión, Litigios y Demandas                          | 911.669.270,00       | 1.495.711.765,00     |
| 55     | Gasto público social                                    | 575.139.371.594,00   | 723.902.065.337,77   |
| 5550   | Subsidios Asignados                                     | 575.139.371.594,00   | 723.902.065.337,77   |
|        | GASTOS NO OPERACIONALES                                 | 3.256.290.802,75     | 9.557.863.941,63     |
| 57     | Operaciones interinstitucionales                        | 3.237.493.363,19     | 9.557.863.941,63     |
| 5720   | Operaciones de Enlace                                   | 3.237.493.363,19     | 9.557.863.941,63     |
| 58     | Otros Gastos                                            | 18.797.439,56        | 0,00                 |
| 5890   | Gastos Diversos                                         | 18.797.439,56        | 0,00                 |
| 59     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                  | (85.064.094.623,57)  | 484.391.102.682,23   |

ERLES EDGARDO ESPINOSA

Representante Legal

C.C. 19.563.255

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

Página 2 de 2

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA  
Fecha  
Departamento  
Municipio  
Entidad  
Código  
Período de Movimiento

Junio 30 de 2020  
Cundinamarca  
Bogotá  
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
97600000  
01 de Abril a 30 de Junio 2020

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA                              | SALDO ANTERIOR       | MOVIMIENTO         |                    | SALDO FINAL        | SALDO FINAL        |                    |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 |                                                  |                      | DEBITO             | CREDITO            |                    | CORRIENTE          | NO CORRIENTE       |
| 1               | ACTIVOS                                          | 1.080.462.431.089,04 | 192.038.229.088,42 | 276.722.535.865,44 | 995.778.124.312,02 | 872.981.186.606,92 | 122.796.937.705,10 |
| 1.1             | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            | 70.000.000,00        | 148.635.526,00     | 148.635.526,00     | 70.000.000,00      | 70.000.000,00      | 0,00               |
| 1.1.05          | CAJA                                             | 70.000.000,00        | 0,00               | 0,00               | 70.000.000,00      | 70.000.000,00      | 0,00               |
| 1.1.05.02       | Caja menor                                       | 70.000.000,00        | 0,00               | 0,00               | 70.000.000,00      | 70.000.000,00      | 0,00               |
| 1.1.05.02.002   | Cuenta corriente                                 | 70.000.000,00        | 0,00               | 0,00               | 70.000.000,00      | 70.000.000,00      | 0,00               |
| 1.1.10          | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS           | 0,00                 | 148.635.526,00     | 148.635.526,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1.1.10.05       | Cuenta corriente                                 | 0,00                 | 148.635.526,00     | 148.635.526,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1.1.10.05.001   | Cuenta corriente                                 | 0,00                 | 148.635.526,00     | 148.635.526,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1.3             | CUENTAS POR COBRAR                               | 933.657.125.786,92   | 5.570.546.326,71   | 66.480.546.326,71  | 872.747.125.786,92 | 872.747.125.786,92 | 0,00               |
| 1.3.84          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 933.657.125.786,92   | 5.570.546.326,71   | 66.480.546.326,71  | 872.747.125.786,92 | 872.747.125.786,92 | 0,00               |
| 1.3.84.27       | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías | 933.657.125.786,92   | 0,00               | 60.910.000.000,00  | 872.747.125.786,92 | 872.747.125.786,92 | 0,00               |
| 1.3.84.27.001   | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías | 933.657.125.786,92   | 0,00               | 60.910.000.000,00  | 872.747.125.786,92 | 872.747.125.786,92 | 0,00               |
| 1.3.84.90       | Otras cuentas por cobrar                         | 0,00                 | 5.570.546.326,71   | 5.570.546.326,71   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1.3.84.90.001   | Otras cuentas por cobrar                         | 0,00                 | 5.570.546.326,71   | 5.570.546.326,71   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1.5             | INVENTARIOS                                      | 164.060.820,00       | 0,00               | 0,00               | 164.060.820,00     | 164.060.820,00     | 0,00               |
| 1.5.10          | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                         | 164.060.820,00       | 0,00               | 0,00               | 164.060.820,00     | 164.060.820,00     | 0,00               |
| 1.5.10.03       | Construcciones                                   | 164.060.820,00       | 0,00               | 0,00               | 164.060.820,00     | 164.060.820,00     | 0,00               |
| 1.5.10.03.001   | Construcciones                                   | 164.060.820,00       | 0,00               | 0,00               | 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       |
| 1.6.05.01.001   | Urbanos                                          | 5.961.950,16         | 0,00               | 0,00               | 5.961.950,16       | 0,00               | 5.961.950,16       |
| 1.9             | OTROS ACTIVOS                                    | 146.565.282.531,96   | 186.319.047.235,71 | 210.093.354.012,73 | 122.790.975.754,94 | 0,00               | 122.790.975.754,94 |
| 1.9.26          | DERECHOS EN FIDEICOMISO                          | 146.565.282.531,96   | 186.319.047.235,71 | 210.093.354.012,73 | 122.790.975.754,94 | 0,00               | 122.790.975.754,94 |
| 1.9.26.03       | Fiducia mercantil - patrimonio autónomo          | 146.565.282.531,96   | 186.319.047.235,71 | 210.093.354.012,73 | 122.790.975.754,94 | 0,00               | 122.790.975.754,94 |
| 1.9.26.03.001   | Fiducia mercantil - patrimonio autónomo          | 146.565.282.531,96   | 186.319.047.235,71 | 210.093.354.012,73 | 122.790.975.754,94 | 0,00               | 122.790.975.754,94 |



ERLÉS EDGARDO ESPINOSA  
Representante Legal  
C.C. 79.563.255  
Estados Financieros Certificados



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



DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA  
C.C. 39696767  
Contadora  
T.P. No. 29852-T



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda



CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha: Junio 30 de 2020  
Departamento: Cundinamarca  
Municipio: Bogotá  
Entidad: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
Código: 97600000  
Período de Movimiento: Junio 30 de 2020

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA                                       | SALDO ANTERIOR       | MOVIMIENTO         |                    | SALDO FINAL          | SALDO FINAL  |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                 |                                                           |                      | DEBITO             | CREDITO            |                      | CORRIENTE    | NO CORRIENTE         |
| 2               | PASIVOS                                                   | 3.675.487.277,00     | 215.431.346.122,00 | 215.275.248.092,00 | 3.519.389.247,00     | 9.288.920,00 | 3.510.100.327,00     |
| 2.4             | CUENTAS POR PAGAR                                         | 643.093,00           | 215.266.602.265,00 | 215.275.248.092,00 | 9.288.920,00         | 9.288.920,00 | 0,00                 |
| 2.4.30          | SUBSIDIOS ASIGNADOS                                       | 0,00                 | 215.188.642.265,00 | 215.188.648.289,00 | 6.024,00             | 6.024,00     | 0,00                 |
| 2.4.30.01       | Vivienda                                                  | 0,00                 | 215.188.642.265,00 | 215.188.648.289,00 | 6.024,00             | 6.024,00     | 0,00                 |
| 2.4.30.01.001   | Vivienda                                                  | 0,00                 | 215.188.642.265,00 | 215.188.648.289,00 | 6.024,00             | 6.024,00     | 0,00                 |
| 2.4.36          | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | 643.093,00           | 77.960.000,00      | 86.599.803,00      | 9.282.896,00         | 9.282.896,00 | 0,00                 |
| 2.4.36.03       | Honorarios                                                | 378.114,00           | 756.000,00         | 378.000,00         | 114,00               | 114,00       | 0,00                 |
| 2.4.36.03.001   | Retenido                                                  | 378.114,00           | 378.000,00         | 0,00               | 114,00               | 114,00       | 0,00                 |
| 2.4.36.03.002   | Pagado (db)                                               | 0,00                 | 378.000,00         | 378.000,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| 2.4.36.05       | Servicios                                                 | 320,00               | 0,00               | 0,00               | 320,00               | 320,00       | 0,00                 |
| 2.4.36.05.001   | Retenido                                                  | 320,00               | 0,00               | 0,00               | 320,00               | 320,00       | 0,00                 |
| 2.4.36.25       | Impuesto a las ventas retenido.                           | 212.406,00           | 77.100.000,00      | 76.887.977,00      | 383,00               | 383,00       | 0,00                 |
| 2.4.36.25.001   | Retenido - a responsables del regimen común               | 212.406,00           | 38.550.000,00      | 38.337.977,00      | 383,00               | 383,00       | 0,00                 |
| 2.4.36.25.002   | Pagado - a responsables del regimen común (db)            | 0,00                 | 38.550.000,00      | 38.550.000,00      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| 2.4.36.27       | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 52.253,00            | 104.000,00         | 9.333.826,00       | 9.282.079,00         | 9.282.079,00 | 0,00                 |
| 2.4.36.27.001   | Retenido                                                  | 52.253,00            | 52.000,00          | 9.281.826,00       | 9.282.079,00         | 9.282.079,00 | 0,00                 |
| 2.4.36.27.002   | Pagado (db)                                               | 0,00                 | 52.000,00          | 52.000,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| 2.7             | PROVISIONES                                               | 3.674.844.184,00     | 164.743.857,00     | 0,00               | 3.510.100.327,00     | 0,00         | 3.510.100.327,00     |
| 2.7.01          | LITIGIOS Y DEMANDAS                                       | 3.674.844.184,00     | 164.743.857,00     | 0,00               | 3.510.100.327,00     | 0,00         | 3.510.100.327,00     |
| 2.7.01.03       | Administrativas                                           | 3.674.844.184,00     | 164.743.857,00     | 0,00               | 3.510.100.327,00     | 0,00         | 3.510.100.327,00     |
| 2.7.01.03.001   | Administrativas                                           | 3.674.844.184,00     | 164.743.857,00     | 0,00               | 3.510.100.327,00     | 0,00         | 3.510.100.327,00     |
| 3               | PATRIMONIO                                                | 1.077.322.829.688,59 | 0,00               | 0,00               | 1.077.322.829.688,59 | 0,00         | 1.077.322.829.688,59 |
| 3.1             | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                   | 1.077.322.829.688,59 | 0,00               | 0,00               | 1.077.322.829.688,59 | 0,00         | 1.077.322.829.688,59 |
| 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 |
| 3.1.05.06.001   | Capital fiscal nación                                     | 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          | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | (96.031.919.849,17)  | 0,00               | 0,00               | (96.031.919.849,17)  | 0,00         | (96.031.919.849,17)  |
| 3.1.09.02       | Pérdidas o déficits acumulados                            | (96.031.919.849,17)  | 0,00               | 0,00               | (96.031.919.849,17)  | 0,00         | (96.031.919.849,17)  |
| 3.1.09.02.001   | Pérdidas o déficits acumulados                            | (99.423.606.684,39)  | 0,00               | 0,00               | (99.423.606.684,39)  | 0,00         | (99.423.606.684,39)  |
| 3.1.09.02.002   | Corrección de errores de un periodo contable anterior     | 3.391.686.835,22     | 0,00               | 0,00               | 3.391.686.835,22     | 0,00         | 3.391.686.835,22     |

ERLES EDGARDO ESPINOSA  
Representante Legal  
C.C. 79.563.255  
Estados Financieros Certificados

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

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA  
C.C. 29696762  
Contadora  
T.P. No. 29852-T



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda



CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA  
Fecha Junio 30 de 2020  
Departamento Cundinamarca  
Municipio Bogotá  
Entidad FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
Código 97600000  
Período de Movimiento 01 de Abril a 30 de Junio 2020

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA                                     | SALDO ANTERIOR     | MOVIMIENTO         |                    | SALDO FINAL        | SALDO FINAL |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                 |                                                         |                    | DEBITO             | CREDITO            |                    | CORRIENTE   | NO CORRIENTE       |
| 4               | INGRESOS                                                | 268.654.788.161,26 | 61.155.907,09      | 225.656.210.884,48 | 494.249.843.138,65 | 0,00        | 494.249.843.138,65 |
|                 | OPERACIONES                                             |                    |                    |                    |                    |             |                    |
| 4.7             | INTERSTITUCIONALES                                      | 266.741.818.127,33 | 0,00               | 221.929.684.923,00 | 488.671.503.050,33 | 0,00        | 488.671.503.050,33 |
| 4.7.05          | FONDOS RECIBIDOS                                        | 266.539.029.945,66 | 0,00               | 221.890.756.923,00 | 488.429.786.868,66 | 0,00        | 488.429.786.868,66 |
| 4.7.05.08       | Funcionamiento                                          | 20.563.000,00      | 0,00               | 52.000,00          | 20.615.000,00      | 0,00        | 20.615.000,00      |
| 4.7.05.10       | Inversión                                               | 266.518.466.945,66 | 0,00               | 221.890.704.923,00 | 488.409.171.868,66 | 0,00        | 488.409.171.868,66 |
| 4.7.22          | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                       | 202.788.181,67     | 0,00               | 38.928.000,00      | 241.716.181,67     | 0,00        | 241.716.181,67     |
| 4.7.22.01       | Cruce de cuentas                                        | 62.426.000,00      | 0,00               | 38.928.000,00      | 101.354.000,00     | 0,00        | 101.354.000,00     |
| 4.7.22.03       | Cuota de fiscalización y auditaje                       | 140.362.181,67     | 0,00               | -                  | 140.362.181,67     | 0,00        | 140.362.181,67     |
| 4.8             | OTROS INGRESOS                                          | 1.912.970.033,93   | 61.155.907,09      | 3.726.525.961,48   | 5.578.340.088,32   | 0,00        | 5.578.340.088,32   |
| 4.8.08          | INGRESOS DIVERSOS                                       | 1.912.970.033,93   | 61.155.907,09      | 3.726.525.961,48   | 5.578.340.088,32   | 0,00        | 5.578.340.088,32   |
| 4.8.08.26       | Recuperaciones                                          | 637.647.834,00     | 0,00               | 641.221.687,00     | 1.278.869.521,00   | 0,00        | 1.278.869.521,00   |
| 4.8.08.26.001   | Recuperaciones                                          | 599.765.475,00     | 0,00               | 476.477.830,00     | 1.076.243.305,00   | 0,00        | 1.076.243.305,00   |
| 4.8.08.26.002   | Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior    | 37.882.359,00      | 0,00               | 164.743.857,00     | 202.626.216,00     | 0,00        | 202.626.216,00     |
| 4.8.08.27       | Aprovechamientos                                        | 503.391.258,22     | 0,00               | 2.171.732.845,97   | 2.675.124.104,19   | 0,00        | 2.675.124.104,19   |
| 4.8.08.27.001   | Aprovechamientos                                        | 503.391.258,22     | 0,00               | 2.171.732.845,97   | 2.675.124.104,19   | 0,00        | 2.675.124.104,19   |
| 4.8.08.51       | Ganacia por derechos en fideicomiso                     | 771.930.941,71     | 61.155.907,09      | 913.571.428,51     | 1.624.346.463,13   | 0,00        | 1.624.346.463,13   |
| 4.8.08.51.001   | Ganacia por derechos en fideicomiso                     | 771.930.941,71     | 61.155.907,09      | 913.571.428,51     | 1.624.346.463,13   | 0,00        | 1.624.346.463,13   |
| 5               | GASTOS                                                  | 269.190.674.037,81 | 319.624.913.890,82 | 9.501.650.166,41   | 579.313.937.762,22 | 0,00        | 579.313.937.762,22 |
|                 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                           |                    |                    |                    |                    |             |                    |
| 5.1             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                       | 6.606.095,47       | 0,00               | 0,00               | 6.606.095,47       | 0,00        | 6.606.095,47       |
| 5.1.20          | Intereses de mora                                       | 6.606.095,47       | 0,00               | 0,00               | 6.606.095,47       | 0,00        | 6.606.095,47       |
| 5.1.20.17.001   | Intereses de mora                                       | 6.606.095,47       | 0,00               | 0,00               | 6.606.095,47       | 0,00        | 6.606.095,47       |
| 5.3             | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 911.669.270,00     | 0,00               | 0,00               | 911.669.270,00     | 0,00        | 911.669.270,00     |
| 5.3.68          | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                           | 911.669.270,00     | 0,00               | 0,00               | 911.669.270,00     | 0,00        | 911.669.270,00     |
| 5.3.68.03       | Administrativas                                         | 911.669.270,00     | 0,00               | 0,00               | 911.669.270,00     | 0,00        | 911.669.270,00     |
| 5.3.68.03.001   | Administrativas                                         | 911.669.270,00     | 0,00               | 0,00               | 911.669.270,00     | 0,00        | 911.669.270,00     |
| 5.5             | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                    | 267.628.846.516,36 | 316.990.583.545,85 | 9.480.058.468,21   | 575.139.371.594,00 | 0,00        | 575.139.371.594,00 |
| 5.5.50          | SUBSIDIOS ASIGNADOS                                     | 267.628.846.516,36 | 316.990.583.545,85 | 9.480.058.468,21   | 575.139.371.594,00 | 0,00        | 575.139.371.594,00 |
| 5.5.50.01       | Para vivienda                                           | 267.628.846.516,36 | 316.990.583.545,85 | 9.480.058.468,21   | 575.139.371.594,00 | 0,00        | 575.139.371.594,00 |
| 5.5.50.01.001   | Para vivienda                                           | 267.628.846.516,36 | 316.990.583.545,85 | 9.480.058.468,21   | 575.139.371.594,00 | 0,00        | 575.139.371.594,00 |
| 5.7             | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES                          | 603.163.018,22     | 2.634.330.344,97   | 0,00               | 3.237.493.363,19   | 0,00        | 3.237.493.363,19   |
| 5.7.20          | OPERACIONES DE ENLACE                                   | 603.163.018,22     | 2.634.330.344,97   | 0,00               | 3.237.493.363,19   | 0,00        | 3.237.493.363,19   |
| 5.7.20.80       | Recaudos                                                | 603.163.018,22     | 2.634.330.344,97   | 0,00               | 3.237.493.363,19   | 0,00        | 3.237.493.363,19   |
| 5.8             | OTROS GASTOS                                            | 40.389.137,76      | 0,00               | 21.591.698,20      | 18.797.439,56      | 0,00        | 18.797.439,56      |
| 5.8.90          | GASTOS DIVERSOS                                         | 40.389.137,76      | 0,00               | 21.591.698,20      | 18.797.439,56      | 0,00        | 18.797.439,56      |
| 5.8.90.35       | Perdida por derechos en fideicomiso                     | 40.389.137,76      | 0,00               | 21.591.698,20      | 18.797.439,56      | 0,00        | 18.797.439,56      |
| 5.8.90.35.001   | Perdida por derechos en fideicomiso                     | 40.389.137,76      | 0,00               | 21.591.698,20      | 18.797.439,56      | 0,00        | 18.797.439,56      |

ERLES EDGARDO ESPINOSA  
Representante Legal  
C.C. 79.563.255  
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: Junio 30 de 2020  
Departamento: Cundinamarca  
Municipio: Bogotá  
Entidad: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
Código: 97600000  
Período de Movimiento: 01 de Abril a 30 de Junio 2020

| 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                 | 722.267.709.086,38 | 722.267.709.086,38 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 8.1             | ACTIVOS CONTINGENTES                                         | 406.089.273.710,97   | 358.479.864.393,54 | 363.787.844.692,84 | 400.781.293.411,67   | 0,00        | 400.781.293.411,67   |
|                 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS |                      |                    |                    |                      |             |                      |
| 8.1.20          |                                                              | 29.694.330.000,92    | 0,00               | 53.861.614,40      | 29.640.468.386,52    | 0,00        | 29.640.468.386,52    |
| 8.1.20.04       | Administrativas                                              | 29.694.330.000,92    | 0,00               | 53.861.614,40      | 29.640.468.386,52    | 0,00        | 29.640.468.386,52    |
| 8.1.20.04.001   | Administrativas                                              | 29.694.330.000,92    | 0,00               | 53.861.614,40      | 29.640.468.386,52    | 0,00        | 29.640.468.386,52    |
| 8.1.90          | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                                   | 376.394.943.710,05   | 358.479.864.393,54 | 363.733.983.078,44 | 371.140.825.025,15   | 0,00        | 371.140.825.025,15   |
| 8.1.90.90       | Otros activos contingentes                                   | 376.394.943.710,05   | 358.479.864.393,54 | 363.733.983.078,44 | 371.140.825.025,15   | 0,00        | 371.140.825.025,15   |
| 8.1.90.90.001   | Otros activos contingentes                                   | 376.394.943.710,05   | 358.479.864.393,54 | 363.733.983.078,44 | 371.140.825.025,15   | 0,00        | 371.140.825.025,15   |
| 8.9             | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                     | (406.089.273.710,97) | 363.787.844.692,84 | 358.479.864.393,54 | (400.781.293.411,67) | 0,00        | (400.781.293.411,67) |
|                 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                         |                      |                    |                    |                      |             |                      |
| 8.9.05          |                                                              | (406.089.273.710,97) | 363.787.844.692,84 | 358.479.864.393,54 | (400.781.293.411,67) | 0,00        | (400.781.293.411,67) |
| 8.9.05.06       | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | (29.694.330.000,92)  | 53.861.614,40      | 0,00               | (29.640.468.386,52)  | 0,00        | (29.640.468.386,52)  |
| 8.9.05.06.001   | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | (29.694.330.000,92)  | 53.861.614,40      | 0,00               | (29.640.468.386,52)  | 0,00        | (29.640.468.386,52)  |
| 8.9.05.90       | Otros activos contingentes por contra                        | (376.394.943.710,05) | 363.733.983.078,44 | 358.479.864.393,54 | (371.140.825.025,15) | 0,00        | (371.140.825.025,15) |
| 8.9.05.90.001   | Otros activos contingentes por contra                        | (376.394.943.710,05) | 363.733.983.078,44 | 358.479.864.393,54 | (371.140.825.025,15) | 0,00        | (371.140.825.025,15) |
| 9               | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | 0,00                 | 481.435.126,00     | 481.435.126,00     | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 9.1             | PASIVOS CONTINGENTES                                         | 18.063.118.222,00    | 339.235.169,00     | 142.199.957,00     | 17.866.083.010,00    | 0,00        | 17.866.083.010,00    |
|                 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS |                      |                    |                    |                      |             |                      |
| 9.1.20          |                                                              | 18.063.118.222,00    | 339.235.169,00     | 142.199.957,00     | 17.866.083.010,00    | 0,00        | 17.866.083.010,00    |
| 9.1.20.04       | Administrativos                                              | 18.063.118.222,00    | 339.235.169,00     | 142.199.957,00     | 17.866.083.010,00    | 0,00        | 17.866.083.010,00    |
| 9.1.20.04.001   | Administrativos                                              | 18.063.118.222,00    | 339.235.169,00     | 142.199.957,00     | 17.866.083.010,00    | 0,00        | 17.866.083.010,00    |
| 9.9             | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | (18.063.118.222,00)  | 142.199.957,00     | 339.235.169,00     | (17.866.083.010,00)  | 0,00        | (17.866.083.010,00)  |
|                 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         |                      |                    |                    |                      |             |                      |
| 9.9.05          |                                                              | (18.063.118.222,00)  | 142.199.957,00     | 339.235.169,00     | (17.866.083.010,00)  | 0,00        | (17.866.083.010,00)  |
| 9.9.05.05       | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | (18.063.118.222,00)  | 142.199.957,00     | 339.235.169,00     | (17.866.083.010,00)  | 0,00        | (17.866.083.010,00)  |
| 9.9.05.05.001   | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | (18.063.118.222,00)  | 142.199.957,00     | 339.235.169,00     | (17.866.083.010,00)  | 0,00        | (17.866.083.010,00)  |

  
ERLES EDGARDO ESPINOSA  
Representante Legal  
C.C. 79.563.255  
Estados Financieros Certificados

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

  
DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA  
C.C. 39.967.62  
Contadora  
T.P. No. 29852-T

| DETALLE | CONCEPTO  | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO        | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|---------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| S       | 97600000  | 10406       |               |                   | 2020 CGN2020_004_COVID_19 |             |                       |                          |
| D       | 1.1.10.05 | .00         | .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. 13716706

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

**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**  
**JUNIO 2020 VS JUNIO 2019**

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA                                     | SALDO A JUNIO 2020 | SALDO A JUNIO 2019   | VARIACIONES          | EXPLICACION DE LA VARIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.10.05       | Cuenta corriente                                        | 0,00               | 47.714.684,00        | (47.714.684,00)      | La variación se presentó en el mes de junio 2019, por no haberse culminado el proceso de pago de administración del FRECH quedó pendiente la aplicación de la extensiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.84.27       | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías        | 872.747.125.786,92 | 1.505.695.787.750,92 | (632.948.661.964,00) | El incremento corresponde a la constitución valor líquido de enero a junio en la vigencia 2019 de la reserva 2018 de los patrimonios autónomos Mi Casa Ya y Vivienda Gratuita II y Altos de Santa Elena, por valor de \$948.595.385.950,00 y la disminución corresponde a los pagos realizados por la DTN a los distintos patrimonios autónomos que administran los recursos de los diferentes programas de vivienda por valor de \$1.581.544.057.914,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.9.26.03       | Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo | 122.790.975.754,94 | 121.040.540.029,19   | 1.750.435.725,75     | El incremento de <b>\$1.182.329.141.793,83</b> , corresponde a aportes girados a fiduciarias que administran los programas de vivienda por \$1.157.415.463.330,00, giros realizados desde los PAM VIVPA y Vivienda Gratuita de enero a junio de 2020 a PAM Equipamientos por \$20.759.552.898,22, recuperación de ejecuciones de recursos por \$513.874.046,00 ajuste por errores vigencias anteriores PAM Vivienda Gratuita por \$12.336.730,00, rendimientos generados en los 12 patrimonios autónomos por la suma de \$3.627.914.789,61, la disminución por <b>\$1.180.578.706.068,08</b> obedece a las ejecuciones de los PAM por \$1.161.578.364.545,72, giros realizados de PAM VIPA Y Vivienda Gratuita a PAM Equipamientos por \$17.380.202.793,00, devolución a la DTN de rendimientos del PAM Oferta y Demanda por \$1.000.000.000,00, neto de los fondos de inversión colectiva en los PAM VIPA y Vivienda Gratuita por \$620.138.729,36 |
| 2.4.01.02       | Proyectos de inversión                                  | 0,00               | 176.642.956,00       | (176.642.956,00)     | La variación se presentó por error en parametrización en la vigencia 2019, se registró a la cuenta 240102 la causación por administración del FRECH por \$47.714.684,00 y servicios postales por \$128.928.272,00, siendo la cuenta correcta la 243001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.4.30.01       | Vivienda                                                | 6.024,00           | 148.179,00           | (142.155,00)         | la variación corresponde a que en la vigencia 2019 se causó el valor de la compra de un token por valor de \$148.179,00 y en la vigencia 2020 se causó a Enterritorio el saldo de la reserva por \$6.024,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**  
**JUNIO 2020 VS JUNIO 2019**

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA            | SALDO A JUNIO 2020  | SALDO A JUNIO 2019  | VARIACIONES         | EXPLICACION DE LA VARIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.7.01.03       | Administrativas                | 3.510.100.327,00    | 2.819.973.403,00    | 690.126.924,00      | El incremento por <b>\$892.753.140</b> , se presentó en la actualización de los procesos en contra interpuestos por Roberto Alfaro por \$1.377.929,00, Javier Pérez por \$2.831.854, el Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social \$3.191.818,00 y Seguros del Estado por \$885.351.539,00 y la <b>disminución por \$202.626.216,00</b> , se generó en la actualización de los procesos de los demandante Rubén Duque por \$37.882.359,00, Doralba Hernández por \$37.857.913,00, Sorainer Quebrada por \$37.857.913,00 y Ana Gómez por \$89.028.031,00, Según lo arrojado por el aplicativo EKOGUI.                                                                                                                            |
| 3.1.09.02       | Pérdidas o déficits acumulados | (96.031.919.849,17) | (33.720.407.130,94) | (62.311.512.718,23) | El incremento corresponde a los ajustes realizados por errores cometidos en registros de vigencias anteriores así: saldo de giros realizados desde los patrimonios autónomos Vivienda Gratuita y VIPA al patrimonio Equipamientos en la vigencia 2019 registrado erradamente en la cuenta de orden 930804 por \$3.379.350.105,22, errores por dobles registros de ejecuciones en el patrimonio autónomo Vivienda Gratuita, recursos que fueron reintegrados en el mes de febrero 2020 en la Fiduciaria Bogotá por \$12.336.730 y la disminución a la pérdida del ejercicio en la vigencia 2019 por \$65.703.199.553,45.                                                                                                                      |
| 4.7.05.10       | Inversión                      | 488.409.171.868,66  | 260.313.566.369,87  | 228.095.605.498,79  | El incremento de \$229.897.129.779,13 se generó por mayores valores cancelados de enero a junio de 2020 por la DTN a beneficiario final por concepto de: FRECH por valor de \$20.706.096.968,13, Imprenta Nacional por \$104.830.200,00, CAVIS por \$174.266.267,00, Servicios Postales \$280.213.290,00 y aportes a patrimonios autónomos por \$208.631.723.054,00. La disminución de \$1.801.524.280,34 obedeció a que en el mismo período de la vigencia 2019 se realizó mayores valores cancelados por concepto de: viáticos por \$4.379.702,00, tickets por \$50.099.789,00, cuentas de ahorro programado \$1.040.087.860,00, servicio de Callcenter por \$82.942.888,34, caja menor por \$49.782.047,00 y FONADE por \$574.231.994,00. |



**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**  
**JUNIO 2020 VS JUNIO 2019**

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA                     | SALDO A JUNIO 2020 | SALDO A JUNIO 2019 | VARIACIONES          | EXPLICACION DE LA VARIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.7.22.01       | Cruce de cuentas                        | 101.354.000,00     | 90.820.000,00      | 10.534.000,00        | El incremento se presentó por la cancelación en la modalidad de compensación de las retenciones en la fuente de enero a junio de 2020, por concepto de deducciones realizadas en la cancelación de los servicios de Callcenter, administración del Subsidio Familiar y viáticos.                                                                                                                      |
| 4.7.22.03       | Cuota de fiscalización y auditaje       | 140.362.181,67     | 461.394.760,20     | (321.032.578,53)     | La variación corresponde a mayor valor cancelado por concepto de: intereses por mora en la vigencia 2019 por \$35.627.756,73 y saldo a 31 de dic 2019 de la cuota de auditaje de \$285.404.821,80                                                                                                                                                                                                     |
| 4.7.22.90       | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 0,00               | 948.595.385.950,00 | (948.595.385.950,00) | La disminución corresponde a que en este período de la vigencia 2019, se constituyó con pago valor líquido cero la reserva de los programas: Vivienda Gratuita II por \$527.302.000.000,00, Mi Casa Ya por \$402.000.646.328,00, Santa Elena \$5.792.739.622,00, Semillero de Propietarios \$1.000.000.000,00 y Sistema de Información \$12.500.000.000,00                                            |
| 4.8.08.26       | Recuperaciones                          | 1.278.869.521,00   | 381.716.953,14     | 897.152.567,86       | El incremento corresponde a la recuperación de provisiones de procesos en contra por \$202.626.216,00, reintegro de saldo por liquidación de 2 contratos en el programa de Equipamientos por \$499.993.715,00 y reintegros de subsidios de bolsas anteriores por \$194.532.636,76.                                                                                                                    |
| 4.8.08.27       | Aprovechamientos                        | 2.675.124.104,19   | 2.665.566.969,48   | 9.557.134,71         | El incremento de \$230.829.096,71, corresponde a los mayores valores de rendimientos e indexaciones generados en la restitución y devolución de subsidios de vigencias anteriores en el período de enero a junio de 2020 con respecto al mismo periodo de 2019 y la disminución de \$221.271.962,00 se generó por los mayores valores consignados por el Fondo Nacional de Ahorro y el Banco Agrario. |
| 4.8.08.28       | Indemnizaciones                         | 0,00               | 3.269.522.898,29   | (3.269.522.898,29)   | La variación negativa se presenta por el reconocimiento en la vigencia 2019 de la indemnización de proyectos de bolsas anteriores siniestrados por Seguros del Estado por valor de \$2.650.948.131,00 y la Fiduciaria Agraria por \$618.574.767,29                                                                                                                                                    |

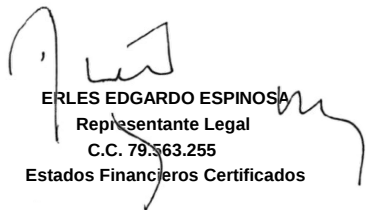
**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**  
**JUNIO 2020 VS JUNIO 2019**

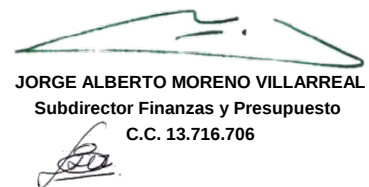
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA                  | SALDO A JUNIO 2020 | SALDO A JUNIO 2019 | VARIACIONES          | EXPLICACION DE LA VARIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.8.08.51       | Ganancia por derechos en fideicomiso | 1.624.346.463,13   | 3.540.213.311,85   | (1.915.866.848,72)   | La variación negativa se presentó en el periodo de enero a junio de 2020 por efecto de la emergencia sanitaria generada por COVID-19. Las utilidades en las fiducias mercantiles fueron inferiores con respecto al período de 2019 y adicionalmente se generó pérdida en los patrimonios autónomos que administran los recursos de los programas : Vivienda Gratuita, VIPA, Semillero de Propietarios y Casa Digna Vida Digna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.3.68.03       | Administrativas                      | 911.669.270,00     | 1.495.711.765,00   | (584.042.495,00)     | En la vigencia 2019, en la actualización del proceso en contra interpuesto por José Domingo Camacho se generó provisión por mayor cuantía de \$1.495.711.765,00 con respecto a las actualizaciones en la vigencia 2020 de los proceso de los demandantes: Roberto Alfaro por \$23.485.877,00 Javier Pérez por \$2.831.854,00 y Seguros del Estado por \$885.351.539,00 para un total de causación de gastos por provisiones en el año 2020 por \$911.669.270,00, Según lo arrojado por el aplicativo EKOGUI.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.5.50.01       | Para vivienda                        | 575.139.371.594,00 | 723.902.065.337,77 | (148.762.693.743,77) | El incremento de \$18.680.110.469,13 se generó en los mayores valores registrados de enero a junio de 2020 por concepto de: subsidios FRECH por \$16.122.853.354,13, cuentas cap \$243.786.480,00, servicios postales \$416.803.461,00, servicio de administración del subsidio por \$1.609.625.318,00, Servicio de imprenta por \$40.922.800,00, y servicio de interventoría por \$246.119.056,00. La disminución de \$167.442.804.212,90, se presentó por mayores valores ejecutados en la vigencia 2019 de los diferentes patrimonios autónomos por valor de \$167.293.410.672,90, subsidio en especie reasignado por \$54.686.940,00, compra de tiquetes por \$6.733.805,00, Callcenter por \$36.606.734,00 y viáticos por \$51.366.061,00 |
| 5.7.20.80       | Recaudos                             | 3.237.493.363,19   | 9.557.863.941,63   | (6.320.370.578,44)   | La variación negativa se presentó por las consignaciones realizadas por las cajas de compensación por concepto de FOVIS, en la vigencia 2019 por valor de \$3.239.948.339,62 y se realizaron mayores consignaciones en la DTN por concepto de renunciaciones y devoluciones de subsidios con sus correspondientes rendimientos por \$3.080.422.238,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**  
**JUNIO 2020 VS JUNIO 2019**

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA                 | SALDO A JUNIO 2020 | SALDO A JUNIO 2019 | VARIACIONES   | EXPLICACION DE LA VARIACIONES                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.8.90.35       | Perdida por derechos en fideicomiso | 18.797.439,56      | 0,00               | 18.797.439,56 | La variación se presentó en el periodo de enero a junio de 2020 por efecto de la emergencia sanitaria generada por COVID-19, se presentó perdida en los programas de vivienda VIPA por \$2.124.387,29 y Semillero de Propietarios por \$16.673.052,27 |

  
ERLER 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  
CC.39,696,762  
Contadora  
T.P No.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, 043 de 2017 y 425 de diciembre de 2019 – Capítulo VI, Numeral 1. 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 junio de 2020 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 junio revelan de forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo.

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 veintinueve (29) días del mes de julio de 2020

**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