Anexo 1

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre de 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Sep.16	Saldos a 30.Sep.15
	CORRIENTE	**210.572**	**359.692**
11	Efectivo	50.000	50.000
12	Inversiones	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0
14	Deudores	160.572	309.692
15	Inventarios	0	0
16	Propiedades planta y equipo	0	0
19	Otros activos	0	0
	NO CORRIENTE	**684.645.901**	**532.489.955**
12	Inversiones	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0
14	Deudores	0	0
15	Inventarios	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	7.583	7.583
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0
19	Otros activos	684.638.318	532.482.372
	TOTAL ACTIVO	**684.856.473**	**532.849.647**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**
81	Derechos contingentes (Db)	552.950.577	719.613.049
82	Deudoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control (Db)	4.490.894.237	3.397.730.291
84	Deudoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (Cr)	-5.043.844.814	-4.117.343.340

Código	PASIVO	Saldos a 30.Sep.16	Saldos a 30.Sep.15
	CORRIENTE	**15.838.074**	**1.898.437**
21	Operaciones banca central	0	0
22	Operaciones de crédito público	0	0
23	Obligaciones financieras	0	0
24	Cuentas por pagar	15.838.074	1.898.437
25	Obligaciones laborales y de seguridad	0	0
26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
27	Pasivos estimados	0	0
29	Otros Pasivos	0	0
	NO CORRIENTE	**0**	**0**
22	Operaciones de crédito público	0	0
23	Obligaciones financieras	0	0
24	Cuentas por pagar	0	0
25	Obligaciones laborales y de seguridad	0	0
26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
27	Pasivos estimados	0	0
29	Otros Pasivos	0	0
	TOTAL INTERÉS MINORITARIO	**0**	**0**
	Participación de terceros	0	0
	Participación patrimonial del sector	0	0
3	**PATRIMONIO**	**669.018.399**	**530.951.210**
31	Hacienda pública	0	0
32	Patrimonio institucional	669.018.399	530.951.210
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**684.856.473**	**532.849.647**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	**0**	**0**
91	Responsabilidades contingentes (Cr)	376.671.849	437.338.366
92	Acreedoras fiscales	0	0
93	Acreedoras de control	5.170.522.703	3.722.566.524
94	Acreedoras fiduciarias	0	0
99	Acreedoras por contra (Db)	-5.547.194.552	-4.159.904.890

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Anexo 2

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre de 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Sep.16	Saldos a 30.Sep.15
	CORRIENTE	**210.572**	**359.692**
11	**Efectivo**	**50.000**	**50.000**
1105	Caja	50.000	50.000
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- fija	0	0
1202	Inversiones administración de liquidez-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
14	**Deudores**	**160.572**	**309.692**
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	160.572	309.692
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 (Cr)	0	0

Código	PASIVO	Saldos a 30.Sep.16	Saldos a 30.Sep.15
	CORRIENTE	**15.838.074**	**1.898.437**
21	**Opéraciones de banca central y e**	**0**	**0**
2105	Operaciones de banca central	0	0
2110	Operaciones de captación y servicios	0	0
2115	Fondos comprados y pactos de recor	0	0
22	**Operaciones de crédito público**	**0**	**0**
2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0
2221	Deuda pública externa de largo plaz	0	0
23	**Obligaciones financieras**	**0**	**0**
2302	Créditos obtenidos	0	0
2322	Intereses créditos obtenidos	0	0
24	**Cuentas por pagar**	**15.838.074**	**1.898.437**
2401	Adquisición de bienes y servicios nac	0	0
2425	Acreedores	0	0
2430	Subsidios asignados	15.207.205	1.886.978
2436	Retención en la fuente e impuesto d	431.970	10.459
2437	Retención de impuesto de industria	0	0
2440	Impuestos contribuciones y tasas po	198.899	0
2460	Crédito Judiciales	0	1.000
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	**Obligaciones laborales y de segu**	**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**	**0**
2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
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 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Sep.16	Saldos a 30.Sep.15
	NO CORRIENTE	**684.645.901**	**532.489.955**
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**	**7.583**
1605	Terrenos	7.583	7.583
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**	**684.638.318**	**532.482.372**
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	683.985.551	531.829.605
1970	Intangibles	0	0
1999	Valorizaciones	652.767	652.767
	TOTAL ACTIVO	**684.856.473**	**532.849.647**

Código	PASIVO	Saldos a 30.Sep.16	Saldos a 30.Sep.15
	NO CORRIENTE	**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**	**0**	**0**
2425	Acreedores	0	0
2430	Subsidios asignados	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timb	0	0
2440	Impuestos contribuciones y tasas por paga	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**	**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 públicc	0	0

Anexo 2

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Septiembre de 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Sep.16	Saldos a 30.Sep.15
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**
81	**Derechos contingentes (Db)**	**552.950.577**	**719.613.049**
8120	Litigios y Mecánismos Alternativos de Solución	44.172.154	43.143.440
8190	Otros derechos contingentes	508.778.423	676.469.609
83	**Deudoras de control (Db)**	**4.490.894.237**	**3.397.730.291**
8355	Ejecución de proyectos de inversión	4.490.893.831	3.397.729.885
8361	Internas	406	406
89	**Deudoras por contra (Cr)**	**-5.043.844.814**	**-4.117.343.340**
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-552.950.577	-719.613.049
8915	Deudoras de control por el contrario (Cr)	-4.490.894.237	-3.397.730.291

Código	PASIVO	Saldos a 30.Sep.16	Saldos a 30.Sep.15
	PATRIMONIO		
32	**Patrimonio institucional**	**669.018.399**	**530.951.210**
3208	Capital fiscal	732.188.545	732.188.545
3215	Reservas	0	0
3225	Resultados de ejercicios anteriores	-138.986.788	-375.180.882
3230	Resultados del ejercicio	75.163.875	173.290.780
3240	Superavit por Valorización	652.767	652.767
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**684.856.473**	**532.849.647**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**
91	**Responsabilidades contingentes (Cr)**	**376.671.849**	**437.338.366**
9120	Litigios y demandas	376.671.849	437.338.366
9190	Otras responsabilidades contingentes	0	0
93	**Acreedoras de Control**	**5.170.522.703**	**3.722.566.524**
9308	Recursos Administrados en Nombre de Ter	193.461.226	320.361.591
9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	4.977.061.477	3.384.833.881
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	17.371.052
99	**Acreedoras por contra (Db)**	**-5.547.194.552**	**-4.159.904.890**
9905	Responsabilidades contingentes por el con	-376.671.850	-437.338.367
9915	Acreedoras de Control por el contrario	-5.170.522.702	-3.722.566.523

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Anexo3

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 de Septiembre de 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Saldos a 30.Sep.16	Saldos a 30.Sep.15
	INGRESOS OPERACIONALES	**929.001.448**	**1.108.048.775**
41	Ingresos fiscales	9.678.216	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias recibidas	0	0
45	Recursos de los fondos administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones interinstitucionales (recibidas)	919.323.232	1.108.048.775
	GASTOS OPERACIONALES	**965.061.188**	**1.009.618.598**
51	De administración	1.655.915	343.840
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
54	Transferencias	0	0
55	Gasto público social	858.932.053	939.076.705
56	Gasto de inversión social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	104.473.220	70.198.053
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-36.059.740**	**98.430.177**
	OTROS INGRESOS		
48	Otros ingresos	49.492.749	20.998.105
	OTROS GASTOS		
58	Otros gastos	-61.730.867	-53.862.498
59	**EXCEDENTE (DÉFICIT)**	**0**	**0**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	**0**	**0**
49	Ajustes por inflación	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**75.163.876**	**173.290.780**

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Anexo 4

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

A 30 de Septiembre de 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Saldos a 30.Sep.16	Saldos a 30.Sep.15
	INGRESOS OPERACIONALES	**929.001.448**	**1.108.048.775**
41	**Ingresos Fiscales**	**9.678.216**	**0**
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	9.678.216	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**	**919.323.232**	**1.108.048.775**
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	915.540.792	1.105.776.781
4720	Devoluciones de ingresos	0	5.375
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	3.782.440	2.266.619
	GASTOS OPERACIONALES	**965.061.188**	**1.009.618.598**
51	**Administración**	**1.655.915**	**343.840**
5111	Generales	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.655.915	343.840
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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 de Septiembre de 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Saldos a 30.Sep.16	Saldos a 30.Sep.15
54	**Transferencias**	**0**	**0**
5401	Por convenios con el sector privado	0	0
5423	Otras transferencias	0	0
55	**Gasto público social**	**858.932.053**	**939.076.705**
5504	Vivienda	0	0
5550	Subsidios asignados	858.932.053	939.076.705
56	**Gasto de inversión social**	**0**	**0**
5604	Vivienda	0	0
57	**Operaciones interinstitucionales**	**104.473.220**	**70.198.053**
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	68.275.026	0
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	36.198.194	70.198.053
5725	Operaciones de traspaso de bienes, derechos y obligaciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-36.059.740**	**98.430.177**
48	**Otros Ingresos**	**49.492.748**	**20.998.105**
4805	Financieros	36.598.173	12.842.049
4810	Extraordinarios	21.324.872	8.156.056
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-8.430.297	
58	**Otros Gastos**	**-61.730.867**	**-53.862.498**
5805	Financieros	0	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-61.730.867	-53.862.498
5905	**EXCEDENTE (DÉFICIT)**		
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	**0**	**0**
49	Ajustes por inflación	**0**	**0**
4905	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**75.163.875**	**173.290.780**

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Anexo 5

Libertad y Orden

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 de Septiembre de 2016
(Cifras en miles de pesos)

		Saldos a 30.Sep.16
	Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2015	593.854.524
	Variaciones Patrimoniales a Septiembre 30 de 2016	75.163.875
	Saldo del Patrimonio a Septiembre 30 de 2016	669.018.399
	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
	Valorizaciones	0
	Incrementos	75.163.875
	Partidas sin movimiento	0

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificaión anexa

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CERTIFICACION

Los suscritos, Alejandro Quintero Romero Representante Legal, del Fondo Nacional de Vivienda, Ivan David Borrero Henriquez, Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Damaris Matilde Arroyo Valencia Contadora, certifican que la información revelada en los Estados Contables reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica social y ambiental del Fondo Nacional de Vivienda, que los saldos que reflejan los Estados Contables a septiembre 30 de 2016, 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 28 días del mes de octubre de 2016.

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto

DAMARIS ARROYO VALENCIA
Contadora
TP 29852-T

Libertad y Orden

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha	Septiembre 30 de 2016
Departamento	Cundinamarca
Municipio	Bogotá
Entidad	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código	97600000
Período de Movimiento	01 de Julio a 30 de Septiembre
Nombre del Reporte	SALDOS Y MOVIMIENTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

MINVIVIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	MOVIMIENTO		SALDO	SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	**ACTIVOS**	**752.532.835**	**474.811.268**	**542.487.630**	**684.856.473**	**210.572**	**684.645.901**
1.1	**EFECTIVO**	**50.000**	**55.249.444**	**55.249.444**	**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**	**0**	**55.249.444**	**55.249.444**	**0**	**0**	**0**
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	0	55.249.444	55.249.444	0	0	0
1.4	**DEUDORES**	**309.692**	**31.826.756**	**31.975.876**	**160.572**	**160.572**	**0**
1.4.01	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**0**	**9.678.216**	**9.678.216**	**0**	**0**	**0**
1.4.01.60	Contribuciones	0	9.678.216	9.678.216	0	0	0
1.4.70	**OTROS DEUDORES**	**309.692**	**22.148.540**	**22.297.660**	**160.572**	**160.572**	**0**
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerias	309.692	149.120	298.240	160.572	160.572	0
1.4.70.79	Indemnizaciones	0	2.276.849	2.276.849	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	19.722.571	19.722.571	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**	**752.165.560**	**387.735.068**	**455.262.310**	**684.638.318**	**0**	**684.638.318**
1.9.26	**DERECHOS EN FIDEICOMISO**	**751.512.793**	**387.735.068**	**455.262.310**	**683.985.551**	**0**	**683.985.551**
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de Patrimonio Autónomo	751.512.793	387.735.068	455.262.310	683.985.551	0	683.985.551
1.9.99	**VALORIZACIONES**	**652.767**	**0**	**0**	**652.767**	**0**	**652.767**
1.9.99.52	Terrenos	652.767	0	0	652.767	0	652.767

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Libertad y Orden

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha	Septiembre 30 de 2016
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 2016

TODOS POR UN NUEVO PAIS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2	**PASIVOS**	**921.030**	**74.097.501**	**89.014.545**	**15.838.074**	**15.838.074**	**0**
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**921.030**	**74.097.501**	**89.014.545**	**15.838.074**	**15.838.074**	**0**
2.4.25	**ACREEDORES**	**149.120**	**314.146**	**165.026**	**0**	**0**	**0**
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	15.906	15.906	0	0	0
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	149.120	298.240	149.120	0	0	0
2.4.30	**SUBSIDIOS ASIGNADOS**	**717.967**	**72.205.825**	**86.695.063**	**15.207.205**	**15.207.205**	**0**
2.4.30.01	Vivienda	717.967	72.205.825	86.695.063	15.207.205	15.207.205	0
2.4.36	**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**53.943**	**120.514**	**498.541**	**431.970**	**431.970**	**0**
2.4.36.03	Honorarios	3.943	18.098	17.258	3.103	3.103	0
2.4.36.05	Servicios	999	3.994	5.006	2.011	2.011	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas Retenido por Consignar	12.432	24.862	343.463	331.033	331.033	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	36.569	73.560	132.814	95.823	95.823	0
2.4.40	**Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar**	**0**	**1.457.016**	**1.655.915**	**198.899**	**198.899**	**0**
2.4.40.14	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	1.457.016	1.655.915	198.899	198.899	0
3	**PATRIMONIO**	**593.854.524**	**0**	**0**	**593.854.524**	**0**	**593.854.524**
3.2	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**593.854.524**	**0**	**0**	**593.854.524**	**0**	**593.854.524**
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**	**(138.986.788)**	**0**	**0**	**(138.986.788)**	**0**	**(138.986.788)**
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	236.194.094	0	0	236.194.094	0	236.194.094
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
3.2.30.01	Utilidad o Excedente 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
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

Libertad y Orden

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha	Septiembre 30 de 2016
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 2016

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	MOVIMIENTO		SALDO	SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4	**INGRESOS**	**675.983.867**	**9.356.605**	**311.866.934**	**978.494.196**	**0**	**978.494.196**
4.1	**INGRESOS FISCALES**	**0**	**0**	**9.678.216**	**9.678.216**	**0**	**9.678.216**
4.1.10	**NO TRIBUTARIOS**	**0**	**0**	**9.678.216**	**9.678.216**	**0**	**9.678.216**
4.1.10.61	Contribuciones	0	0	9.678.216	9.678.216	0	9.678.216
4.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**653.505.223**	**868.240**	**266.686.249**	**919.323.232**	**0**	**(652.636.983)**
4.7.05	**FONDOS RECIBIDOS**	**651.179.799**	**15.906**	**264.376.899**	**915.540.792**	**0**	**(651.163.893)**
4.7.05.08	Funcionamiento	636.036	15.906	74.797	694.927	0	(620.130)
4.7.05.10	Inversión	650.543.763	0	264.302.102	914.845.865	0	(650.543.763)
4.7.22	**OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO**	**2.325.424**	**852.334**	**2.309.350**	**3.782.440**	**0**	**(1.473.090)**
4.7.22.03	Cuota de fiscalizacion y auditaje	2.325.424	0	1.457.016	3.782.440	0	3.782.440
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	0	852.334	852.334	0	0	0
4.8	**OTROS INGRESOS**	**22.478.644**	**8.488.365**	**35.502.469**	**49.492.748**	**0**	**(13.990.279)**
4.8.05	**FINANCIEROS**	**18.252.574**	**0**	**18.345.599**	**36.598.173**	**0**	**(18.252.574)**
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	18.252.574	0	18.345.599	36.598.173	0	(18.252.574)
4.8.10	**EXTRAORDINARIOS**	**4.168.002**	**0**	**17.156.870**	**21.324.872**	**0**	**(4.168.002)**
4.8.10.47	Aprovechamientos	3.987.473	0	14.880.021	18.867.494	0	(3.987.473)
4.8.10.49	Indemnizaciones	180.529	0	2.276.849	2.457.378	0	(180.529)
4.8.15	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**58.068**	**8.488.365**	**-**	**(8.430.297)**	**0**	**(8.430.297)**
4.8.15.59	Otros ingresos	58.068	8.488.365	-	(8.430.297)	0	(8.430.297)
5	**GASTOS**	**518.226.586**	**565.401.080**	**180.297.345**	**903.330.321**	**0**	**903.330.321**
5.1	**DE ADMINISTRACION**	**0**	**1.655.915**	**-**	**1.655.915**	**0**	**1.655.915**
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**0**	**1.655.915**	**-**	**1.655.915**	**0**	**1.655.915**
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	1.655.915	-	1.655.915	0	1.655.915
5.5	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**496.231.032**	**533.179.813**	**170.478.792**	**858.932.053**	**0**	**858.932.053**
5.5.50	**SUBSDIDIOS ASIGNADOS**	**496.231.032**	**533.179.813**	**170.478.792**	**858.932.053**	**0**	**858.932.053**
5.5.50.01	Para vivienda	496.231.032	533.179.813	170.478.792	858.932.053	0	858.932.053
5.7	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**74.781.352**	**29.772.158**	**80.290**	**104.473.220**	**0**	**104.473.220**
5.7.05	**FONDOS ENTREGADOS**	**65.418.245**	**2.921.165**	**64.384**	**68.275.026**	**0**	**68.275.026**
5.7.05.10	Inversion	65.418.245	2.921.165	64.384	68.275.026	0	68.275.026
5.7.20	**OPERACIONES DE ENLACE**	**9.363.107**	**26.850.993**	**15.906**	**36.198.194**	**0**	**36.198.194**
5.7.20.80	Recaudos	9.363.107	26.850.993	15.906	36.198.194	0	36.198.194
5.8	**OTROS GASTOS**	**(52.785.798)**	**793.194**	**9.738.263**	**(61.730.867)**	**0**	**(61.730.867)**
5.8.15	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**(52.785.798)**	**793.194**	**9.738.263**	**(61.730.867)**	**0**	**(61.730.867)**
5.8.15.92	Gasto publico social	(52.785.798)	793.194	9.738.263	(61.730.867)	0	(61.730.867)
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
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
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 2016
Departamento	Cundinamarca
Municipio	Bogotá
Entidad	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código	97600000
Período de Movimiento	01 de Julio a 30 de Septiembre
Nombre del Reporte	SALDOS Y MOVIMIENTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

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**	**1.314.011.233**	**1.314.011.233**	**0**	0	**0**
8.1	**DERECHOS CONTINGENTES**	**619.332.133**	**520.010.784**	**560.785.036**	**578.557.881**	0	**578.557.881**
8.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN**	**35.678.848**	**30.436.695**	**35.678.849**	**30.436.694**	0	**30.436.694**
8.1.20.04	Administrativas	35.678.848	30.436.695	35.678.849	30.436.694	0	30.436.694
8.1.90	**OTROS DERECHOS CONTINGENTES**	**583.653.285**	**489.574.089**	**525.106.187**	**548.121.187**	0	**548.121.187**
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	583.653.285	489.574.089	525.106.187	548.121.187	0	548.121.187
8.3	**DEUDORAS DE CONTROL**	**3.978.519.467**	**205.338.143**	**27.877.270**	**4.155.980.340**	0	**4.155.980.340**
8.3.55	**EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION**	**3.978.519.061**	**205.338.143**	**27.877.270**	**4.155.979.934**	0	**4.155.979.934**
8.3.55.10	Activos	3.978.519.061	205.338.143	27.877.270	4.155.979.934	0	4.155.979.934
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)**	**(4.597.851.600)**	**588.662.306**	**725.348.927**	**(4.734.538.221)**	0	**(4.734.538.221)**
8.9.05	**DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)**	**(619.332.133)**	**560.785.036**	**520.010.784**	**(578.557.881)**	0	**(578.557.881)**
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(35.678.849)	35.678.849	30.436.695	(30.436.695)	0	(30.436.695)
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	(583.653.284)	525.106.187	489.574.089	(548.121.186)	0	(548.121.186)
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRÁ (CR)**	**(3.978.519.467)**	**27.877.270**	**205.338.143**	**(4.155.980.340)**	0	**(4.155.980.340)**
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	(3.978.519.061)	27.877.270	205.338.143	(4.155.979.934)	0	(4.155.979.934)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(406)	0	0	(406)	0	(406)
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0	2.198.622.298	2.198.622.298	0	0	0
9.1	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	376.125.969	790.950.465	791.496.345	376.671.849	0	376.671.849
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN**	376.125.969	790.950.465	791.496.345	376.671.849	0	376.671.849
9.1.20.04	Administrativos	376.125.969	790.950.465	791.496.345	376.671.849	0	376.671.849
9.3	**ACREEDORAS DE CONTROL**	5.067.136.333	256.394.559	359.780.929	5.170.522.703	0	5.170.522.703
9.3.08	**RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS**	213.316.603	160.887.707	141.032.330	193.461.226	0	193.461.226
9.3.08.04	Recursos entregados en administracion- fiducia mercantil	213.316.603	160.887.707	141.032.330	193.461.226	0	193.461.226
9.3.55	**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**	4.853.819.730	95.506.852	218.748.599	4.977.061.477	0	4.977.061.477
9.3.55.02	Ingresos	4.853.819.730	95.506.852	218.748.599	4.977.061.477	0	4.977.061.477
9.9	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	(5.443.262.302)	1.151.277.274	1.047.345.024	(5.547.194.552)	0	(5.547.194.552)
9.9.05	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	(376.125.970)	791.496.345	790.950.465	(376.671.850)	0	(376.671.850)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(376.125.970)	772.011.785	771.465.905	(376.671.850)	0	(376.671.850)
9.9.05.06	Deuda garantizada	0	19.484.560	19.484.560	0	0	0
9.9.15	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)**	(5.067.136.332)	359.780.929	256.394.559	(5.170.522.702)	0	(5.170.522.702)
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	(213.316.602)	141.032.330	160.887.707	(193.461.225)	0	(193.461.225)
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	(4.853.819.730)	218.748.599	95.506.852	(4.977.061.477)	0	(4.977.061.477)

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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