Anexo 1

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Sep.15	Saldos a 30.Sep.14	Código	Saldos a 30.Sep.15	Saldos a 30.Sep.14
	CORRIENTE	**359.692**	**427.257**		**1.898.437**	**10.312.045**
11	Efectivo	50.000	0	21	0	0
12	Inversiones	0	0	22	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	0	0
14	Deudores	309.692	427.257	24	1.898.437	9.884.741
15	Inventarios	0	0	25	0	0
16	Propiedades planta y equipo	0	0	26	0	0
19	Otros activos	0	0	27	0	0
				29	0	427.304
					0	**0**
	NO CORRIENTE	**532.489.955**	**351.832.283**	22	0	0
12	Inversiones	0	0	23	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	24	0	0
14	Deudores	0	0	25	0	0
15	Inventarios	0	0	26	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	7.583	103.183	27	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	29	0	0
19	Otros activos	532.482.372	351.729.100			
					0	**0**
					0	0
					0	0
				3	**530.951.210**	**341.947.495**
				31	0	0
				32	530.951.210	341.947.495
	TOTAL ACTIVO	**532.849.647**	**352.259.540**		**532.849.647**	**352.259.540**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	**0**	**0**		**0**	**0**
81	Derechos contingentes (Db)	719.613.049	844.279.230	91	437.338.366	428.302.287
82	Deudoras fiscales	0	0	92	0	0
83	Deudoras de control (Db)	3.397.730.291	2.249.064.582	93	3.722.566.524	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	0	0
89	Deudoras por contra (Cr)	-4.117.343.340	-3.093.343.812	99	-4.159.904.890	-428.302.287

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal (D)
Ver certificación anexa

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Anexo 2

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Sep.15	Saldos a 30.Sep.14
	CORRIENTE	**359.692**	**427.257**
11	**Efectivo**	**50.000**	**0**
1105	Caja	50.000	0
1110	Bancos y corporaciones	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0
1125	Fondos especiales	0	0
12	**Inversiones**	**0**	**0**
1201	Inversiones administración de liquidez	0	0
1202	Inversiones administración de liquidez	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)	0	0
13	**Rentas por cobrar**	**0**	**0**
1305	Vigencia actual	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	0	0
14	**Deudores**	**309.692**	**427.257**
1401	Ingresos no Tributarios	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0
1424	Recursos entregados en Administración	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0
1470	Otros deudores	309.692	427.257
1480	Provisión para deudores (Cr)	0	0
15	**Inventarios**	**0**	**0**
1510	Mercancías en existencia	0	0
1525	En tránsito	0	0
1530	En poder de terceros	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0	0
16	**Propiedades, planta y equipo**	**0**	**0**
1605	Terrenos	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	0	0
1685	Depreciación acumulada (Cr)	0	0
19	**Otros activos**	**0**	**0**
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	0	0
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0

Código	PASIVO	Saldos a 30.Sep.15	Saldos a 30.Sep.14
	CORRIENTE	**1.898.437**	**10.312.045**
21	**Operaciones de banca central**	**0**	**0**
2105	Operaciones de banca central	0	0
2110	Operaciones de captación y servicios	0	0
2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
22	**Operaciones de crédito público**	**0**	**0**
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0
2221	Deuda pública externa de largo plazo	0	0
23	**Obligaciones financieras**	**0**	**0**
2302	Créditos obtenidos	0	0
2322	Intereses créditos obtenidos	0	0
24	**Cuentas por pagar**	**1.898.437**	**9.884.741**
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
2425	Acreedores	0	0
2430	Subsidios asignados	1.886.978	9.884.302
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	10.459	439
2437	Retención de impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0
2460	Crédito Judiciales	1.000	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social**	**0**	**0**
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
2510	Pensiones por pagar	0	0
26	**Otros Bonos y títulos emitidos**	**0**	**0**
2625	Bonos Pensiónales	0	0
2630	Títulos emitidos	0	0
27	**Pasivos estimados**	**0**	**0**
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2710	Provisión para contingencias	0	0
2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
2720	Provisión para pensiones	0	0
29	**Otros pasivos**	**0**	**427.304**
2905	Recaudos a favor de terceros	0	427.304
2917	Anticipo de impuestos	0	0

Anexo 2

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Sep.15	Saldos a 30.Sep.14
	NO CORRIENTE	**532.489.955**	**351.832.283**
12	**Inversiones**	**0**	**0**
1201	Inversiones administración de liquidez-renta fija	0	0
1202	Inversiones administración de liquidez-renta variable	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)	0	0
13	**Rentas por cobrar**	**0**	**0**
1305	Vigencia actual	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	0	0
15	**Inventarios**	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0
1525	En tránsito	0	0
1530	En poder de terceros	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0	0
16	**Propiedades, planta y equipo**	**7.583**	**103.183**
1605	Terrenos	7.583	103.183
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	0	0
1685	Depreciación acumulada (Cr)	0	0
17	**Bienes de beneficio y uso público**	**0**	**0**
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	0	0
1720	Bienes de beneficio y uso público entregados	0	0
18	**Recursos naturales y del ambiente**	**0**	**0**
1804	Recursos Naturales Renovables	0	0
1815	Recursos no renovables	0	0
19	**Otros activos**	**532.482.372**	**351.729.100**
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	531.829.605	351.729.100
1970	Intangibles	0	0
1999	Terrenos	652.767	0
	TOTAL ACTIVO	**532.849.647**	**352.259.540**

Código	PASIVO	Saldos a 30.Sep.15	Saldos a 30.Sep.14
	NO CORRIENTE	**0**	**0**
22	**Operaciones de crédito público y Fiduciarias**	**0**	**0**
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0
2221	Deuda pública externa de largo plazo	0	0
23	**Obligaciones financieras**	**0**	**0**
2302	Créditos obtenidos	0	0
2322	Intereses créditos obtenidos	0	0
24	**Cuentas por pagar**	**0**	**0**
2425	Acreedores	0	0
2430	Subsidios asignados	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0
2445	Impuesto al valor agregado	0	0
2465	Premios por pagar	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	**Obligaciones laborales y de seguridad social**	**0**	**0**
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
2510	Pensiones por pagar	0	0
26	**Otros Bonos y títulos emitidos**	**0**	**0**
2625	Bonos Pensionales	0	0
2630	Títulos emitidos	0	0
27	**Pasivos estimados**	**0**	**0**
2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2710	Provisión para contingencias	0	0
2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
2720	Provisión para pensiones	0	0
29	**Otros pasivos**	**0**	**0**
2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2917	Anticipo de impuestos	0	0
	TOTAL INTERES MINORITARIO	**0**	**0**
	Participación de terceros	0	0
	Participación patrimonial del sector público	0	0

Anexo 2

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Sep.15	Saldos a 30.Sep.14
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**
81	**Derechos contingentes (Db)**	**719.613.049**	**844.279.230**
8120	Litigios y Mecánismos Alternativos de Solución de Conflic	43.143.440	59.657.200
8190	Otros derechos contingentes	676.469.609	784.622.030
83	**Deudoras de control (Db)**	**3.397.730.291**	**2.249.064.582**
8355	Ejecución de proyectos de inversión	3.397.729.885	2.249.064.176
8361	Internas	406	406
89	**Deudoras por contra (Cr)**	**-4.117.343.340**	**-3.093.343.812**
8905	Derechos contingentes por el contrario	-719.613.049	-844.279.230
8915	Deudoras de control por el contrario	-3.397.730.291	-2.249.064.582

Código	PASIVO	Saldos a 30.Sep.15	Saldos a 30.Sep.14
	PATRIMONIO		
32	**Patrimonio institucional**	**530.951.210**	**341.947.495**
3208	Capital fiscal	732.188.545	732.188.545
3215	Reservas	0	0
3225	Resultados de ejercicios anteriores	-375.180.882	0
3230	Resultados del ejercicio	173.290.780	-390.241.050
3240	Superavit Por Valorización	652.767	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**532.849.647**	**352.259.540**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**
91	**Responsabilidades contingentes (Cr)**	**437.338.366**	**428.302.287**
9120	Litigios y demandas	437.338.366	407.132.634
9190	Otras responsabilidades contingentes	0	21.169.653
93	**Acreedoras de Control**	**3.722.566.524**	**0**
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	320.361.591	0
9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	3.384.833.881	0
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	17.371.052	0
99	**Acreedoras por contra (Db)**	**-4.159.904.890**	**-428.302.287**
9905	Responsabilidades contingentes por el contra (Db)	-437.338.367	-428.302.287
9915	Acreedoras de Control por el contrario (Db)	-3.722.566.523	0

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal (D)
Ver certificación anexa

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Anexo 3

MINVIVIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Libertad y Orden

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 de Septiembre 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Saldos a 30.Sep.15	Saldos a 30.Sep.14
	INGRESOS OPERACIONALES	**1.108.048.775**	**1.119.440.396**
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)	1.108.048.775	1.119.440.396
	GASTOS OPERACIONALES	**1.009.618.598**	**1.556.535.474**
51	De administracion	343.840	2.145.705
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
54	Transferencias	0	0
55	Gasto público social	939.076.705	1.517.920.757
56	Gasto de inversión social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	70.198.053	36.469.012
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**98.430.177**	**-437.095.078**
	OTROS INGRESOS		
48	Otros ingresos	20.998.105	40.276.031
	OTROS GASTOS		
58	Otros gastos	-53.862.498	-6.577.997
59	**EXCEDENTE (DÉFICIT)**	**0**	**0**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	**0**	**0**
49	Ajustes por inflación	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**173.290.780**	**390.241.050**

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal (D)
Ver certificación anexa

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Anexo 4

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 de Septiembre 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Saldos a 30.Sep.15	Saldos a 30.Sep.14
	INGRESOS OPERACIONALES	**1.108.048.775**	**1.119.440.396**
41	**Ingresos Fiscales**	**0**	**0**
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	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**	**1.108.048.775**	**1.119.440.396**
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	1.105.776.781	1.117.294.691
4720	Devoluciones de ingresos	5.375	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	2.266.619	2.145.705
	GASTOS OPERACIONALES	**1.009.618.598**	**1.556.535.474**
51	**Administración**	**343.840**	**2.145.705**
5111	Generales	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	343.840	2.145.705
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

Anexo 4

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 de Septiembre 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Saldos a 30.Sep.15	Saldos a 30.Sep.14
54	**Transferencias**	**0**	**0**
5401	Por convenios con el sector privado	0	0
5423	Otras transferencias	0	0
55	**Gasto público social**	**939.076.705**	**1.517.920.757**
5504	Vivienda	0	0
5550	Subsidios asignados	939.076.705	1.517.920.757
56	**Gasto de inversión social**	**0**	**0**
5604	Vivienda	0	0
57	**Operaciones interinstitucionales**	**70.198.053**	**36.469.012**
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	70.198.053	36.469.012
5725	Operaciones de traspaso de bienes, derechos y obligaciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**98.430.177**	**-437.095.078**
48	**Otros Ingresos**	**20.998.105**	**40.276.031**
4805	Financieros	12.842.049	10.379.016
4810	Extraordinarios	8.156.056	29.897.015
58	**Otros Gastos**	**-53.862.498**	**-6.577.997**
5805	Financieros	0	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-53.862.498	-6.577.997
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	**173.290.780**	**-390.241.050**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	**0**	**0**
49	Ajustes por inflación	**0**	**0**
4905	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**173.290.780**	**-390.241.050**

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal (D)
Ver certificación anexa

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Anexo 5

Libertad y Orden

MINVIVIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 de Septiembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

	Saldos a 30.Sep.15
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2014	**357.007.663**
Variaciones Patrimoniales a Septiembre 2015	**173.943.547**
Saldo del Patrimonio a Septiembre 30 de 2015	**530.951.210**
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
Disminuciones	**0**
Incrementos	**173.290.780**
Superavit por Valorizacion	**652.767**

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal (D)
Ver certificaión anexa

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha	Septiembre 30 de 2015
Departamento	Cundinamarca
Municipio	Bogotá
Entidad	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código	97600000
Periodo de Movimiento	01 de Julio a 30 de Septiembre
Nombre del Reporte	SALDOS Y MOVIMIENTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	**ACTIVOS**	**491.058.149**	**458.548.028**	**416.756.530**	**532.849.647**	**359.692**	**532.489.955**
1.1	**EFECTIVO**	**50.414**	**32.347.257**	**32.347.671**	**50.000**	**50.000**	**0**
1.1.05	**Caja menor**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**
1.1.05.02	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.000	0	0	50.000	50.000	0
1.1.10	**DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**414**	**32.347.257**	**32.347.671**	**0**	**0**	**0**
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	414	32.347.257	32.347.671	0	0	**0**
1.4	**DEUDORES**	**352.874**	**65.346.703**	**65.389.885**	**309.692**	**309.692**	**0**
1.4.70	**OTROS DEUDORES**	**352.874**	**65.346.703**	**65.389.885**	**309.692**	**309.692**	**0**
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	352.874	319.613	362.795	309.692	309.692	0
1.4.70.79	Indemnizaciones	0	1.553.729	1.553.729	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	63.473.361	63.473.361	0	**0**	**0**
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**7.583**	**0**	**0**	**7.583**	**0**	**7.583**
1.6.05	**TERRENOS**	**7.583**	**0**	**0**	**7.583**	**0**	**7.583**
1.6.05.01	Urbanos	7.583	0	0	7.583	**0**	7.583
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**490.647.278**	**360.854.068**	**319.018.974**	**532.482.372**	**0**	**532.482.372**
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**490.647.278**	**360.201.301**	**319.018.974**	**531.829.605**	**0**	**531.829.605**
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de Patrimonio Autónomo	490.647.278	360.201.301	319.018.974	531.829.605	0	531.829.605
1.9.99	**VALORIZACIONES**	**0**	**652.767**	**0**	**652.767**	**0**	**652.767**
1.9.99.52	Terrenos	0	652.767	0	652.767	**0**	652.767

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal (D)
Ver certificación anexa

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAIS

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha	Septiembre 30 de 2015
Departamento	Cundinamarca
Municipio	Bogotá
Entidad	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código	97600000
Periodo de Movimiento	01 de Julio a 30 de Septiembre
Nombre del Reporte	SALDOS Y MOVIMIENTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	MOVIMIENTO		SALDO	SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	**PASIVOS**	**4.032.246**	**39.278.555**	**37.144.746**	**1.898.437**	**1.898.437**	**0**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**4.032.246**	**39.278.555**	**37.144.746**	**1.898.437**	**1.898.437**	**0**
2.4.25	**ACREEDORES**	**0**	**5.375**	**5.375**	**0**	0	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	5.375	5.375	0	0	0
2.4.30	**SUBSIDIOS ASIGNADOS**	**3.898.146**	**38.551.041**	**36.539.873**	**1.886.978**	**1.886.978**	**0**
2.4.30.01	Vivienda	3.898.146	38.551.041	36.539.873	1.886.978	1.886.978	0
2.4.36	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**133.100**	**378.299**	**255.658**	**10.459**	**10.459**	**0**
2.4.36.03	Honorarios	1.504	15.246	15.254	1.512	1.512	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	0	2.986	4.945	1.959	1.959	0
2.4.36.08	Compras	0	0	0	0	0	0
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	0	0	0	0	0	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas Retenido por Consignar	102.155	279.633	180.687	3.209	3.209	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	29.441	80.434	54.772	3.779	3.779	0
2.4.40	**Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar**	**0**	**343.840**	**343.840**	**0**	**0**	**0**
2.4.40.14	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	343.840	343.840	0	0	0
2.4.60	**CREDITOS JUDICIALES**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
2.4.60.02	Sentencias	1.000	0	0	1.000	1.000	0
2.9	**OTROS PASIVOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.9.05	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0
3	**PATRIMONIO**	**357.660.430**	**0**	**0**	**357.660.430**	**0**	**357.660.430**
3.2	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**357.660.430**	**0**	**0**	**357.660.430**	**0**	**357.660.430**
3.2.08	**CAPITAL FISCAL**	**732.188.545**	**0**	**0**	**732.188.545**	**0**	**732.188.545**
3.2.08.01	Capital fiscal	732.188.545	0	0	732.188.545	0	732.188.545
3.2.25	**RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES**	**(375.180.882)**	**0**	**0**	**(375.180.882)**	**0**	**(375.180.882)**
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	(375.180.882)	0	0	(375.180.882)	0	(375.180.882)
3.2.30	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2.30.02	Pérdida o Déficit en el Ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.2.40	**SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN**	**652.767**	**0**	**0**	**652.767**	**0**	**652.767**
3.2.40.52	Terrenos	652.767	0	0	652.767	0	652.767

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal (D)
Ver certificación anexa

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAIS

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha	Septiembre 30 de 2015
Departamento	Cundinamarca
Municipio	Bogotá
Entidad	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código	97600000
Periodo de Movimiento	01 de Julio a 30 de Septiembre
Nombre del Reporte	SALDOS Y MOVIMIENTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	MOVIMIENTO		SALDO	SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4	**INGRESOS**	**727.611.298**	**16.720.088**	**418.155.670**	**1.129.046.880**	**0**	**1.129.046.880**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**0**	**5.375**	**5.375**	**0**	**0**	**0**
4.1.95	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**0**	**5.375**	**5.375**	**0**	**0**	**0**
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	0	5.375	5.375	0	0	**0**
4.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**712.515.874**	**0**	**395.532.901**	**1.108.048.775**	**0**	**1.108.048.775**
4.7.05	**FONDOS RECIBIDOS**	**710.593.095**	**0**	**395.183.686**	**1.105.776.781**	**0**	**1.105.776.781**
4.7.05.08	Funcionamiento	260.985	0	188.445	449.430	0	449.430
4.7.05.10	Inversión	710.332.110	0	394.995.241	1.105.327.351	0	1.105.327.351
4.7.20	**OPERACIONES DE ENLACE**	**0**	**0**	**5.375**	**5.375**	**0**	**5.375**
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	0	0	5.375	5.375	0	5.375
4.7.22	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**	**1.922.779**	**0**	**343.840**	**2.266.619**	**0**	**2.266.619**
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	1.922.779	0	343.840	2.266.619	0	2.266.619
4.8	**OTROS INGRESOS**	**15.095.424**	**16.714.713**	**22.617.394**	**20.998.105**	**0**	**20.998.105**
4.8.05	**FINANCIEROS**	**9.185.032**	**0**	**3.657.017**	**12.842.049**	**0**	**12.842.049**
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	9.185.032	0	3.657.017	12.842.049	0	12.842.049
4.8.10	**EXTRAORDINARIOS**	**5.910.392**	**16.714.713**	**18.960.377**	**8.156.056**	**0**	**8.156.056**
4.8.10.47	Aprovechamientos	1.151.441	16.714.713	17.399.912	1.836.640	0	1.836.640
4.8.10.49	Indemnizaciones	4.758.951	0	1.560.465	6.319.416	0	6.319.416
5	**GASTOS**	**598.245.825**	**446.239.719**	**88.729.444**	**955.756.100**	**0**	**955.756.100**
5.1	**DE ADMINISTRACION**	**0**	**343.840**	**0**	**343.840**	**0**	**343.840**
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**0**	**343.840**	**0**	**343.840**	**0**	**343.840**
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	343.840	0	343.840	0	343.840
5.5	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**602.193.580**	**336.940.026**	**56.901**	**939.076.705**	**0**	**939.076.705**
5.5.50	**SUBSDIDIOS ASIGNADOS**	**602.193.580**	**336.940.026**	**56.901**	**939.076.705**	**0**	**939.076.705**
5.5.50.01	Para vivienda	602.193.580	336.940.026	56.901	939.076.705	0	939.076.705
5.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**6.251.016**	**108.943.742**	**44.996.705**	**70.198.053**	**0**	**70.198.053**
5.7.05	**FONDOS ENTREGADOS**	**0**	**44.996.705**	**44.996.705**	**0**	**0**	**0**
5.7.05.10	Inversion	0	44.996.705	44.996.705	0	0	0
5.7.20	**OPERACIONES DE ENLACE**	**6.251.016**	**63.947.037**	**0**	**70.198.053**	**0**	**70.198.053**
5.7.20.80	Recaudos	6.251.016	63.947.037	0	70.198.053	0	70.198.053
5.8	**OTROS GASTOS**	**(10.198.771)**	**12.111**	**43.675.838**	**(53.862.498)**	**0**	**(53.862.498)**
5.8.15	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**(10.198.771)**	**12.111**	**43.675.838**	**(53.862.498)**	**0**	**(53.862.498)**
5.8.15.92	Gasto publico social	(10.198.771)	12.111	43.675.838	(53.862.498)	0	(53.862.498)
5.9	**CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.9.05	**Cierre de Ingresos Gastos y Costos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.9.05.01	Cierre de Ingresos Gastos y Costos	0	0	0	0	0	0

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal (D)
Ver certificación anexa

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha	Septiembre 30 de 2015
Departamento	Cundinamarca
Municipio	Bogotá
Entidad	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código	97600000
Periodo de Movimiento	01 de Julio a 30 de Septiembre
Nombre del Reporte	SALDOS Y MOVIMIENTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**1.959.374.690**	**1.959.374.690**	**0**	**0**	**0**
8.1	**DERECHOS CONTINGENTES**	**772.435.595**	**645.047.532**	**697.870.078**	**719.613.049**	**0**	**719.613.049**
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN**	**47.557.178**	**43.143.441**	**47.557.179**	**43.143.440**	**0**	**43.143.440**
8.1.20.04	Administrativas	47.557.178	43.143.441	47.557.179	43.143.440	0	43.143.440
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0
8.1.90	**OTROS DERECHOS CONTINGENTES**	**724.878.417**	**601.904.091**	**650.312.899**	**676.469.609**	**0**	**676.469.609**
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	724.878.417	601.904.091	650.312.899	676.469.609	0	676.469.609
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**3.188.266.366**	**412.600.440**	**203.136.515**	**3.397.730.291**	**0**	**3.397.730.291**
8.3.55	**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION**	**3.188.265.960**	**412.600.440**	**203.136.515**	**3.397.729.885**	**0**	**3.397.729.885**
8.3.55.10	Activos	3.188.265.960	412.600.440	203.136.515	3.397.729.885	0	3.397.729.885
8.3.61	**RESPONSABILIDADES EN PROCESO**	**406**	**0**	**0**	**406**	**0**	**406**
8.3.61.01	Internas	406	0	0	406	0	406
8.9	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(3.960.701.961)**	**901.726.718**	**1.058.368.097**	**(4.117.343.340)**	**0**	**(4.117.343.340)**
8.9.05	**DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**(772.435.595)**	**698.230.140**	**645.407.594**	**(719.613.049)**	**0**	**(719.613.049)**
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(47.557.178)	47.557.178	43.143.441	(43.143.441)	0	(43.143.441)
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	(724.878.417)	650.672.962	602.264.153	(676.469.608)	0	(676.469.608)
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRÁ (CR)**	**(3.188.266.366)**	**203.496.578**	**412.960.503**	**(3.397.730.291)**	**0**	**(3.397.730.291)**
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	(3.188.265.960)	203.496.578	412.960.503	(3.397.729.885)	0	(3.397.729.885)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(406)	0	0	(406)	0	(406)
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**1.973.642.729**	**1.973.642.729**	**0**	**0**	**0**
9.1	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**436.753.680**	**873.853.964**	**874.438.650**	**437.338.366**	**0**	**437.338.366**
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN**	**436.753.680**	**873.853.964**	**874.438.650**	**437.338.366**	**0**	**437.338.366**
9.1.20.04	Administrativos	436.753.680	873.853.964	874.438.650	437.338.366	0	437.338.366
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0	0	0	0
9.1.90	**OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	0	0	0	0	0	0
9.3	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**3.558.451.797**	**30.617.694**	**194.732.421**	**3.722.566.524**	**0**	**3.722.566.524**
9.3.08	**RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS**	**310.552.757**	**8.805.904**	**18.614.738**	**320.361.591**	**0**	**320.361.591**
9.3.08.03	Recursos entregados en administracion- Patrimonios Autónomos	0	0	0	0	0	0
9.3.08.04	Recursos entregados en administracion- fiducia mercantil	310.552.757	8.805.904	18.614.738	320.361.591	0	320.361.591
9.3.55	**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**	**3.234.049.811**	**18.080.552**	**168.864.622**	**3.384.833.881**	**0**	**3.384.833.881**
9.3.55.02	Ingresos	3.234.049.811	18.080.552	168.864.622	3.384.833.881	0	3.384.833.881
9.3.90	**OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL**	**13.849.229**	**3.731.238**	**7.253.061**	**17.371.052**	**0**	**17.371.052**
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecucion	13.849.229	3.731.238	7.253.061	17.371.052	0	17.371.052
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**(3.995.205.477)**	**1.069.171.071**	**904.471.658**	**(4.159.904.890)**	**0**	**(4.159.904.890)**
9.9.05	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**(436.753.680)**	**874.438.651**	**873.853.964**	**(437.338.367)**	**0**	**(437.338.367)**
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(436.753.680)	874.438.651	873.853.964	(437.338.367)	0	(437.338.367)
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	0	0	0	0	0	0
9.9.15	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	**(3.558.451.797)**	**194.732.420**	**30.617.694**	**(3.722.566.523)**	**0**	**(3.722.566.523)**
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	(310.552.757)	18.614.738	8.805.904	(320.361.591)	0	(320.361.591)
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	(3.247.899.040)	176.117.682	21.811.790	(3.402.204.932)	0	(3.402.204.932)

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal (D)
Ver certificación anexa

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

CERTIFICACION

Los suscritos, Alejandro Quintero Romero Representante Legal (D), del Fondo Nacional de Vivienda, Juan Carlos Cortés Albadan 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 septiembre 30 de 2015, 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 octubre de 2015.

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal (D)

JUAN CARLOS CORTES ALBADAN
Subdirector de Finanzas y Presupuesto

DAMARIS ARROYO VALENCIA
Contadora
TP 29852-T