



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2018
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Junio.18	Código	PASIVO	Saldos a 30.Junio.18
	CORRIENTE	732.892.596.382,07		CORRIENTE	972.595.076,00
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70.000.000,00	24	Cuentas por Pagar	972.595.076,00
13	Cuentas Por Cobrar	732.135.103.422,07		NO CORRIENTE	2.430.146.846,00
15	Inventarios	687.492.960,00	27	Provisiones	2.430.146.846,00
19	Otros Activos	0,00		PATRIMONIO	907.118.416.553,79
	NO CORRIENTE	177.628.562.093,72	3	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	907.118.416.553,79
16	Propiedades, Planta y Equipo	5.961.950,16	31		
19	Otros Activos	177.622.600.143,56		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	910.521.158.475,79
	TOTAL ACTIVO	910.521.158.475,79		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	91	Pasivos Contingentes (Cr)	18.153.121.964,00
81	Activos Contingentes (Db)	474.277.995.395,89	93	Acreedoras de Control	6.091.538.978.847,97
83	Deudoras de Control (Db)	5.845.953.513.967,10	99	Acreedoras por Contra (Db)	(6.109.692.100.811,97)
89	Deudoras por Contra (Cr)	(6.320.231.509.362,99)			

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 Ver certificación anexa

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

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



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2018
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Junio.18	Código	PASIVO	Saldos a 30.Junio.18
	CORRIENTE	732.892.596.382,07		CORRIENTE	972.595.076,00
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70.000.000,00	24	Cuentas por pagar	972.595.076,00
1105	Caja	70.000.000,00	2430	Subsidios Asignados	932.969.849,00
13	Cuentas por cobrar	732.135.103.422,07	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	39.625.227,00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	732.135.103.422,07	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
15	Inventarios	687.492.960,00			
1510	Mercancías en Existencia	687.492.960,00			
19	Otros Activos	0,00			
1908	Recursos Entregados en Administración				

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Junio.18
	NO CORRIENTE	177.628.562.093,72
16	Propiedades, planta y equipo	5.961.950,16
1605	Terrenos	5.961.950,16
19	Otros activos	177.622.600.143,56
1926	Derechos en Fideicomiso	177.622.600.143,56
	TOTAL ACTIVO	910.521.158.475,79

Código	PASIVO	Saldos a 30.Junio.18
	NO CORRIENTE	2.430.146.846,00
27	Pasivos estimados	2.430.146.846,00
2701	Provisión para Contingencias	2.430.146.846,00
	PATRIMONIO	
31	Patrimonio de las Entidades Publicas	907.118.416.553,79
3105	Capital Fiscal	1.173.354.749.537,76
3110	Resultado del Ejercicio	(266.158.541.102,97)
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	(77.791.881,00)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	910.521.158.475,79





FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2018
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldo a 30.Junio.18
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
81	Activos Contingentes	474.277.995.395,89
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	35.924.950.285,51
8190	Otros Activos Contingentes	438.353.045.110,38
83	Deudoras de Control (Db)	5.845.953.513.967,10
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	5.845.953.513.967,10
89	Deudoras por Contra (Cr)	(6.320.231.509.362,99)
8905	Activos Contingentes por Contra (Cr)	(474.277.995.395,89)
8915	Deudoras de Control por Contrario (Cr)	(5.845.953.513.967,10)

Código	PASIVO	Saldo a 30.Junio.18
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91	Pasivos Contingentes	18.153.121.964,00
9120	Litigios y demandas	18.153.121.964,00
93	Acreedoras de Control	6.091.538.978.847,97
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	74.225.651.984,38
9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	6.017.313.326.863,59
99	Acreedoras por Contra (Db)	(6.109.692.100.811,97)
9905	Pasivos Contingentes por Contra (Db)	(18.153.121.964,00)
9915	Acreedoras de Control por el contrario	(6.091.538.978.847,97)


ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 Ver certificación anexa


IVAN DAVID BORRERO-HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

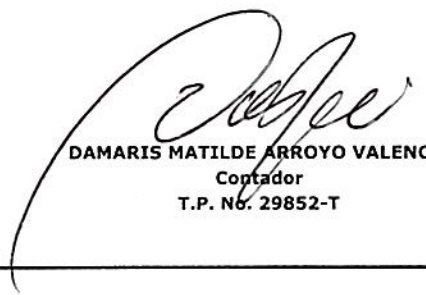

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
 Contador
 T.P. No. 29852-T

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 de Junio de 2018
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Saldos a 30.Junio.18
	INGRESOS OPERACIONALES	343.956.550.632,64
41	Ingresos Fiscales	2.762.907.898,72
47	Operaciones Interinstitucionales	341.193.642.733,92
	GASTOS OPERACIONALES	632.101.505.771,65
51	De Administración Y Operación	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.950.821.801,00
55	Gasto Público Social	609.750.237.844,17
57	Operaciones Interinstitucionales	20.400.446.126,48
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-288.144.955.139,01
	OTROS INGRESOS	22.039.522.429,04
48	Otros ingresos	22.039.522.429,04
	OTROS GASTOS	53.108.393,00
58	Otros Gastos	53.108.393,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-266.158.541.102,97


ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 Ver certificación anexa


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto


DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
 Contador
 T.P. N.º. 29852-T

Anexo 4



GOBIERNO DE COLOMBIA

MINVIVIENDA

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 de Junio de 2018
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 30.Junio.18
	INGRESOS OPERACIONALES	2.762.907.898,72
41	Ingresos Fiscales	2.762.907.898,72
4110	No Tributarios	2.762.907.898,72
47	Operaciones Interinstitucionales	341.193.642.733,92
4705	Fondos Recibidos	341.056.502.306,70
4720	Operaciones de Enlace	53.108.393,00
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	84.032.034,22
	GASTOS OPERACIONALES	1.950.821.801,00
51	Administración y Operación	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00
53	Deterioro, depreciaciones amortizaciones y Provisiones	1.950.821.801,00
5368	Provisión Litigios y Demandas	1.950.821.801,00

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 30.Junio.18
55	Gasto Público Social	609.750.237.844,17
5550	Subsidios Aasignados	609.750.237.844,17
57	Operaciones Interinstitucionales	20.400.446.126,48
5720	Operaciones de Enlace	20.400.446.126,48
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(288.144.955.139,01)
48	Otros Ingresos	22.039.522.429,04
4802	Financieros	4.419.184.767,04
4808	Ingresos Diversos	17.620.337.662,00
58	Otros Gastos	53.108.393,00
5890	Gastos Diversos	53.108.393,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	(266.158.541.102,97)


ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa


IVÁN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto


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



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 de Junio de 2018
 (Cifras en pesos)

		Saldos a 30.Junio.18
	Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2017	1.173.276.957.656,76
	Variaciones Patrimoniales a junio 30 de 2018	-266.158.541.102,97
	Saldo del Patrimonio a junio 30 de 2018	907.118.416.553,79
	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
	Valorizaciones	0,00
	Disminución	-266.158.541.102,97
	Incremento	0,00


 ALEJANDRO QUINTERO ROMERA
 Representante Legal
 Ver certificación anexa


 IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto


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

**CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

Junio 30 de 2018
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de abril a 30 de junio
SALDOS Y MOVIMIENTOS A JUNIO 30 DE 2018

() GOBIERNO DE COLOMBIA

()

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.110.130.751.534,17	465.594.838.190,22	665.204.431.248,60	910.521.158.475,79	732.892.596.382,07	177.628.562.093,72
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	70.000.000,00	82.038.620.485,70	82.038.620.485,70	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	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	82.038.620.485,70	82.038.620.485,70	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	82.038.620.485,70	82.038.620.485,70	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	0,00	82.038.620.485,70	82.038.620.485,70	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	801.313.103.422,07	9.189.500.000,00	78.367.500.000,00	732.135.103.422,07	732.135.103.422,07	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.27.001	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	801.313.103.422,07	9.189.500.000,00	78.367.500.000,00	732.135.103.422,07	732.135.103.422,07	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	801.313.103.422,07	9.178.000.000,00	78.356.000.000,00	732.135.103.422,07	732.135.103.422,07	0,00
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	801.313.103.422,07	9.178.000.000,00	78.356.000.000,00	732.135.103.422,07	732.135.103.422,07	0,00
1.5	INVENTARIOS	687.492.960,00	0,00	0,00	687.492.960,00	687.492.960,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	687.492.960,00	0,00	0,00	687.492.960,00	687.492.960,00	0,00
1.5.10.03	Construcciones	687.492.960,00	0,00	0,00	687.492.960,00	687.492.960,00	0,00
1.5.10.03.001	Construcciones	687.492.960,00	0,00	0,00	687.492.960,00	687.492.960,00	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	308.054.193.201,94	374.366.717.704,52	504.798.310.762,90	177.622.600.143,56	0,00	177.622.600.143,56
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.269.368,02	0,00	17.269.368,02	0,00	0,00	0,00
1.9.08.01	En administración	17.269.368,02	0,00	17.269.368,02	0,00	0,00	0,00
1.9.08.01.001	En administración	17.269.368,02	0,00	17.269.368,02	0,00	0,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	308.036.923.833,92	374.366.717.704,52	504.781.041.394,88	177.622.600.143,56	0,00	177.622.600.143,56
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	308.036.923.833,92	374.366.717.704,52	504.781.041.394,88	177.622.600.143,56	0,00	177.622.600.143,56
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	308.036.923.833,92	374.366.717.704,52	504.781.041.394,88	177.622.600.143,56	0,00	177.622.600.143,56

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	PASIVOS	59.565.681.978,00	201.225.810.556,54	145.062.870.500,54	3.402.741.922,00	972.595.076,00	2.430.146.846,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	57.697.012.087,00	201.225.810.556,54	144.501.393.545,54	972.595.076,00	972.595.076,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	57.682.092.230,00	57.682.092.230,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	57.682.092.230,00	57.682.092.230,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	0,00	57.682.092.230,00	57.682.092.230,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	57.696.985.230,00	143.064.790.303,70	86.300.774.922,70	932.969.849,00	932.969.849,00	0,00
2.4.30.01	Vivienda	57.696.985.230,00	143.064.790.303,70	86.300.774.922,70	932.969.849,00	932.969.849,00	0,00
2.4.30.01.001	Vivienda	57.696.985.230,00	143.064.790.303,70	86.300.774.922,70	932.969.849,00	932.969.849,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.857,00	140.329.128,00	179.927.498,00	39.625.227,00	39.625.227,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	25.631,00	3.765.260,00	6.844.489,00	3.104.860,00	3.104.860,00	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	25.631,00	1.870.000,00	4.949.229,00	3.104.860,00	3.104.860,00	0,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	1.895.260,00	1.895.260,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	384,00	422.000,00	628.408,00	206.792,00	206.792,00	0,00
2.4.36.05.001	Retenido	384,00	211.000,00	417.408,00	206.792,00	206.792,00	0,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	402,00	125.617.868,00	152.809.315,00	27.191.849,00	27.191.849,00	0,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	402,00	79.602.336,00	106.793.783,00	27.191.849,00	27.191.849,00	0,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	46.015.532,00	46.015.532,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	440,00	10.524.000,00	19.645.286,00	9.121.726,00	9.121.726,00	0,00
2.4.36.27.001	Retenido	440,00	5.262.000,00	14.383.286,00	9.121.726,00	9.121.726,00	0,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	5.262.000,00	5.262.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	338.598.894,84	338.598.894,84	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	53.108.393,00	53.108.393,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	53.108.393,00	53.108.393,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53	Comisiones	0,00	285.490.501,84	285.490.501,84	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53.001	Comisiones	0,00	285.490.501,84	285.490.501,84	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	1.868.669.891,00	0,00	561.476.955,00	2.430.146.846,00	0,00	2.430.146.846,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.868.669.891,00	0,00	561.476.955,00	2.430.146.846,00	0,00	2.430.146.846,00
2.7.01.03	Administrativas	1.868.669.891,00	0,00	561.476.955,00	2.430.146.846,00	0,00	2.430.146.846,00
2.7.01.03.001	Administrativas	1.868.669.891,00	0,00	561.476.955,00	2.430.146.846,00	0,00	2.430.146.846,00
3	PATRIMONIO	1.173.276.957.656,76	0,00	0,00	1.173.276.957.656,76	0,00	1.173.276.957.656,76
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.173.276.957.656,76	0,00	0,00	1.173.276.957.656,76	0,00	1.173.276.957.656,76
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
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(77.791.881,00)	0,00	0,00	(77.791.881,00)	0,00	(77.791.881,00)
3.1.45.05	Inventarios	(76.170.626,00)	0,00	0,00	(76.170.626,00)	0,00	(76.170.626,00)
3.1.45.05.001	Inventarios - retirados	(237.460.336,00)	0,00	0,00	(237.460.336,00)	0,00	(237.460.336,00)
3.1.45.05.004	Inventarios - mayor valor en medición	161.289.710,00	0,00	0,00	161.289.710,00	0,00	161.289.710,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	(1.621.255,00)	0,00	0,00	(1.621.255,00)	0,00	(1.621.255,00)
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	(1.621.255,00)	0,00	0,00	(1.621.255,00)	0,00	(1.621.255,00)

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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



CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha

Junio 30 de 2018

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 2018

(1) GOBIERNO DE COLOMBIA

(1) FONVIVIENDA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
4	INGRESOS	97.639.697.679,33	38.646.010,22	268.395.021.392,57	365.996.073.061,68	0,00	365.996.073.061,68
4.1	INGRESOS FISCALES	2.762.907.898,72	0,00	0,00	2.762.907.898,72	0,00	2.762.907.898,72
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	2.762.907.898,72	0,00	0,00	2.762.907.898,72	0,00	2.762.907.898,72
4.1.10.61	Contribuciones	2.762.907.898,72	0,00	0,00	2.762.907.898,72	0,00	2.762.907.898,72
4.1.10.61.001	Contribuciones	2.762.907.898,72	0,00	0,00	2.762.907.898,72	0,00	2.762.907.898,72
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	78.524.903.799,22	325.664,00	262.669.064.598,70	341.193.642.733,92	0,00	341.193.642.733,92
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	78.440.871.765,00	325.664,00	262.615.956.205,70	341.056.502.306,70	0,00	341.056.502.306,70
4.7.05.08	Funcionamiento	20.109.986.426,00	162.832,00	34.957.000,00	20.144.780.594,00	0,00	20.144.780.594,00
4.7.05.10	Inversión	58.330.885.339,00	162.832,00	262.580.999.205,70	320.911.721.712,70	0,00	320.911.721.712,70
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	53.108.393,00	53.108.393,00	0,00	53.108.393,00
4.7.20.81	Devoluciones de Ingreso	0,00	0,00	53.108.393,00	53.108.393,00	0,00	53.108.393,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	84.032.034,22	0,00	0,00	84.032.034,22	0,00	84.032.034,22
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	84.032.034,22	0,00	0,00	84.032.034,22	0,00	84.032.034,22
4.8	OTROS INGRESOS	16.351.885.981,39	38.320.346,22	5.725.956.793,87	22.039.522.429,04	0,00	22.039.522.429,04
4.8.02	FINANCIEROS	2.067.504.886,20	-	2.351.679.880,84	4.419.184.767,04	0,00	4.419.184.767,04
4.8.02.25	Ganancia por derechos en fideicomiso	2.067.504.886,20	0,00	2.351.679.880,84	4.419.184.767,04	0,00	4.419.184.767,04
4.8.02.25.001	Ganancia por derechos en fideicomiso	2.067.504.886,20	0,00	2.351.679.880,84	4.419.184.767,04	0,00	4.419.184.767,04
4.8.02.33	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.33.001	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	14.284.381.095,19	38.320.346,22	3.374.276.913,03	17.620.337.662,00	0,00	17.620.337.662,00
4.8.08.26	Recuperaciones	12.038.288.548,52	34.401.131,52	920.699.983,59	12.924.587.400,59	0,00	12.924.587.400,59
4.8.08.26.001	Recuperaciones	12.038.288.548,52	34.401.131,52	920.699.983,59	12.924.587.400,59	0,00	12.924.587.400,59
4.8.08.27	Aprovechamientos	1.944.268.546,67	3.919.214,70	2.442.076.929,44	4.382.426.261,41	0,00	4.382.426.261,41
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	1.944.268.546,67	3.919.214,70	2.442.076.929,44	4.382.426.261,41	0,00	4.382.426.261,41
4.8.08.28	Indemnizaciones	301.824.000,00	0,00	11.500.000,00	313.324.000,00	0,00	313.324.000,00
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	301.824.000,00	0,00	11.500.000,00	313.324.000,00	0,00	313.324.000,00
5	GASTOS	220.351.585.779,92	650.561.282.516,88	238.758.254.132,15	632.154.614.164,65	0,00	632.154.614.164,65
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.389.344.846,00	561.476.955,00	0,00	1.950.821.801,00	0,00	1.950.821.801,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.389.344.846,00	561.476.955,00	0,00	1.950.821.801,00	0,00	1.950.821.801,00
5.3.68.03	Administrativas	1.389.344.846,00	561.476.955,00	0,00	1.950.821.801,00	0,00	1.950.821.801,00
5.3.68.03.001	Administrativas	1.389.344.846,00	561.476.955,00	0,00	1.950.821.801,00	0,00	1.950.821.801,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	201.914.951.940,01	646.572.420.255,85	238.737.134.351,69	609.750.237.844,17	0,00	609.750.237.844,17
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	201.914.951.940,01	646.572.420.255,85	238.737.134.351,69	609.750.237.844,17	0,00	609.750.237.844,17
5.5.50.01	Para vivienda	201.914.951.940,01	646.572.420.255,85	238.737.134.351,69	609.750.237.844,17	0,00	609.750.237.844,17
5.5.50.01.001	Para vivienda	201.914.951.940,01	646.572.420.255,85	238.737.134.351,69	609.750.237.844,17	0,00	609.750.237.844,17
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	17.047.288.993,91	3.374.276.913,03	21.119.780,46	20.400.446.126,48	0,00	20.400.446.126,48
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	17.047.288.993,91	3.374.276.913,03	21.119.780,46	20.400.446.126,48	0,00	20.400.446.126,48
5.7.20.80	Recaudos	17.047.288.993,91	3.374.276.913,03	21.119.780,46	20.400.446.126,48	0,00	20.400.446.126,48
5.8	OTROS GASTOS	0,00	53.108.393,00	0,00	53.108.393,00	0,00	53.108.393,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	53.108.393,00	21.119.780,46	20.400.446.126,48	0,00	20.400.446.126,48
5.8.90.90	Otros Gastos Diversos	0,00	53.108.393,00	21.119.780,46	20.400.446.126,48	0,00	20.400.446.126,48
5.8.90.90.001	Otros Gastos Diversos	0,00	53.108.393,00	21.119.780,46	20.400.446.126,48	0,00	20.400.446.126,48

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

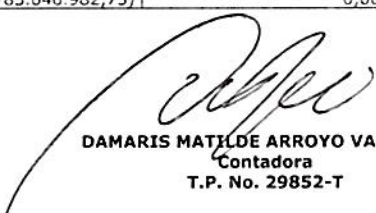
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.125.737.483.650,84	1.125.737.483.650,84	-	0,00	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	318.295.961.875,64	319.168.612.970,64	19.025.773.059,00	18.153.121.964,00	0,00	488191206842,70
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	318.295.961.875,64	319.168.612.970,64	19.025.773.059,00	18.153.121.964,00	0,00	36.489.609.923,60
8.1.20.04	Administrativas	318.295.961.875,64	319.168.612.970,64	19.025.773.059,00	18.153.121.964,00	0,00	36.489.609.923,60
8.1.20.04.001	Administrativas	318.295.961.875,64	319.168.612.970,64	19.025.773.059,00	18.153.121.964,00	0,00	36.489.609.923,60
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	5.820.978.298.405,43	199.732.546.375,83	470.293.226.818,37	6.091.538.978.847,97	0,00	451.701.596.919,10
8.1.90.90	Otros activos contingentes	45.194.651.422,68	90.554.546.375,83	119.585.546.937,53	74.225.651.984,38	0,00	451.701.596.919,10
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	45.194.651.422,68	90.554.546.375,83	119.585.546.937,53	74.225.651.984,38	0,00	451.701.596.919,10
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	45.194.651.422,68	90.554.546.375,83	119.585.546.937,53	74.225.651.984,38	0,00	5.523.820.834.096,68
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.775.783.646.982,75	109.178.000.000,00	350.707.679.880,84	6.017.313.326.863,59	0,00	5.523.820.834.096,68
8.3.55.10	Activos	5.775.783.646.982,75	109.178.000.000,00	350.707.679.880,84	6.017.313.326.863,59	0,00	5.523.820.834.096,68
8.3.55.10.001	Activos	5.775.783.646.982,75	109.178.000.000,00	350.707.679.880,84	6.017.313.326.863,59	0,00	5.523.820.834.096,68
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6.139.274.260.281,07)	606.836.324.304,37	636.418.483.773,47	(6.109.692.100.811,97)	0,00	(6.012.012.040.939,38)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(318.295.961.875,64)	19.009.097.486,00	319.151.937.397,64	(18.153.121.964,00)	0,00	(488.191.206.842,70)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(318.295.961.875,64)	19.009.097.486,00	319.151.937.397,64	(18.153.121.964,00)	0,00	(36.489.609.923,60)
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(318.295.961.875,64)	19.009.097.486,00	319.151.937.397,64	(18.153.121.964,00)	0,00	(36.489.609.923,60)
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	(5.820.978.298.405,43)	587.827.226.818,37	317.266.546.375,83	(6.091.538.978.847,97)	0,00	(451.701.596.919,10)
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	(45.194.651.422,68)	197.941.546.937,53	168.910.546.375,83	(74.225.651.984,38)	0,00	(451.701.596.919,10)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(45.194.651.422,68)	197.941.546.937,53	168.910.546.375,83	(74.225.651.984,38)	0,00	(5.523.820.834.096,68)
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	(5.775.783.646.982,75)	389.885.679.880,84	148.356.000.000,00	(6.017.313.326.863,59)	0,00	(5.523.820.834.096,68)
8.9.15.16.001	Ejecución de proyectos de inversión	(5.775.783.646.982,75)	389.885.679.880,84	148.356.000.000,00	(6.017.313.326.863,59)	0,00	(5.523.820.834.096,68)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	773.704.280.729,12	773.704.280.729,12	-	0,00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	318.044.646.775,64	0,00	251.315.100,00	318.295.961.875,64	0,00	318.295.961.875,64
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	318.044.646.775,64	0,00	251.315.100,00	318.295.961.875,64	0,00	318.295.961.875,64
9.1.20.04	Administrativas	318.044.646.775,64	0,00	251.315.100,00	318.295.961.875,64	0,00	318.295.961.875,64
9.1.20.04.001	Administrativas	318.044.646.775,64	0,00	251.315.100,00	318.295.961.875,64	0,00	318.295.961.875,64
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.707.253.927.298,53	329.864.297.261,11	443.588.668.368,01	5.820.978.298.405,43	0,00	5.820.978.298.405,43
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	115.247.107.788,98	248.154.974.674,11	178.102.518.307,81	45.194.651.422,68	0,00	45.194.651.422,68
9.3.08.04	Recursos entregados en administración - fiducia mercantil	115.247.107.788,98	248.154.974.674,11	178.102.518.307,81	45.194.651.422,68	0,00	45.194.651.422,68
9.3.08.04.001	Recursos entregados en administración - fiducia mercantil	115.247.107.788,98	248.154.974.674,11	178.102.518.307,81	45.194.651.422,68	0,00	45.194.651.422,68
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.592.006.819.509,55	81.709.322.587,00	265.486.150.060,20	5.775.783.646.982,75	0,00	5.775.783.646.982,75
9.3.55.02	Ingresos	5.592.006.819.509,55	81.709.322.587,00	265.486.150.060,20	5.775.783.646.982,75	0,00	5.775.783.646.982,75
9.3.55.02.001	Ingresos	5.592.006.819.509,55	81.709.322.587,00	265.486.150.060,20	5.775.783.646.982,75	0,00	5.775.783.646.982,75
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.025.298.574.074,17)	443.839.983.468,01	329.864.297.261,11	(6.139.274.260.281,07)	0,00	(6.139.274.260.281,07)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(318.044.646.775,64)	251.315.100,00	0,00	(318.295.961.875,64)	0,00	(318.295.961.875,64)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(318.044.646.775,64)	251.315.100,00	0,00	(318.295.961.875,64)	0,00	(318.295.961.875,64)
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(318.044.646.775,64)	251.315.100,00	0,00	(318.295.961.875,64)	0,00	(318.295.961.875,64)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(5.707.253.927.298,53)	443.588.668.368,01	329.864.297.261,11	(5.820.978.298.405,43)	0,00	(5.820.978.298.405,43)
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	(115.247.107.788,98)	178.102.518.307,81	248.154.974.674,11	(45.194.651.422,68)	0,00	(45.194.651.422,68)
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	(115.247.107.788,98)	178.102.518.307,81	248.154.974.674,11	(45.194.651.422,68)	0,00	(45.194.651.422,68)
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	(5.592.006.819.509,55)	265.486.150.060,20	81.709.322.587,00	(5.775.783.646.982,75)	0,00	(5.775.783.646.982,75)
9.9.15.22.001	Ejecución de proyectos de inversión	(5.592.006.819.509,55)	265.486.150.060,20	81.709.322.587,00	(5.775.783.646.982,75)	0,00	(5.775.783.646.982,75)



ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa



IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

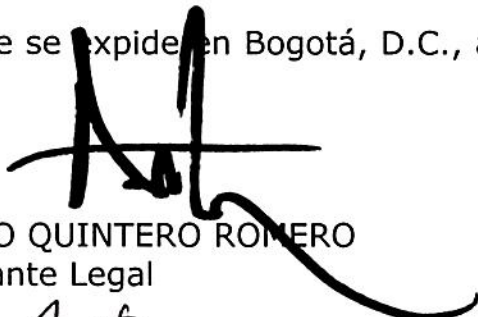


DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contadora
T.P. No. 29852-T

CERTIFICACION

Los suscritos, Alejandro Quintero Romero Representante Legal, del Fondo Nacional de Vivienda, Ivan David Borrero Henriquez 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 2018, 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 2018.



ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal



IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto



DAMARIS ARROYO VALENCIA
Contadora
TP 29852-T