



Libertad y Orden

Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
Septiembre 30 de 2012
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de Julio a 30 de Septiembre
SALDOS Y MOVIMIENTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2012

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO			MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
1	ACTIVOS							
1.1	EFFECTIVO	220.361.908	757.837.653	68.619.239	909.580.322	1.906.523	907.673.799	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	46.396.312	46.396.313	1	1	0	
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	2	46.396.312	46.396.313	1	1	0	
1.4	DEUDORES	8.542.055	0	6.635.533	1.906.522	1.906.522	0	
1.4.70	OTROS DEUDORES	8.542.055	0	6.635.533	1.906.522	1.906.522	0	
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesoreras	8.542.055	0	6.635.533	1.906.522	1.906.522	0	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	337.571	0	14.390	323.181	0	323.181	
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	
1.6.55	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	136.491	0	0	136.491	0	136.491	
1.6.65.01	Muebles y enseres	136.491	0	0	136.491	0	136.491	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.534.220	0	0	1.534.220	0	1.534.220	
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4.950	0	0	4.950	0	4.950	
1.6.70.02	Equipo de computacion	1.529.270	0	0	1.529.270	0	1.529.270	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.437.365	0	14390	-1.451.755	0	-1.451.755	
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	-78.325	0	3.331	-81.656	0	-81.656	
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-1.357.998	0	11.058	-1.369.056	0	-1.369.056	
1.9	OTROS ACTIVOS	211.482.280	711.441.341	15.573.003	907.350.618	0	907.350.618	
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	211.201.142	711.441.341	15.567.261	907.075.222	0	907.075.222	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de Patrimonio Autónomo	211.201.142	711.441.341	15.567.261	907.075.222	0	907.075.222	
1.9.70	INTANGIBLES	339.493	0	0	339.493	0	339.493	
1.9.70.07	Licencias	339.493	0	0	339.493	0	339.493	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-58.355	0	5.742	-64.097	0	-64.097	
1.9.75.07	Licencias	-58.355	0	5.742	-64.097	0	-64.097	

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

JOSE VICENTE CASANOVA ROA
Subdirector Finanzas y Presupuesto

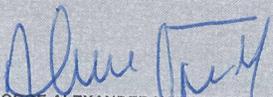
DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contador
T.P. No. 29852-T



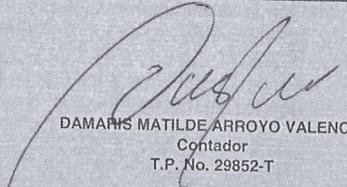
Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
Septiembre 30 de 2012
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de Julio a 30 de Septiembre
SALDOS Y MOVIMIENTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2012

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO			MOVIMIENTO			SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE		
2	PASIVOS								
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.742.549	50.119.562	727.301.776	685.924.763	685.924.763	0		
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	200.493	40.397.988	724.215.735	684.018.240	684.018.240	0		
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0		
2.4.25	ACREEDORES	0	0	0	0	0	0		
2.4.25.90	Otros acreedores	0	3.000	4.500	1.500	1.500	0		
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	3.000	4.500	1.500	1.500	0		
2.4.30.01	Vivienda	191.244	40.287.534	724.099.205	684.002.915	684.002.915	0		
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	191.244	40.287.534	724.099.205	684.002.915	684.002.915	0		
2.4.36.03	Honorarios	9.249	18.462	23.038	13.825	13.825	0		
2.4.36.05	Servicios	5.371	9.830	15.643	11.184	11.184	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	3.380	4.038	1.976	1.318	1.318	0		
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	498	4.593	5.419	1.324	1.324	0		
2.4.60.02	Sentencias	0	88.992	88.992	0	0	0		
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	88.992	88.992	0	0	0		
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	88.992	88.992	0	0	0		
2.7.10.05	Litigios	0	88.992	88.992	0	0	0		
2.9	OTROS PASIVOS	0	88.992	88.992	0	0	0		
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.542.056	9.632.582	2.997.049	1.906.523	1.906.523	0		
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	8.542.056	9.632.582	2.997.049	1.906.523	1.906.523	0		
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	4.086.987	3.635.115	0	451.872	451.872	0		
3	PATRIMONIO	4.455.069	5.997.467	2.997.049	1.454.651	1.454.651	0		
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50.883.650	26.366	6.234	50.863.518	0	50.863.518		
3.2.08	CAPITAL FISCAL	50.883.650	26.366	6.234	50.863.518	0	50.863.518		
3.2.08.01	Capital fiscal	50.921.409	0	0	50.921.409	0	50.921.409		
3.2.30	Resultados del ejercicio	50.921.409	0	0	50.921.409	0	50.921.409		
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0		
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0	0	0	0		
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-37.759	26.366	6.234	-57.891	0	-57.891		
3.2.70.06	Amortización de propiedades, planta y equipo	-28.779	19.186	4.797	-43.168	0	-43.168		
		-8.980	7.180	1.437	-14.723	0	-14.723		


JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal


JOSE VICENTE CASANOVA ROA
Subdirector Finanzas y Presupuesto


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



Libertad y Orden

Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
Septiembre 30 de 2012
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de Julio a 30 de Septiembre
SALDOS Y MOVIMIENTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2012

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO			MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
4	INGRESOS	229.497.786	1.661	53.584.962	283.081.087	0	283.081.087	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	224.932.397	0	40.397.184	265.329.581	0	265.329.581	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	224.932.397	0	40.397.184	265.329.581	0	265.329.581	
4.7.05.10	Inversion	224.932.397	0	40.397.184	265.329.581	0	265.329.581	
4.8	OTROS INGRESOS	4.565.389	1.661	13.187.778	17.751.506	0	17.751.506	
4.8.05	FINANCIEROS	4.454.915	0	2.382.277	6.837.192	0	6.837.192	
4.8.05.72	Utilidad en derechos de fideicomiso	4.454.915	0	2.382.277	6.837.192	0	6.837.192	
4.8.10	Extraordinarios	110.474	1.661	10.805.501	10.914.314	0	10.914.314	
4.8.10.07	Sobrantes	0	1.661	1.661	0	0	0	
4.8.10.47	Aprovechamientos	110.474	0	950.770	1.061.244	0	1.061.244	
4.8.10.49	Indemnizaciones	0	0	9.853.070	9.853.070	0	9.853.070	
5	GASTOS	68.762.077	43.445.119	1.918.150	110.289.046	0	110.289.046	
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	88.992	0	88.992	0	88.992	
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	88.992	0	88.992	0	88.992	
5.3.14.01	Litigios	0	88.992	0	88.992	0	88.992	
5.4	TRANSFERENCIAS	0	6.880.000	0	6.880.000	0	6.880.000	
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	6.880.000	0	6.880.000	0	6.880.000	
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	0	6.880.000	0	6.880.000	0	6.880.000	
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	68.651.603	23.754.554	416	92.405.741	0	92.405.741	
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	68.651.603	23.754.554	416	92.405.741	0	92.405.741	
5.5.50.01	Para vivienda	68.651.603	23.754.554	416	92.405.741	0	92.405.741	
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	276.719	12.721.573	0	12.998.292	0	12.998.292	
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	276.719	12.721.573	0	12.998.292	0	12.998.292	
5.7.20.80	Recaudos	276.719	12.721.573	0	12.998.292	0	12.998.292	
5.8	OTROS GASTOS	-166.245	0	1.917.734	-2.083.979	0	-2.083.979	
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-166.245	0	1.917.734	-2.083.979	0	-2.083.979	
5.8.15.92	Gasto publico social	-166.245	0	1.917.734	-2.083.979	0	-2.083.979	

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante Legal

JOSE VICENTE CASANOVA ROA
Subdirector Finanzas y Presupuesto

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contador
T.P. No. 29652-T



Libertad y Orden

Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Septiembre 30 de 2012
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de Julio a 30 de Septiembre
SALDOS Y MOVIMIENTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2012

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO			SALDO FINAL		
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.970.674.450	1.970.674.450	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1.095.677.686	975.108.364	987.086.053	1.083.699.997	0	1.083.699.997
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.095.677.686	975.108.364	987.086.053	1.083.699.997	0	1.083.699.997
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	1.095.677.686	975.108.364	987.086.053	1.083.699.997	0	1.083.699.997
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	159.784.000	8.480.033	0	168.264.033	0	168.264.033
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION	159.784.000	8.480.033	0	168.264.033	0	168.264.033
8.3.55.10	Activos	159.784.000	8.480.033	0	168.264.033	0	168.264.033
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.255.461.686	987.086.053	983.588.397	-1.251.964.030	0	-1.251.964.030
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.095.677.686	987.086.053	975.108.364	-1.083.699.997	0	-1.083.699.997
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-1.095.677.686	987.086.053	975.108.364	-1.083.699.997	0	-1.083.699.997
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRÁ (CR)	-159.784.000	0	8.480.033	-168.264.033	0	-168.264.033
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-159.784.000	0	8.480.033	-168.264.033	0	-168.264.033
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	35.155.781	35.155.781	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	55.630.736	18.324.142	16.831.639	54.138.233	0	54.138.233
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	16.207.638	16.207.638	16.216.639	16.216.639	0	16.216.639
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	16.207.638	16.207.638	16.216.639	16.216.639	0	16.216.639
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	39.423.098	2.116.504	615.000	37.921.594	0	37.921.594
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	39.423.098	2.116.504	615.000	37.921.594	0	37.921.594
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-55.630.736	16.831.639	18.324.142	-54.138.233	0	-54.138.233
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-55.630.736	16.831.639	18.324.142	-54.138.233	0	-54.138.233
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-16.207.638	16.216.639	16.207.638	-16.216.639	0	-16.216.639
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	-39.423.098	615.000	2.116.504	-37.921.594	0	-37.921.594

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



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre de 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual \$	Saldos a 31.Dic.11 \$	Código	PASIVO	Período Actual \$	Saldos a 31.Dic.11 \$
	CORRIENTE	1.906.523	8.667.761		CORRIENTE	685.924.763	169.363.047
11	Efectivo	1	0	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	1.906.522	8.667.761	24	Cuentas por pagar	684.018.240	160.695.285
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	1.906.523	8.667.762
	NO CORRIENTE	907.673.799	211.616.695		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	323.181	366.350	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	907.350.618	211.250.345	29	Otros Pasivos	0	0
	TOTAL ACTIVO	909.580.322	220.284.456		TOTAL INTERÉS MINORITARIO	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		Participación de terceros	0	0
81	Derechos contingentes (Db)	1.083.699.997	981.277.524		Participación patrimonial del sector público	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	3	PATRIMONIO	223.655.559	50.921.409
83	Deudoras de control (Db)	168.264.033	140.208.000	31	Hacienda pública	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	32	Patrimonio institucional	223.655.559	50.921.409
89	Deudoras por contra (Cr)	-1.251.964.030	-1.121.485.524		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909.580.322	220.284.456
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	Responsabilidades contingentes (Cr)	-54.138.233	-30.344.580
				92	Acreedoras fiscales	0	0
				93	Acreedoras de control	0	0
				94	Acreedoras fiduciarias	0	0
				99	Acreedoras por contra (Db)	54.138.233	30.344.580

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 2



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre de 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.11	Código	PASIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.11
	CORRIENTE	1.906.523	8.667.761		CORRIENTE	685.924.763	169.363.047
11	Efectivo	1	0	21	Operaciones de banca central y entidades financieras	0	0
1105	Caja	0	0	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	1	0	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	1.906.522	8.667.761	24	Cuentas por pagar	684.018.240	160.695.285
1401	Ingresos no Tributarios	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	16.853
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2425	Acreedores	1.500	0
1424	Recursos entregados en Administración	0	0	2430	Subsidios asignados	684.002.915	160.560.709
1425	Depósitos entregados	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.825	117.723
1470	Otros deudores	1.906.522	8.667.761	2437	Retención de impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores (Cr)	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1525	En tránsito	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	0	0	2630	Títulos emitidos	0	0
1605	Terrenos	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1685	Depreciación acumulada (Cr)	0	0	2720	Provisión para pensiones	0	0
19	Otros activos	0	0	29	Otros pasivos	1.906.523	8.667.762
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	1.906.523	8.667.762
1910	Cargos diferidos	0	0	2917	Anticipo de impuestos	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	0	0				
1970	Intangibles	0	0				
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	0	0				

Anexo 2



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre de 2012
(Cifras en miles de pesos)

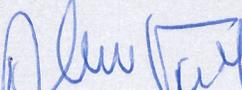
Código	ACTIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.11	Código	PASIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.11
	NO CORRIENTE	907.673.799	211.616.695		NO CORRIENTE	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez-renta fija	0	0	2208	Deuda pública interna de largo 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
1512	Materias primas	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1516	Envasados y empaques	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
1525	En tránsito	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	323.181	366.350	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	0
1605	Terrenos	103.183	103.183	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1655	Maquinaria y equipo	1.042	1.042	2510	Pensiones por pagar	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	136.491	136.491				
1670	Equipos de comunicación y computación	1.534.220	1.534.220	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-1.451.755	-1.408.586	2625	Bonos Pensionales	0	0
				2630	Títulos emitidos	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0				
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1720	Bienes de beneficio y uso público entregados	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
				2710	Provisión para contingencias	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1804	Recursos Naturales Renovables	0	0	2720	Provisión para pensiones	0	0
1815	Recursos no renovables	0	0				
19	Otros activos	907.350.618	211.250.345	29	Otros pasivos	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	2917	Anticipo de impuestos	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	907.075.222	210.960.227				
1970	Intangibles	339.493	339.493	TOTAL INTERES MINORITARIO	0	0	
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-64.097	-49.375	Participación de terceros	0	0	
				Participación patrimonial del sector público	0	0	
	TOTAL ACTIVO	909.580.322	220.284.456				

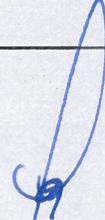
Anexo 2

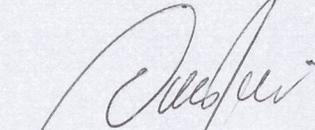


FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre de 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.11	Código	PASIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.11
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		PATRIMONIO		
81	Derechos contingentes (Db)	1.083.699.997	981.277.524	32	Patrimonio institucional	223.655.559	50.921.409
8190	Otros derechos contingentes	1.083.699.997	981.277.524	3208	Capital fiscal	50.921.409	-25.345.509
83	Deudoras de control (Db)	168.264.033	140.208.000	3215	Reservas	0	0
8355	Ejecución de proyectos de inversión	168.264.033	140.208.000	3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	0
89	Deudoras por contra (Cr)	-1.251.964.030	-1.121.485.524	3230	Resultados del ejercicio	172.792.041	76.415.054
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-1.083.699.997	-981.277.524	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-57.891	-148.136
8915	Deudoras de control por el contrario (Cr)	-168.264.033	-140.208.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909.580.322	220.284.456
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	Responsabilidades contingentes (Cr)	-54.138.233	-30.344.580
				9120	Litigios y demandas	-16.216.639	-14.715.639
				9135	Reservas presupuestales	0	0
				9190	Otras responsabilidades contingentes	-37.921.594	-15.628.941
				99	Acreedoras por contra (Db)	54.138.233	30.344.580
				9905	Responsabilidades contingentes por el contra' (Db)	54.138.233	30.344.580


 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 3



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Saldo a Dic.31.11 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	265.329.581	819.826.905
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)	265.329.581	819.826.905
	GASTOS OPERACIONALES	112.373.025	745.328.062
51	De administración	0	0
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	88.992	2.433.375
54	Transferencias	6.880.000	66.000.000
55	Gasto público social	92.405.741	661.764.875
56	Gasto de inversión social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	12.998.292	15.129.812
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	152.956.556	74.498.843
	OTROS INGRESOS		
48	Otros ingresos	17.751.506	2.795.035
	OTROS GASTOS		
58	Otros gastos	-2.083.979	878.824
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	172.792.041	76.415.054
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
49	Ajustes por inflación	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	172.792.041	76.415.054

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
 T.P. No. 29852-T

Anexo 4



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2012

(Cifras en miles de pesos)

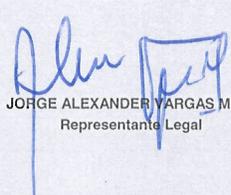
Código	Concepto	Periodo Actual \$	Saldo a 31.Dic.11 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	265.329.581	819.826.905
41	Ingresos Fiscales	0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
42	Venta de Bienes	0	0
4206	Construcciones	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
43	Venta de Servicios	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	265.329.581	819.826.905
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	265.329.581	819.826.905
4720	Devoluciones de ingresos	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	112.373.025	745.328.062
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	88.992	2.433.375
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Provisiones para contingencias	88.992	2.433.375
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5345	Amortizaciones de Intangibles	0	0

Anexo 4

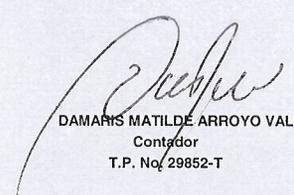


FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Saldo a 31.Dic.11 \$
54	Transferencias	6.880.000	66.000.000
5401	Por convenios con el sector privado	0	0
5423	Otras transferencias	6.880.000	66.000.000
55	Gasto público social	92.405.741	661.764.875
5504	Vivienda	0	49.000.000
5550	Subsidios asignados	92.405.741	612.764.875
56	Gasto de inversión social	0	0
5604	Vivienda	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	12.998.292	15.129.812
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	12.998.292	15.129.812
5725	Operaciones de traspaso de bienes, derechos y obligaciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	152.956.556	74.498.843
48	Otros Ingresos	17.751.506	2.795.035
4805	Financieros	6.837.192	2.484.567
4810	Extraordinarios	10.914.314	310.468
58	Otros Gastos	-2.083.979	878.824
5805	Financieros	0	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-2.083.979	878.824
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	172.792.041	76.415.054
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
49	Ajustes por inflación	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	172.792.041	76.415.054


 JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
 Representante Legal


 JOSE VICENTE CASANOVA ROA
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

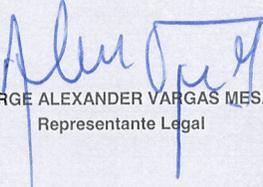

 DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
 Contador
 T.P. No. 29852-T

Anexo 5

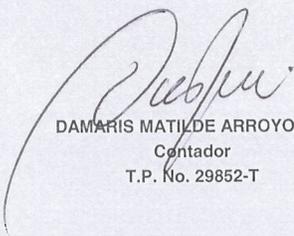


FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 de Septiembre de 2012
 (Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual \$
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2011	50.921.409
Variaciones Patrimoniales a Septiembre 2012	172.734.150
Saldo del Patrimonio a Septiembre 30 de 2012	223.655.559
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
Incrementos	172.792.041
Disminuciones	-57.891
Partidas sin movimiento	0


JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
 Representante Legal


JOSE VICENTE CASANOVA ROA
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

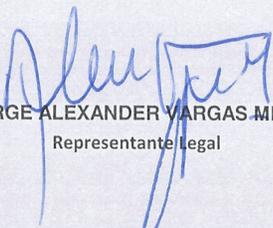

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
 Contador
 T.P. No. 29852-T



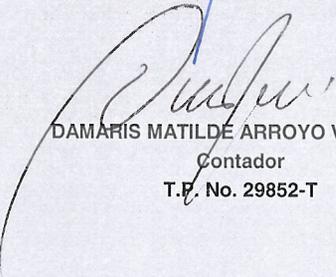
Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
Septiembre 30 de 2012
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de Julio a 30 de Septiembre
OPERACIONES RECIPROCAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2012

CODIGO CONTABLE	ENTIDAD CRUCE	CODIGO ENTIDAD	SALDO FINAL	
			CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.4.70.46	Ministerio de Hacienda DTN	923272394	1.906.522	0
4.7.05.10	Ministerio de Hacienda DTN	923272394	0	265.329.581
4.8.10.49	Indemnizaciones	923272394	0	9.853.070
5.4.23.02	Para proyectos de inversion	210105001	0	6.880.000
5.7.20.80	Ministerio de Hacienda DTN	923272394	0	12.998.292


JORGE ALEXANDER VARGAS MESA
Representante legal


JOSE VICENTE CASANOVA ROA
Subdirector Finanzas y Presupuesto


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