



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Septiembre 2019
 (Cifras en pesos)

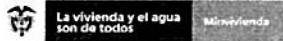
Código	ACTIVO	Saldos a 30.Septiembre.19	Saldos a 30.Septiembre.18	Código	PASIVO	Saldos a 30.Septiembre.19	Saldos a 30.Septiembre.18
	CORRIENTE	1.160.416.186.606,92	657.820.698.411,07		CORRIENTE	26.276.613,00	250.823.514,00
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	70.000.000,00	70.000.000,00	24	Cuentas por pagar	26.276.613,00	250.823.514,00
13	Cuentas por Cobrar	1.160.182.125.786,92	657.379.608.461,07				
15	Inventarios	164.060.820,00	371.089.950,00				
	NO CORRIENTE	109.801.025.479,54	139.863.636.853,24		NO CORRIENTE	2.801.057.273,00	2.580.037.926,00
16	Propiedades, planta y equipo	5.961.950,16	5.961.950,16	27	Provisiones	2.801.057.273,00	2.580.037.926,00
19	Otros activos	109.795.063.529,38	139.857.674.903,08				
	TOTAL ACTIVO	1.270.217.212.086,46	797.684.335.264,31	3	PATRIMONIO	1.267.389.878.200,46	794.853.473.824,31
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.267.389.878.200,46	794.853.473.824,31
81	Derechos contingentes	423.296.439.555,19	462.638.758.772,17		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.270.217.212.086,46	797.684.335.264,31
83	Deudoras de Control	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
89	Deudoras por el contrario	(423.296.439.555,19)	(462.638.758.772,17)	91	Responsabilidades contingentes	17.763.925.131,00	18.533.016.531,00
				93	Acreedoras de control Recursos en Admon	0,00	0,00
				99	Acreedoras de control	(17.763.925.131,00)	(18.533.016.531,00)

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 C.C. 79945509
 Estados Financieros Certificados

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

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

Anexo 2

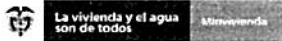


FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Septiembre 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Septiembre.19	Saldos a 30.Septiembre.18
	CORRIENTE	1.160.416.186.606,92	657.820.698.411,07
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70.000.000,00	70.000.000,00
1105	Caja	70.000.000,00	70.000.000,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00
13	Cuentas Por Cobrar	1.160.182.125.786,92	657.379.608.461,07
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	0,00	0,00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1.160.182.125.786,92	657.379.608.461,07
15	Inventarios	164.060.820,00	371.089.950,00
1510	Mercancías en existencia	164.060.820,00	371.089.950,00
	NO CORRIENTE	109.801.025.479,54	139.863.636.853,24
16	Propiedades, planta y equipo	5.961.950,16	5.961.950,16
1605	Terrenos	5.961.950,16	5.961.950,16
19	Otros activos	109.795.063.529,38	139.857.674.903,08
1908	Recursos entregados en Administración	0,00	0,00
1926	Derechos en Fideicomiso	109.795.063.529,38	139.857.674.903,08
	TOTAL ACTIVO	1.270.217.212.086,46	797.684.335.264,31

Código	PASIVO	Saldos a 30.Septiembre.19	Saldos a 30.Septiembre.18
	CORRIENTE	26.276.613,00	250.823.514,00
24	Cuentas por pagar	26.276.613,00	250.823.514,00
2401	Bienes y Servicios Nacionales	0,00	0,00
2430	Subsidios asignados	0,00	229.700.882,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	26.276.613,00	21.122.632,00
2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	2.801.057.273,00	2.580.037.926,00
27	Provisiones	2.801.057.273,00	2.580.037.926,00
2701	Litigios y Demandas	2.801.057.273,00	2.580.037.926,00
	PATRIMONIO	1.267.389.878.200,46	794.853.473.824,31
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.267.389.878.200,46	794.853.473.824,31
3105	Capital fiscal	1.173.354.749.537,76	1.173.354.749.537,76
3109	Resultado del Ejercicio Anteriores	(33.720.407.130,94)	0,00
3110	Resultado del Ejercicio	127.755.535.793,64	(378.423.483.832,45)
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	0,00	(77.791.881,00)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.270.217.212.086,46	797.684.335.264,31

Anexo 2



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de Septiembre 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Septiembre.19	Saldos a 30.Septiembre.18	Código	PASIVO	Saldos a 30.Septiembre.19	Saldos a 30.Septiembre.18
	Cuentas de Orden Deudoras	0,00	0,00		Cuentas de Orden Acreedoras	0,00	0,00
81	Derechos contingentes	423.296.439.555,19	462.638.758.772,17	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	17.763.925.131,00	18.533.016.531,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	29.141.256.358,34	34.011.569.725,68	9120	Litigios y demandas	17.763.925.131,00	18.533.016.531,00
8190	Otros derechos contingentes	394.155.183.196,85	428.627.189.046,49	93	Acreedora de Control Recursos en Admon	0,00	0,00
83	Derechos contingentes	0,00	0,00	9308	Recursos en Admon en Nombre de Terceros	0,00	0,00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	0,00	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	0,00
89	Deudoras por contra	(423.296.439.555,19)	(462.638.758.772,17)	99	Acreedoras por contra (Db)	(17.763.925.131,00)	(18.533.016.531,00)
8905	Derechos contingentes por el contrario	(423.296.439.555,19)	(462.638.758.772,17)	9905	Responsabilidades contingentes por el contra (Db)	(17.763.925.131,00)	(18.533.016.531,00)
8915	Deudoras de control por contra	0,00	0,00	9915	Recursos en Admon en Nombre de Terceros	0,00	0,00

ALEJANDRO QUINTERO RIVERA
Representante Legal
C.C. 79945509
Estados Financieros Certificados

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

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contador
C.C. 39666762
T.P. N° 49852-T



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 30 de Septiembre 2019
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Saldos a 30.Septiembre.19	Saldos a 30.Septiembre.18
	INGRESOS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.347.472.236.905,14	673.808.470.030,78
41	Ingresos Fiscales	0,00	2.762.907.898,72
47	Operaciones interinstitucionales	1.334.356.857.113,07	642.923.845.163,92
48	Otros ingresos	13.115.379.792,07	28.121.716.968,14
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	1.208.358.072.806,92	1.027.280.590.017,17
51	De administración y Operación	442.486,20	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.498.903.583,00	2.100.712.881,00
55	Gasto público social	1.206.858.726.737,72	1.025.179.877.136,17
	GASTOS NO OPERACIONALES	11.358.628.304,58	24.951.363.846,06
57	Operaciones interinstitucionales	11.358.628.304,58	24.898.255.453,06
58	Otros Gastos	0,00	53.108.393,00
59	DÉFICIT DEL EJERCICIO	127.755.535.793,64	(378.423.483.832,45)

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. 79945509

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

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contador
C.C. 39696762
T.P. N° 29852-T



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 30 de Septiembre 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	SalDOS a 30.Septiembre.19	SalDOS a 30.Septiembre.18
	INGRESOS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1.347.472.236.905,14	673.808.470.030,78
41	Ingresos Fiscales	0,00	2.762.907.898,72
4110	No Tributarios	0,00	2.762.907.898,72
47	Operaciones interinstitucionales	1.334.356.857.113,07	642.923.845.163,92
4705	Fondos Recibidos	379.515.527.038,87	642.754.605.736,70
4720	Operaciones de Enlace	0,00	53.108.393,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	954.841.330.074,20	116.131.034,22
48	Otros ingresos	13.115.379.792,07	28.121.716.968,14
4802	Otros Ingresos Financieros	0,00	6.009.889.438,56
4808	Ingresos Diversos	13.115.379.792,07	22.111.827.529,58



La vivienda y el agua
son de todos

Mi vivienda



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE RESULTADO
A 30 de Septiembre 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 30.Septiembre.19	Saldos a 30.Septiembre.18
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	1.208.358.072.806,92	1.027.280.590.017,17
51	De administración y Operación	442.486,20	0,00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	442.486,20	0,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.498.903.583,00	2.100.712.881,00
5368	Provisión, Litigios y Demandas	1.498.903.583,00	2.100.712.881,00
55	Gasto público social	1.206.858.726.737,72	1.025.179.877.136,17
5550	Subsidios Asignados	1.206.858.726.737,72	1.025.179.877.136,17
	GASTOS NO OPERACIONALES	11.358.628.304,58	24.951.363.846,06
57	Operaciones interinstitucionales	11.358.628.304,58	24.898.255.453,06
5720	Operaciones de Enlace	11.358.628.304,58	24.898.255.453,06
58	Otros Gastos	0,00	53.108.393,00
5890	Gastos Diversos	0,00	53.108.393,00
59	DÉFICIT DEL EJERCICIO	127.755.535.793,64	(378.423.483.832,45)

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. 79945509
Estados Financieros Certificados

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

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contador
C.C. 39696762
T.P. N° 29852-T



Anexo 5



VARIACIÓN EN EL PATRIMONIO

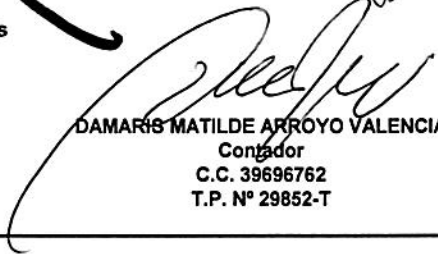
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	794.853.473.824,31
VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	472.536.404.376,15
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	1.267.389.878.200,46

INCREMENTOS: Generado por la constitución de valor liquido cero 472.458.612.495,15

DISMINUCIONES: Saldo del movimiento de convergencia a norma internacional 77.791.881,00


ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. 79945509
Estados Financieros Certificados


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


DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
Contador
C.C. 39696762
T.P. N° 29852-T

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
 Fecha Septiembre 30 de 2019
 Departamento Cundinamarca
 Municipio Bogotá
 Entidad FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
 Código 97600000
 Periodo de Movimiento 01 de Julio a 30 de Septiembre 2019

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.627.024.065.234,27	406.310.660.644,92	763.117.513.792,73	1.270.217.212.086,46	1.160.416.186.606,92	109.801.025.479,54
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	117.714.684,00	211.841.172,00	259.555.856,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.1.05	CAJA	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47.714.684,00	211.841.172,00	259.555.856,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	47.714.684,00	211.841.172,00	259.555.856,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.505.695.787.750,92	48.120.920.370,49	393.634.582.334,49	1.160.182.125.786,92	1.160.182.125.786,92	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
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.505.695.787.750,92	48.120.920.370,49	393.634.582.334,49	1.160.182.125.786,92	1.160.182.125.786,92	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	0,00	7.781.767,00	7.781.767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	1.505.695.787.750,92	46.294.044.728,00	391.807.706.692,00	1.160.182.125.786,92	1.160.182.125.786,92	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	1.819.093.875,49	1.819.093.875,49	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	164.060.820,00	0,00	0,00	164.060.820,00	164.060.820,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	164.060.820,00	0,00	0,00	164.060.820,00	164.060.820,00	0,00
1.5.10.03	Construcciones	164.060.820,00	0,00	0,00	164.060.820,00	164.060.820,00	0,00
1.6	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
1.9	OTROS ACTIVOS	121.040.540.029,19	357.977.899.102,43	369.223.375.602,24	109.795.063.529,38	0,00	109.795.063.529,38
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	121.040.540.029,19	357.977.899.102,43	369.223.375.602,24	109.795.063.529,38	0,00	109.795.063.529,38
1.9.26.03	Fiducia mercantil patrimonio autónomo	121.040.540.029,19	357.977.899.102,43	369.223.375.602,24	109.795.063.529,38	0,00	109.795.063.529,38

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 C.C. 79945509
 Estados Financieros Certificados

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

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

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
 Fecha **Septiembre 30 de 2019**
 Departamento **Cundinamarca**
 Municipio **Bogotá**
 Entidad **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**
 Código **97600000**
 Período de Movimiento **01 de Julio a 30 de Septiembre 2019**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	PASIVOS	2.998.620.145,22	224.103.542.919,22	223.932.256.660,00	2.827.333.886,00	26.276.613,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	178.646.742,22	224.081.434.971,22	223.929.064.842,00	26.276.613,00	26.276.613,00	0,00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	176.642.956,00	218.146.803.726,00	217.970.160.770,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	Proyectos de inversion	176.642.956,00	218.146.803.726,00	217.970.160.770,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	148.179,00	5.763.839.158,00	5.763.690.979,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.01	Vivienda	148.179,00	5.763.839.158,00	5.763.690.979,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30.11	Servicio de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.855.607,00	170.792.087,00	195.213.093,00	26.276.613,00	26.276.613,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	1.552.900,00	19.498.000,00	18.509.840,00	564.740,00	564.740,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	3.744,00	129.242.087,00	149.539.619,00	20.301.276,00	20.301.276,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	298.643,00	22.052.000,00	27.163.634,00	5.410.277,00	5.410.277,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	2.819.973.403,00	22.107.948,00	3.191.818,00	2.801.057.273,00	0,00	2.801.057.273,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.819.973.403,00	22.107.948,00	3.191.818,00	2.801.057.273,00	0,00	2.801.057.273,00
2.7.01.03	Administrativas	2.819.973.403,00	22.107.948,00	3.191.818,00	2.801.057.273,00	0,00	2.801.057.273,00
3	PATRIMONIO	1.139.634.342.406,82	0,00	0,00	1.139.634.342.406,82	0,00	2.312.989.091.944,58
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.139.634.342.406,82	0,00	0,00	1.139.634.342.406,82	0,00	1.139.634.342.406,82
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
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(33.720.407.130,94)	0,00	0,00	(33.720.407.130,94)	0,00	(33.720.407.130,94)
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	(33.720.407.130,94)	0,00	0,00	(33.720.407.130,94)	0,00	(33.720.407.130,94)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45	Inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 C.C. 79945509
 Estados Financieros Certificados

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

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



La vivienda y el agua
son de todos

FONVIVIENDA

FONVIVIENDA

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA
 Fecha **Septiembre 30 de 2019**
 Departamento **Cundinamarca**
 Municipio **Bogotá**
 Entidad **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**
 Código **97600000**
 Periodo de Movimiento **01 de Julio a 30 de Septiembre 2019**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
4	INGRESOS	1.219.347.186.212,83	6.009.073.728,44	134.134.124.420,75	1.347.472.236.905,14	0,00	1.347.472.236.905,14
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.61	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	1.209.490.166.080,07	5.647.022.364,00	130.513.713.397,00	1.334.356.857.113,07	0,00	1.334.356.857.113,07
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	260.342.565.369,87	5.647.022.364,00	124.819.984.033,00	379.515.527.038,87	0,00	379.515.527.038,87
4.7.05.08	Funcionamiento	28.999.000,00	0,00	10.729.000,00	39.728.000,00	0,00	39.728.000,00
4.7.05.10	Inversión	260.313.566.369,87	5.647.022.364,00	124.809.255.033,00	379.475.799.038,87	0,00	379.475.799.038,87
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	949.147.600.710,20	0,00	5.693.729.364,00	954.841.330.074,20	0,00	954.841.330.074,20
4.7.22.01	Cruce de cuentas	90.820.000,00	0,00	46.707.000,00	137.527.000,00	0,00	137.527.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	461.394.760,20	0,00	0,00	461.394.760,20	0,00	461.394.760,20
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	948.595.385.950,00	0,00	5.647.022.364,00	954.242.408.314,00	0,00	954.242.408.314,00
4.8	OTROS INGRESOS	9.857.020.132,76	362.051.364,44	3.620.411.023,75	13.115.379.792,07	0,00	13.115.379.792,07
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9.857.020.132,76	362.051.364,44	3.620.411.023,75	13.115.379.792,07	0,00	13.115.379.792,07
4.8.08.26	Recuperaciones	381.716.953,14	0,00	233.342.064,71	615.059.017,85	0,00	615.059.017,85
4.8.08.27	Aprovechamientos	2.665.566.969,48	2.807.758,00	1.584.556.237,46	4.247.315.448,94	0,00	4.247.315.448,94
4.8.08.28	Indemnizaciones	3.269.522.898,29	0,00	7.781.767,00	3.277.304.665,29	0,00	3.277.304.665,29
4.8.08.51	Ganancia por derechos en fideicomiso	3.540.213.311,85	359.243.606,44	1.794.730.954,58	4.975.700.659,99	0,00	4.975.700.659,99
5	GASTOS	734.956.083.530,60	785.151.740.342,19	300.391.122.761,29	1.219.716.701.111,50	0,00	1.219.716.701.111,50
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	442.486,20	167.827.372,00	167.827.372,00	442.486,20	0,00	442.486,20
5.1.11	GENERALES	0,00	167.827.372,00	167.827.372,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	156.490.820,00	156.490.820,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	11.336.552,00	11.336.552,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	442.486,20	0,00	0,00	442.486,20	0,00	442.486,20
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.17	Intereses de mora	442.486,20	0,00	0,00	442.486,20	0,00	442.486,20
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.495.711.765,00	3.191.818,00	0,00	1.498.903.583,00	0,00	1.498.903.583,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.495.711.765,00	3.191.818,00	0,00	1.498.903.583,00	0,00	1.498.903.583,00
5.3.68.03	Administrativas	1.495.711.765,00	3.191.818,00	0,00	1.498.903.583,00	0,00	1.498.903.583,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	723.902.065.337,77	783.179.956.789,24	300.223.295.389,29	1.206.858.726.737,72	0,00	1.206.858.726.737,72
5.5.04	VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.04.06	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	723.902.065.337,77	783.179.956.789,24	300.223.295.389,29	1.206.858.726.737,72	0,00	1.206.858.726.737,72
5.5.50.01	Para vivienda	723.902.065.337,77	783.179.956.789,24	300.223.295.389,29	1.206.858.726.737,72	0,00	1.206.858.726.737,72
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	9.557.863.941,63	1.800.764.362,95	0,00	11.358.628.304,58	0,00	11.358.628.304,58
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9.557.863.941,63	1.800.764.362,95	0,00	11.358.628.304,58	0,00	11.358.628.304,58
5.7.20.80	Recursos	9.557.863.941,63	1.800.764.362,95	0,00	11.358.628.304,58	0,00	11.358.628.304,58

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 C.C. 79945509
 Estados Financieros Certificados

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

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



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha Septiembre 30 de 2019
Departamento Cundinamarca
Municipio Bogotá
Entidad FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código 97600000
Período de Movimiento 01 de Julio a 30 de Septiembre 2019

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	760.022.180.395,40	760.022.180.395,40	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	430.366.275.949,95	376.551.436.624,09	383.621.273.018,85	423.296.439.555,19	0,00	423.296.439.555,19
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	29.141.256.358,34	0,00	0,00	29.141.256.358,34	0,00	29.141.256.358,34
8.1.20							
8.1.20.04	Administrativas	29.141.256.358,34	0,00	0,00	29.141.256.358,34	0,00	29.141.256.358,34
		401.225.019.591,61	376.551.436.624,09	383.621.273.018,85	394.155.183.196,85	0,00	394.155.183.196,85
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES						
8.1.90.90	Otros activos contingentes	401.225.019.591,61	376.551.436.624,09	383.621.273.018,85	394.155.183.196,85	0,00	394.155.183.196,85
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(430.366.275.949,95)	383.470.743.771,31	376.400.907.376,55	(423.296.439.555,19)	0,00	(423.296.439.555,19)
	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(430.366.275.949,95)	383.470.743.771,31	376.400.907.376,55	(423.296.439.555,19)	0,00	(423.296.439.555,19)
8.9.05							
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(29.141.256.358,34)	0,00	0,00	(29.141.256.358,34)	0,00	(29.141.256.358,34)
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	(401.225.019.591,61)	383.470.743.771,31	376.400.907.376,55	(394.155.183.196,85)	0,00	(394.155.183.196,85)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	769.091.400,00	769.091.400,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	18.533.016.531,00	769.091.400,00	0,00	17.763.925.131,00	0,00	17.763.925.131,00
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.533.016.531,00	769.091.400,00	0,00	17.763.925.131,00	0,00	17.763.925.131,00
9.1.20							
9.1.20.04	Administrativas	18.533.016.531,00	769.091.400,00	0,00	17.763.925.131,00	0,00	17.763.925.131,00
		(18.533.016.531,00)	0,00	769.091.400,00	(17.763.925.131,00)	0,00	(17.763.925.131,00)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)						
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(18.533.016.531,00)	0,00	769.091.400,00	(17.763.925.131,00)	0,00	(17.763.925.131,00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(18.533.016.531,00)	0,00	769.091.400,00	(17.763.925.131,00)	0,00	(17.763.925.131,00)

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. 79945509
Estados Financieros Certificados

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

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



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

VARIACIONES
SEPTIEMBRE 2019 VS
SEPTIEMBRE 2018



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 2019	SALDO A SEPTIEMBRE 2018	VARIACIONES	EXPLICACION DE LA VARIACIONES
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	1.160.182.125.786,92	657.379.608.461,07	502.802.517.325,85	El incremento, corresponde a la constitución del pago con valor líquido cero de las reservas años 2015 a 2018, por \$1.698.634.968.555.85 de los patrimonios Vivienda Gratuita I y II , Mi Casa Ya, Sistema de Información, Semillero de Propietarios, Macroproyecto en Cali / Altos de Santa Elenas, Equipamientos, VIPA San Antonio. La disminución corresponde a los desembolsos realizados al beneficiario final por parte de la DTN por valor de \$1.195.832.451.230.00 que fueron girados a los patrimonios Vivienda Gratuita, Vivienda Gratuita II, Equipamientos, Mi Casa Ya, Semillero de Propietarios, Sistema de Información y Altos de Santa Elena.
1.5.10.03	Construcciones	164.060.820,00	371.089.950,00	(207.029.130,00)	La disminución corresponde a reasignaciones de los subsidios en especie (casa), que fueron revocados a los hogares por uso indebido del subsidio. Se reasignaron en agosto 2018, 3 subsidios por valor de \$152.342.190 en diciembre 2018 y 1 subsidio en febrero de 2019 por \$54.686.940.
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	109.795.063.529,38	139.857.674.903,08	(30.062.611.373,70)	La disminución corresponde a las ejecuciones de los diferentes patrimonios autónomos por valor de \$1.224.655.678.921.32, se generaron menos rendimientos por valor de \$1.034.188.778.57 y el movimiento de los excedentes en carteras colectivas de los patrimonios Vivienda Gratuita y VIPA se disminuyeron en \$205.194.903.81. El Incremento corresponde a los aportes realizados a los patrimonios autónomos por la cancelación de las cuentas por pagar años 2015, 2016 y 2017 con valor líquido cero por \$1.195.832.451.230.00



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

VARIACIONES
SEPTIEMBRE 2019 VS
SEPTIEMBRE 2018



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 2019	SALDO A SEPTIEMBRE 2018	VARIACIONES	EXPLICACION DE LA VARIACIONES
2.4.30.01	Vivienda	0,00	229.700.882,00	(229.700.882,00)	La variacion negativa se presenta por la cancelación en la vigencia 2018, de los saldos por pagar por concepto de: servicio de call center por \$53.068.718, compra de tiquetes \$14.417.394 y subsidios a cuentas cap por \$162.214.770.
2.7.01.03	Administrativas	2.801.057.273,00	2.580.037.926,00	221.019.347,00	De acuerdo a la calificación arrojada por el aplicativo EKOI, se produjo un incremento de \$1.498.903.583 por las demandas interpuestas por los demandantes: Departamento Administrativo de la Prosperidad por cuatía de \$3.191.818, Domingo Camacho por \$1.495.711.765. La disminución se presenta por la recuperación de la provisión al proceso que adelanta FONADE al Fondo por \$1.255.776.288 y Roberto Alfaro por \$22.107.948
4.1.10.61	Contribuciones	0,00	2.762.907.898,72	(2.762.907.898,72)	La variación negativa se presentó por la cancelación de la contribución del 0.5% del presupuesto de los FOVIS, de las cajas de compensación de la vigencia 2017,
4.7.05.08	Funcionamiento	39.728.000,00	20.195.245.594,00	(20.155.517.594,00)	La variación negativa corresponde al traslado de fondos que realizó la DTN, para el pago en el mes de enero de 2018 de las cuentas por pagar por concepto de FRECH, del mes de diciembre de 2018, que por ser registradas manualmente, al momento de realizar la cancelación automáticamente las registró a la cuenta 470508, siendo lo correcto 470510 y se incremento con el situado de fondos para la cancelación de las declaraciones de retenciones por renta y retenciones de ICA.
4.7.05.10	Inversión	379.475.799.038,87	622.559.360.142,70	(243.083.561.103,83)	El incremento de \$85.173.250.127,17, corresponde a situados de fondos de la DTN por concepto de: FRECH \$85.012.595.107,17, cap Banco Agrario \$76.126.172,00, callcenter \$82.823.678,00 y reembolso caja menor \$1.705.170.00. La disminución por \$328.256.811.231,00 corresponde a que en la vigencia 2018, se canceló un número mayor de obligaciones a patrimonios autónomos por \$324.880.345.303.00, servicios postales \$216.809.102.00, FONADE \$1.565.066.722.00, CAVIS \$1.267.535.803.00, tiquetes \$117.358.981,00, Imprenta Nacional \$206.237.726.00 y viáticos \$3.457.594.00.
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	0,00	53.108.393,00	(53.108.393,00)	La disminución corresponde a devolución al Banco Agrario por mayor valor consignado en el mes de agosto de 2017, suma que fue reintegrada a el Banco Agrario en junio de 2018
4.7.22.01	Cruce de cuentas	137.527.000,00	32.099.000,00	105.428.000,00	El incremento corresponde a la cancelación que realiza la DTN, a la DIAN por concepto de declaraciones de retenciones en la fuente por renta por medio del procedimiento de compensación.
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	461.394.760,20	84.032.034,22	377.362.725,98	El incremento corresponde a que en el mes de enero de 2019, se canceló el mayor valor del saldo de la cuota de auditaje de la vigencia 2018.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

VARIACIONES
SEPTIEMBRE 2019 VS
SEPTIEMBRE 2018



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 2019	SALDO A SEPTIEMBRE 2018	VARIACIONES	EXPLICACION DE LA VARIACIONES
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	954.242.408.314,00	0,00	954.242.408.314,00	El incremento corresponde a la constitución del valor líquido cero, por la cancelación de la reserva de los patrimonios autónomos Vivienda Gratuita II, Mi Casa Ya , Semillero de Propietarios y Sistema de Información con el procedimiento valor líquido cero
4.8.02.25	Ganancia por derechos en fideicomiso	0,00	6.009.889.438,56	(6.009.889.438,56)	La variación negativa se presentó por la reclasificación del saldo de la cuenta 480225 a la cuenta 480851, por instrucciones de la Contaduría General de la Nación en la vigencia 2018
4.8.08.26	Recuperaciones	615.059.017,85	14.907.435.318,14	(14.292.376.300,29)	La disminución corresponde a que en este periodo de la vigencia 2018, se presentaron mas restituciones por parte de los beneficiarios de los subsidios que los reintegraron en la DTN y consignaciones realizadas por el Banco Agrario por Subsidios vencidos.
4.8.08.27	Aprovechamientos	4.247.315.448,94	6.050.143.637,83	(1.802.828.188,89)	La disminución corresponde a que en este periodo de la vigencia 2018, consignaron en la DTN los rendimientos generados por restituciones por parte de los beneficiarios de los subsidios y los rendimientos generados en las cuentas de ahorro programado en el Banco Agrario.
4.8.08.28	Indemnizaciones	3.277.304.665,29	1.154.248.573,61	2.123.056.091,68	El incremento corresponde a indemnización consignada por Seguros del Estado por acuerdo de pago 012-04-2019, por concepto de siniestros de varios proyectos de vivienda, con cargo a la garantía de seguros de cumplimiento a favor de FONVIVIENDA.



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

VARIACIONES
SEPTIEMBRE 2019 VS
SEPTIEMBRE 2018



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A SEPTIEMBRE 2019	SALDO A SEPTIEMBRE 2018	VARIACIONES	EXPLICACION DE LA VARIACIONES
4.8.08.51	Ganacia por derechos en fideicomiso	4.975.700.659,99	0,00	4.975.700.659,99	El incremento corresponde a los rendimientos generados en los 8 patrimonios autonomos que administran los programas de vivienda, que a marzo de 2018 se registraban en la cuenta 480225
5.1.20.17	Intereses de mora	442.486,20	0,00	442.486,20	El incremento corresponde a los intereses de mora por el no pago de el saldo de la cuota de auditaje de la vigencia 2018.
5.3.68.03	Administrativas	1.498.903.583,00	2.100.712.881,00	(601.809.298,00)	La disminución corresponde a que a septiembre de 2018 se habian provisionado 2 procesos y para la vigencia 2019 a la fecha, se ha provisionado un proceso de acuerdo al resultado arrojado por el aplicativo EKOI, que indica que la posibilidad de pérdida es alta.
5.5.50.01	Para vivienda	1.206.858.726.737,72	1.025.179.877.136,17	181.678.849.601,55	El incremento de \$186.020.564.903.94 corresponde a las ejecuciones de los diferentes patrimonios autónomos por \$131.748.880.815.77, subsidios FRECH por \$54.271.684.088.17. La disminución por \$4.341.715.302.39, se generó por mayores causaciones en la vigencia 2018 por concepto de servicios de: FONADE por \$759.379.855.26, a Banco Agrario \$1.013.279.960.00, CAVIS \$1.740.614.401.00, tiquetes \$43.001.765.00, callcenter \$77.007.596.00, Imprenta Nacional \$180.495.526.00, Servicios Postales \$258.712.462,00, Viáticos \$116.881.547.13 y Reasignación de subsidios en especie por \$152,342.190,00.
5.7.20.80	Recaudos	11.358.628.304,58	24.898.255.453,06	(13.539.627.148,48)	La disminución corresponde a que en este periodo de la vigencia 2018, se presentaron mas restituciones con sus correspondientes rendimientos, por parte de los beneficiarios de los subsidios que los reintegraron en la DTN y consignaciones realizadas por el Banco Agrario por Subsidios vencidos.
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	53.108.393,00	(53.108.393,00)	La disminución corresponde a devolución al Banco Agrario por mayor valor consignado en el mes de agosto de 2017, suma que fue reintegrada a el Banco Agrario en junio de 2018

Elaboró:

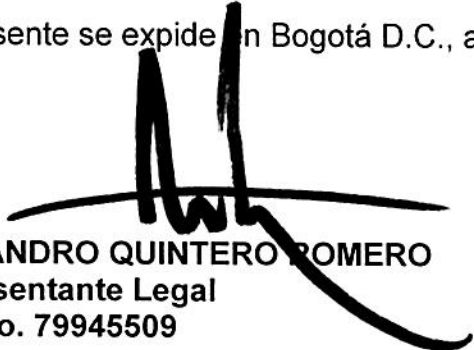
Damaris Arroyo Valencia



CERTIFICACIÓN

Los suscritos, Alejandro Quintero Romero - Representante Legal, Jorge Alberto Moreno Villarreal - Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Damaris Arroyo Valencia - Contadora, certifican que los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Fondo Nacional de Vivienda con corte al 30 de septiembre- de 2019, y fueron tomados fielmente del libro de saldos y movimientos que genera el Sistema integrado de información Financiera SIIF II Nación, los cuales se elaboran de acuerdo a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

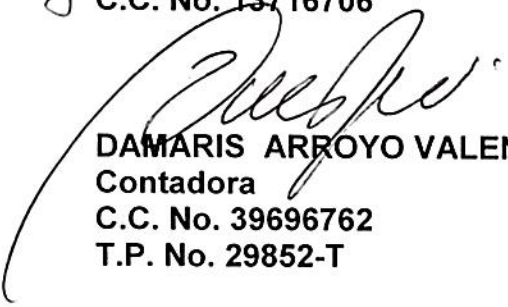
La presente se expide en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de octubre de 2019.



ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
C.C. No. 79945509



JORGE ALBERTO MORENO VILLARREAL
Subdirector de Finanzas y Presupuesto
C.C. No. 13716706



DAMARIS ARROYO VALENCIA
Contadora
C.C. No. 39696762
T.P. No. 29852-T