



Libertad y Orden

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha Junio 30 de 2013
 Departamento Cundinamarca
 Municipio Bogotá
 Entidad FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
 Código 97600000
 Período de Movimiento 01 de Abril a 30 de Junio
 Nombre del Reporte SALDOS Y MOVIMIENTOS A JUNIO 30 DE 2013

**PROSPERIDAD
 PARA TODOS**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO			MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
1	ACTIVOS	2.114.826.288	99.040.206	101.332.676	2.112.533.818	1.873.665	2.110.660.153	
1.1	EFFECTIVO	0	8.729.599	8.729.599	0	0	0	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	8.729.599	8.729.599	0	0	0	
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	0	8.729.599	8.729.599	0	0	0	
1.4	DEUDORES	1.889.115	13.703.763	13.719.213	1.873.665	1.873.665	0	
1.4.70	OTROS DEUDORES	1.889.115	13.703.763	13.719.213	1.873.665	1.873.665	0	
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	1.889.115	0	15.450	1.873.665	1.873.665	0	
1.4.70.79	Indemnizaciones	0	3.642.184	3.642.184	0	0	0	
1.4.70.90	Otros deudores	0	10.061.579	10.061.579	0	0	0	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	458.542	743.128	1.098.486	103.184	0	103.184	
1.6.05	TERRENOS	103.183	0	0	103.183	0	103.183	
1.6.05.01	Urbanos	103.183	0	0	103.183	0	103.183	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	0	0	
1.6.35.04	Equipo de Comunicación y Computación	0	0	0	0	0	0	
1.6.35.12	Componentes de Propiedades Planta y Equipo	0	0	0	0	0	0	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.042	0	0	1.042	0	1.042	
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	1.042	0	0	1,042	0	1,042	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	27.693	0	27.693	0	0	0	
1.6.65.01	Muebles y enseres	27.693	0	27.693	0	0	0	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.194.583	0	1.043.428	151.155	0	151.155	
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	0	0	0	0	0	0	
1.6.70.02	Equipo de computacion	1.194.583	0	1.043.428	151.155	0	151.155	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	867.959	743.128	27.365	152.196	0	-152.196	
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	1.042	0	0	-1.042	0	-1.042	
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	15.635	15.869	234	0	0	0	
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	851.282	727.259	27.131	-151.154	0	-151.154	
1.9	OTROS ACTIVOS	2.112.478.631	75.863.716	77.785.378	2.110.556.969	0	2.110.556.969	
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.112.103.678	75.859.461	77.629.827	2.110.333.312	0	2.110.333.312	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de Patrimonio Autónomo	2.112.103.678	75.859.461	77.629.827	2.110.333.312	0	2.110.333.312	
1.9.70	INTANGIBLES	458.749	0	142.694	316.055	0	316.055	
1.9.70.07	Licencias	458.749	0	142.694	316.055	0	316.055	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	83.796	4.255	12.857	92.398	0	-92.398	
1.9.75.07	Licencias	83.796	4.255	12.857	92.398	0	-92.398	

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
 Representante Legal

JOSE VICENTE CASANOVA ROA
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

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



CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Junio 30 de 2013
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
 Código: 97600000
 Periodo de Movimiento: 01 de Abril a 30 de Junio
 Nombre del Reporte: SALDOS Y MOVIMIENTOS A JUNIO 30 DE 2013

**PROSPERIDAD
 PARA TODOS**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTO			SALDO FINAL		
		SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	PASIVOS	1.505.253.051	81.295.628	72.525.065	1.496.482.488	1.496.482.488	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.503.362.935	81.280.178	72.525.065	1.494.608.822	1.494.608.822	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	0	0	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.503.362.530	81.278.393	72.521.500	1.494.605.637	1.494.605.637	0
2.4.30.01	Vivienda	1.503.362.530	81.278.393	72.521.500	1.494.605.637	1.494.605.637	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.405	1.785	3.565	3.185	3.185	0
2.4.36.03	Honorarios	1.245	1.656	1.812	1.401	1.401	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas Retenido por Consignar	0	0	0	0	0	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	160	129	1.753	1.784	1.784	0
2.4.40	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	0	0	0	0	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	0	0	0	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0	0	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0
2.7.10.05	Litigios	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	1.889.116	15.450	0	1.873.666	1.873.666	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.889.116	15.450	0	1.873.666	1.873.666	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	451.872	0	0	451.872	451.872	0
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.437.244	15.450	0	1.421.794	1.421.794	0
3	PATRIMONIO	603.125.818	545.362	38.709	602.619.165	0	602.619.165
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	603.125.818	545.362	38.709	602.619.165	0	602.619.165
3.2.08	CAPITAL FISCAL	603.152.208	0	0	603.152.208	0	603.152.208
3.2.08.01	Capital fiscal	603.152.208	0	0	603.152.208	0	603.152.208
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	0	0	0	0	0	0
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-26.390	545.362	38.709	-533.043	0	-533.043
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-17.615	394.066	38.709	-372.972	0	-372.972
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-8.775	151.296	0	-160.071	0	-160.071

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
 Representante legal

JOSE VICENTE CASANOVA ROA
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

**CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

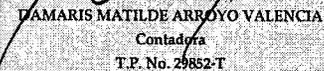
Fecha: Junio 30 de 2013
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
 Código: 97600000
 Período de Movimiento: 01 de Abril a 30 de Junio
 Nombre del Reporte: SALDOS Y MOVIMIENTOS A JUNIO 30 DE 2013

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4	INGRESOS	42.376.637	1.840.486	90.577.387	131.113.538	0	131.113.538
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.298.197	0	81.277.654	110.575.851	0	110.575.851
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	28.093.958	0	81.277.654	109.371.612	0	109.371.612
4.7.05.08	Funcionamiento	16.282	0	1.785	18.067	0	18.067
4.7.05.10	Inversión	28.077.676	0	81.275.869	109.353.545	0	109.353.545
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.204.239	0	0	1.204.239	0	1.204.239
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	1.204.239	0	0	1.204.239	0	1.204.239
4.8	OTROS INGRESOS	13.078.440	1.840.486	9.299.733	20.537.687	0	20.537.687
4.8.05	FINANCIEROS	10.287.582	1.821.715	3.575.027	12.040.894	0	12.040.894
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	10.287.582	1.821.715	3.575.027	12.040.894	0	12.040.894
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	2.790.858	18.771	5.724.706	8.496.793	0	8.496.793
4.8.10.47	Aprovechamientos	2.777.326	18.771	2.082.522	4.841.077	0	4.841.077
4.8.10.49	Indemnizaciones	13.532	0	3.642.184	3.655.716	0	3.655.716
5	GASTOS	35.929.218	206.170.438	124.418.283	117.681.373	0	117.681.373
5.4	TRANSFERENCIAS	0	35.037.000	0	35.037.000	0	35.037.000
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	35.037.000	0	35.037.000	0	35.037.000
5.4.23.02	Para Proyectos de Inversión	0	35.037.000	0	35.037.000	0	35.037.000
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	17.946.598	150.114.525	63.339.345	104.721.778	0	104.721.778
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	17.946.598	150.114.525	63.339.345	104.721.778	0	104.721.778
5.5.50.01	Para vivienda	17.946.598	150.114.525	63.339.345	104.721.778	0	104.721.778
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.970.642	21.018.913	7.979.057	22.010.498	0	22.010.498
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	7.979.057	7.979.057	0	0	0
5.7.05.10	Inversión	0	7.979.057	7.979.057	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	8.970.642	13.039.856	0	22.010.498	0	22.010.498
5.7.20.80	Recaudos	8.970.642	13.039.856	0	22.010.498	0	22.010.498
5.8	OTROS GASTOS	9.011.978	0	53.099.881	44.087.903	0	44.087.903
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.011.978	0	53.099.881	44.087.903	0	44.087.903
5.8.15.92	Gasto publico social	9.011.978	0	53.099.881	44.087.903	0	44.087.903


 JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
 Representante Legal


 JOSE VICENTE CASANOVA ROA
 Subdirector Finanzas y Presupuesto


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



Libertad y Orden

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Junio 30 de 2013
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Bogotá
Entidad: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código: 97600000
Período de Movimiento: 01 de Abril a 30 de Junio
Nombre del Reporte: SALDOS Y MOVIMIENTOS A JUNIO 30 DE 2013

PROSPERIDAD PARA TODOS

Table with columns: CODIGO CONTABLE, NOMBRE DE LA CUENTA, SALDO INICIAL, MOVIMIENTO (DEBITO, CREDITO), SALDO FINAL (CORRIENTE, NO CORRIENTE). Rows include Cuentas de Orden Deudoras, Responsabilidades Contingentes, and Acreedoras por Contra.

Jorge Alexander Yargas Mesa
Representante Legal

Jose Vicente Casanova Roa
Subdirector Finanzas y Presupuesto

Damaris Matilde Arroyo Valencia
Contadora
T.P. No. 29852-T



Libertad y Orden

PROSPERIDAD PARA TODOS

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Junio 30 de 2013

Cundinamarca

Bogotá

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

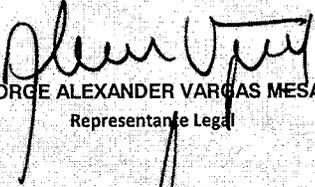
97600000

01 de Abril a 30 de Junio

OPERACIONES RECIPROCAS A JUNIO 30 DE 2013

Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

CODIGO CONTABLE	ENTIDAD CRUCE	CODIGO ENTIDAD	SALDO FINAL	
			CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.4.70.46	Ministerio de Hacienda DTN	923272394	1.873.665	0
4.7.05.08	Ministerio de Hacienda DTN	923272394	0	18.067
4.7.05.10	Ministerio de Hacienda DTN	923272394	0	109.353.545
4.7.22.03	Ministerio de Hacienda DTN	923272394	0	1.204.239
5.4.23.02	ISVIMED Municipio de Medellin	240405001	0	35.037.000
5.7.20.80	Ministerio de Hacienda DTN	923272394	0	22.010.498


JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
 Representante Legal


JOSE VICENTE CASANOVA ROA
 Subdirector Finanzas y Presupuesto


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

Anexo 1


**PROSPERIDAD
PARA TODOS**
**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2013
(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Saldos a 31.Dic.12 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Saldos a 31.Dic.12 \$
	CORRIENTE	1.873.665	1.906.523		CORRIENTE	1.496.482.488	469.082.093
11	Efectivo	0	1	21	Operaciones banca central y entidades financieras	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	1.873.665	1.906.522	24	Cuentas por pagar	1.494.608.822	467.175.570
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	0
16	Propiedades planta y equipo	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	1.873.666	1.906.523
	NO CORRIENTE	2.110.660.153	1.070.327.778		NO CORRIENTE	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	103.184	411.996	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	2.110.556.969	1.069.915.782	29	Otros Pasivos	0	0
	TOTAL ACTIVO	2.112.533.818	1.072.234.301		TOTAL INTERÉS MINORITARIO	0	0
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
				3	PATRIMONIO	616.051.330	603.152.208
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio institucional	616.051.330	603.152.208
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.112.533.818	1.072.234.301
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes (Db)	923.342.178	1.052.054.349	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	354.922.116	41.539.122
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control (Db)	270.154.699	176.130.876	93	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (Cr)	-1.193.496.877	-1.228.185.225	99	Acreedoras por contra (Db)	-354.922.116	-41.539.122

Jorge Alexander Vargas Mesa
JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

Jose Vicente Casanova Roa
JOSE VICENTE CASANOVA ROA
Subdirector Finanzas y Presupuesto

Damaris Matilde Arroyo Valencia
DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contador
I.P. No. 29852-T



Libertad y Orden

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.12	Código	PASIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.12
	CORRIENTE	1.873.665	1.906.523		CORRIENTE	1.496.482.488	469.082.093
11	Efectivo	0	1	21	Operaciones de banca central y entidades financieras	0	0
1105	Caja	0	1	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	0	1	2110	Operaciones de captación y servicios	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1125	Fondos especiales	0	0				
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez-renta fija	0	0	2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0
1202	Inversiones administración de liquidez-renta variable	0	0	2221	Deuda pública externa de largo plazo	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)	0	0				
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1305	Vigencia actual	0	0	2302	Créditos obtenidos	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2322	Intereses créditos obtenidos	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	0	0				
14	Deudores	1.873.665	1.906.522	24	Cuentas por pagar	1.494.608.822	467.175.570
1401	Ingresos no Tributarios	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2425	Acreedores	0	0
1424	Recursos entregados en Administración	0	0	2430	Subsidios asignados	1.494.605.637	465.913.979
1425	Depósitos entregados	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.185	57.352
1470	Otros deudores	1.873.665	1.906.522	2437	Retención de impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores (Cr)	0	0	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	1.204.239
				2460	Crédito Judiciales	0	0
15	Inventarios	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0				
1525	En tránsito	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	0	0				
1605	Terrenos	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	2630	Títulos emitidos	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0				
1670	Equipos de comunicación y computación	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1685	Depreciación acumulada (Cr)	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
19	Otros activos	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	2720	Provisión para pensiones	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	0	0				
1970	Intangibles	0	0	29	Otros pasivos	1.873.666	1.906.523
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	1.873.666	1.906.523
				2917	Anticipo de impuestos	0	0



Libertad y Orden

**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2013
(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.12	Código	PASIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.12
	NO CORRIENTE	2.110.660.153	1.070.327.778		NO CORRIENTE	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez-renta fija	0	0	2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0
1202	Inversiones administración de liquidez-renta variable	0	0	2221	Deuda pública externa de largo plazo	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)	0	0				
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1305	Vigencia actual	0	0	2302	Créditos obtenidos	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2322	Intereses créditos obtenidos	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	0	0				
15	Inventarios	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2425	Acreedores	0	0
1525	En tránsito	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0	0	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0
				2445	Impuesto al valor agregado	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	103.184	411.996	2465	Premios por pagar	0	0
1605	Terrenos	103.183	103.183	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0				
1655	Maquinaria y equipo	1.042	1.042	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	27.693	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	151.155	1.130.422	2510	Pensiones por pagar	0	0
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-152.196	-850.344				
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
1720	Bienes de beneficio y uso público entregados	0	0	2630	Títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0				
1804	Recursos Naturales Renovables	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1815	Recursos no renovables	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
				2710	Provisión para contingencias	0	0
19	Otros activos	2.110.556.969	1.069.915.782	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2720	Provisión para pensiones	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0				
1926	Derechos en Fideicomiso	2.110.333.312	1.069.562.132	29	Otros pasivos	0	0
1970	Intangibles	316.055	428.671	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-92.398	-75.021	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
				2917	Anticipo de impuestos	0	0
	TOTAL ACTIVO	2.112.533.818	1.072.234.301		TOTAL INTERES MINORITARIO	0	0
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0

Anexo 2

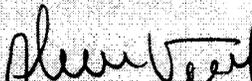


**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2013
(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Saldos a 31.Dic.12
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	Derechos contingentes (Db)	923.342.178	1.052.054.349
8190	Otros derechos contingentes	923.342.178	1.052.054.349
83	Deudoras de control (Db)	270.154.699	176.130.876
8355	Ejecución de proyectos de inversión	270.154.699	176.130.876
89	Deudoras por contra (Cr)	-1.193.496.877	-1.228.185.225
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-923.342.178	-1.052.054.349
8915	Deudoras de control por el contrario (Cr)	-270.154.699	-176.130.876

Código	PASIVO	Periodo Actual	Saldos a 31.Dic.12
PATRIMONIO			
32	Patrimonio institucional	616.051.330	603.152.208
3208	Capital fiscal	603.152.208	50.921.409
3215	Reservas	0	0
3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultados del ejercicio	13.432.165	552.474.466
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-533.043	-243.667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.112.533.818	1.072.234.301
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	Responsabilidades contingentes (Cr)	354.922.116	41.539.122
9120	Litigios y demandas	333.697.417	16.216.639
9135	Reservas presupuestales	0	0
9190	Otras responsabilidades contingentes	21.224.699	25.322.483
99	Acreedoras por contra (Db)	-354.922.116	-41.539.122
9905	Responsabilidades contingentes por el contra (Db)	-354.922.116	-41.539.122


JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
 Representante Legal


JOSE VICENTE CASANOVA ROA
 Subdirector Finanzas y Presupuesto


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



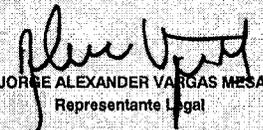
Libertad y Orden

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**
**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**

Del 1 de Abril a 30 de Junio de 2013

(Cifras en miles de pesos)

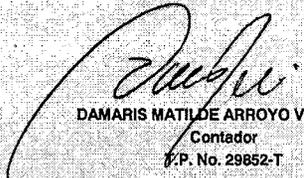
Código	Cuentas	Período Actual \$	Saldos a 31.Dic.12
	INGRESOS OPERACIONALES	110.575.851	0
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias recibidas	0	0
45	Recursos de los fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones interinstitucionales (recibidas)	110.575.851	0
	GASTOS OPERACIONALES	161.769.276	0
51	De administración	0	0
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
54	Transferencias	35.037.000	0
55	Gasto público social	104.721.778	0
56	Gasto de inversión social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	22.010.498	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-51.193.425	0
	OTROS INGRESOS		
48	Otros Ingresos	20.537.687	0
	OTROS GASTOS		
58	Otros gastos	-44.087.903	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	13.432.165	0
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
49	Ajustes por inflación	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	13.432.165	0



JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal



JOSE VICENTE CASANOVA ROA
Subdirector Finanzas y Presupuesto



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



Liberdad y Orden

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 Del 1 de Abril a 30 de Junio de 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Saldos a 31.Dic.12
	INGRESOS OPERACIONALES	110.575.851	0
41	Ingresos Fiscales	0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
42	Venta de Bienes	0	0
4206	Construcciones	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	0	0
44	Transferencias	0	0
4403	Corrientes del gobierno general	0	0
4404	Corrientes de las empresas	0	0
4428	Otras transferencias	0	0
45	Recursos de los fondos de entidades administradoras de pensiones	0	0
4509	Cuotas partes de bonos pensionales	0	0
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	110.575.851	0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	109.371.612	0
4720	Devoluciones de ingresos	0	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	1.204.239	0
	GASTOS OPERACIONALES	161.769.276	0
51	Administración	0	0
5111	Generales	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
52	De Operación	0	0
5204	Contribuciones efectivas	0	0
5211	Generales	0	0
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	0	0
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0

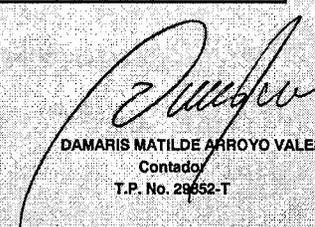


**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Del 1 de Abril a 30 de Junio de 2013
(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Saldos a 31.Dic.12
54	Transferencias	35.037.000	0
5401	Por convenios con el sector privado	0	0
5423	Otras transferencias	35.037.000	0
55	Gasto público social	104.721.778	0
5504	Vivienda	0	0
5550	Subsidios asignados	104.721.778	0
56	Gasto de inversión social	0	0
5604	Vivienda	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	22.010.498	0
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	22.010.498	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes, derechos y obligaciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-51.193.425	0
48	Otros Ingresos	20.537.687	0
4805	Financieros	12.040.894	0
4810	Extraordinarios	8.496.793	0
58	Otros Gastos	-44.087.903	0
5805	Financieros	0	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-44.087.903	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	13.432.165	0
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
49	Ajustes por inflación	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	13.432.165	0


JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal


JOSÉ VICENTE CASANOVA ROA
Subdirector Finanzas y Presupuesto


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



MinVivienda
Ministerio de Vivienda

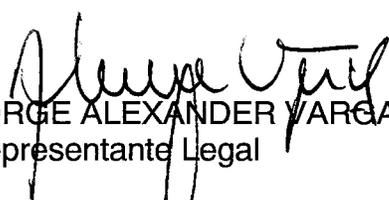
**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FONVIVIENDA

CERTIFICACION

Los suscritos, Jorge Alexander Vargas Mesa Representante Legal del Fondo Nacional de Vivienda, José Vicente Casanova Roa Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Damaris Matilde Arroyo Valencia Contadora, certifican que la información revelada en los Estados Contables reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica social y ambiental del Fondo Nacional de Vivienda, que los saldos que reflejan los Estados Contables a junio 30 de 2013, fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el sistema oficial de registro SIIF II Nación, así mismo la contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas, técnicas y procedimientos de contabilidad pública.

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


JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal


JOSE VICENTE CASANOVA ROA
Subdirector de Finanzas y Presupuesto


DAMARIS ARROYO VALENCIA
Contadora
TP 29852-T



			CGN2005_003NE_NOTAS_DE_C ARACTER_ESPECIFICO	
S	97600000	10406	2013	1873665
D	1.4.70.46	1	La cuenta Recursos de Acreedores Reintegrados a Tesorería DTN, refleja los derechos de Fonvivienda sobre recursos ejecutados de los presupuestos 2009, 2010 , 2011 y primer semestre 2013, consignados en la Dirección del Tesoro Nacional en la cuenta de Acreedores Varios Sujetos a Devolución. Su movimiento corresponde a un total de ciento treinta y uno (131) subsidios familiares de vivienda, que presentaron problemas de abono en el momento en que se realizó su desembolso por las causales de errores en su identificación y/o cuenta a abonar. Adicionalmente registra el reintegro realizado por las compañía de seguros suramericana por \$451.872 correspondiente a la reclamación de la póliza de seguro del poryecto Urbanización la Florida Etapa I declarado en incumplimiento, cuyo oferentes Unión Temporal La Florida no ha respondido los requerimientos para la legalización de los subsidios familiares de vivienda administrados.	1873665
D	1.6	2	La cuenta 160501, Terrenos, refleja el saldo de los bienes inmuebles transferidos a FONVIVIENDA, hasta la entrada en vigencia de la Ley 962 de 2005. Conforme a la división material de los predios se tenía un universo de subsidios familiares de vivienda en especie, equivalente a 3555 lotes, sobre los cuales y con cargo a los presupuestos apropiados de las vigencia 2005 y 2006, el Fondo Nacional de Vivienda expidió las Resoluciones 074, 187, 190, 203, 205, 216, 230 de 2005 y las Resoluciones 033,145 y 675 de 2006; acorde con lo anterior, se transfirieron hasta el año 2007 un total de 3168 lotes, quedando por concepto de subsidios en especie (lotes) pendientes de asignar en inventario, 387 lotes cuyo valor asciende a \$ 103.183, así: Barrancabermeja, Proyecto Planadas del Cerro, 1 lote, \$1.621; Calarca, Proyecto Llanitos de Gualara, 1 lote, \$2.981; Calarca, Proyecto Playa Rica, 1 Lote, \$2.981; San José del Guaviare, Proyecto Maria Alejandra, 384 lotes, \$95.600. Las cuentas 1655 y 1670, comprenden los bienes tangibles adquiridos y legalizados, entregados bajo custodia y uso para la administración y prestación de servicios a cargo del Fondo. La Depreciación se reconoce mediante la distribución racional de su vida útil, aplicando el metodo de línea recta. La siguiente es su conformación a junio 30: Terrenos Urbanos: \$ 103.183; Herramientas y Accesorios: \$ 1.042 ; Equipos de Computación: \$151.153; La Depreciación acumulada por tipo de activo es la siguiente: Herramientas y accesorios: \$ 1.042 ; Equipos de Computación: \$151.154. En el mes de mayo se dió de baja a parte de los bins de FONVIVIENDA y se cedieron a Minvivienda.	103184
D	1.9.26.03	1	La cuenta de Fiduciaria Mercantil- Constitución de patrimonio autónomo, representa los recursos entregados tanto a Alianza Fiduciaria S.A. como a Fiduciaria Bogotá, para la administración y ejecución de las obras de los Macroproyectos en Ciudades, Ola Invernal-Fenomeno de la Niña Y Oferta y Demanda, en cuyos contratos suscritos, Fonvivienda actua como fideicomitente. Los saldos revelados a junio 30, corresponden a los aportes del Gobierno Nacional, los rendimientos generados y su ejecución financiera, así: Aportes: Macroproyecto: Buenaventura- Ciudadela San Antonio, \$ 77,931,563; Macroproyecto: Calí- Altos de Santa Elena : \$ 33,700,000; Ola Invernal 2010-2011 \$169,729,096, Oferta y Demanda \$58,045,519; Programa de Vivienda Gratuita \$473,608,371 Ejecución Financiera: Ciudadela San Antonio: \$48,426,000; Altos de Santa Elena, \$ 33.588.000; Ola Invernal 2010-2011 \$40,128,787, Oferta y Demanda \$6,994,767; Programa de Vivienda Gratuita \$61,162,296. De acuerdo a lo anterior, los recursos disponibles por aportes son: Ciudadela San Antonio \$29,505,563; Altos de Santa Elena \$112,000; Ola Invernal 2010-2011 \$129,600,310, Oferta y Demanda \$51,050,752; Programa de Vivienda Gratuita \$412,446,075. los recursos disponibles por rendimientos son: Ciudadela San Antonio \$4,699,000, Altos de Santa Elena \$402,000; Ola Invernal 2010-2011 \$11,207,344, Oferta y Demanda \$843,666; Programa de Vivienda Gratuita \$11,569,626.	2110333312
D	1.9.70	1	La cuenta Intangibles, registra el costo de adquisición de bienes inmateriales que constituyen derechos para el Fondo y que de cuya utilización se obtendrán beneficios económicos en varios periodos. El saldo a junio 30, representa el costo de adquisición de licencias de software por valor de \$ 316.055, cuya amortización en el tiempo asciende a \$92,398, movimiento que es registrado en la cuenta 197507 .	316055

D 8.1.90	4	<p>Este grupo de cuentas representan los compromisos, contratos o situaciones de las cuales pueden generarse derechos para FONVIVIENDA. La cuenta 819090 – Otros derechos contingentes, reporta el valor de los subsidios familiares de vivienda asignados por el Fondo, cuyos beneficiarios han autorizado el giro anticipado del mismo a favor del vendedor o de la organización o entidad promotora del programa de vivienda, quien es el constituyente del encargo fiduciario ante una entidad fiduciaria para la administración de los recursos. Asimismo, refleja el saldo informativo de las cuentas de ahorro abiertas en el Banco Agrario respecto de los subsidios asignados y girados que contemplan las diferentes Bolsas y el valor de los FOVIS. Al cierre de junio 30 ésta cuenta arroja un saldo de \$923,342,178, conformado por la suma de \$96,882,621 de giros anticipados a entidades fiduciarias (saldos), \$809,953,243 de saldos de las cuentas de ahorro a favor de los beneficiarios del subsidio y FOVIS \$16,506,314. La contrapartida del movimiento presentado es registrada en la cuenta 890590 – Derechos contingentes por contra (Cr).</p>	923342178
D 8.3.55	4	<p>La cuenta de Ejecución Proyectos de Inversión, representa históricamente el valor acumulado de la ejecución de los Macroproyectos desarrollados a través de fiducia mercantil ó a través de administración de otras entidades públicas y/o privadas. La contrapartida corresponde a la subcuenta 891516 - Ejecución proyectos de inversión (Cr.). La ejecución financiera acumulada por Macroproyecto es la siguiente: Por Fiducia Mercantil \$140,880,699 y por macropoyectos adminsirados \$129,274,000.</p>	270154699
D 9.1.20.90	4	<p>El Fondo Nacional de Vivienda "FONVIVIENDA" ha registrado las contingencias relacionadas con actos procesales de terceros en su contra, con base en el inventario actualizado preparado por la Oficina Jurídica, en donde se determina la clase del proceso, el tipo de proceso, demandante, cuantía y actuaciones recientes. La cuenta 9120 – Litigios y demandas, al cierre de operaciones de junio 30 de 2012, registra la suma de \$ 333,697,417, como reconocimiento de veintitres (36) procesos judiciales en contra, que cursan en el contencioso administrativo, bajo el tipo de nulidad y restablecimiento, acción de grupo, popular, contractual y reparación directa. La contrapartida del movimiento presentado es registrada en la cuenta 9905 – Responsabilidades contingentes por el contra (Db).</p>	333697417
D 9.1.90.90	4	<p>La cuenta de Otras Responsabilidades Contingentes registra el movimiento de los contratos, ordenes de servicio y convenios en ejecución, cuyo saldo pendiente de ejecutar al cierre de junio 30 de 2013, es de \$ 21,224,699. La contrapartida del movimiento presentado para cada uno de dichos compromisos es registrada en la cuenta 9905 – Otras responsabilidades contingentes.</p>	21224699