

**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Marzo de 2017**
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Mar.17	Saldos a 31.Mar.16	Código	PASIVO	Saldos a 31.Mar.17	Saldos a 31.Mar.16
	CORRIENTE	594.952.730.868,92	339.690.914,32		CORRIENTE	1.935.727.803,38	19.264.807.573,47
11	Efectivo	50.000.000,00	30.000.000,00	21	Operaciones banca central	0,00	0,00
12	Inversiones	0,00	0,00	22	Operaciones de crédito público	0,00	0,00
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00	23	Obligaciones financieras	0,00	0,00
14	Deudores	594.902.730.868,92	309.690.914,32	24	Cuentas por pagar	1.456.402.758,38	19.264.807.573,47
15	Inventarios	0,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0,00	0,00
16	Propiedades planta y equipo	0,00	0,00	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
19	Otros activos	0,00	0,00	27	Pasivos estimados	479.325.045,00	0,00
				29	Otros Pasivos	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	574.112.815.269,45	704.625.280.499,33		NO CORRIENTE	0,00	0,00
12	Inversiones	0,00	0,00	22	Operaciones de crédito público	0,00	0,00
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00	23	Obligaciones financieras	0,00	0,00
14	Deudores	0,00	0,00	24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
15	Inventarios	0,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	7.583.205,16	7.583.205,16	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
17	Bienes de beneficio y uso público	0,00	0,00	27	Pasivos estimados	0,00	0,00
19	Otros activos	574.105.232.064,29	704.617.697.294,17	29	Otros Pasivos	0,00	0,00
					TOTAL INTERÉS MINORITARIO	0,00	0,00
					Participación de terceros	0,00	0,00
					Participación patrimonial del sector público	0,00	0,00
				3	PATRIMONIO	1.167.129.818.334,99	685.700.163.840,18
				31	Hacienda pública	0,00	0,00
				32	Patrimonio institucional	1.167.129.818.334,99	685.700.163.840,18
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.169.065.546.138,37	704.964.971.413,65
	TOTAL ACTIVO	1.169.065.546.138,37	704.964.971.413,65		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
		0,00	0,00	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	0,00	0,00
81	Derechos contingentes (Db)	534.418.629.771,97	619.332.131.773,43	92	Acreedoras fiscales	318.619.648.370,71	309.795.470.419,05
82	Deudoras fiscales	0,00	0,00	93	Acreedoras de control	0,00	0,00
83	Deudoras de control (Db)	4.673.014.410.947,63	3.978.519.467.072,93	94	Acreedoras fiduciarias	5.359.566.288.136,37	4.854.421.947.490,78
84	Deudoras fiduciarias	0,00	0,00	99	Acreedoras por contra (Db)	0,00	0,00
89	Deudoras por contra (C)	(5.207.433.040.719,60)	(4.597.851.598.846,36)			-5.678.185.936.507,08	-5.164.217.417.909,83

Roberto
ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Marzo de 2017
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Mar.17	Saldos a 31.Mar.16	Código	PASIVO	Saldos a 31.Mar.17	Saldos a 31.Mar.16
	CORRIENTE	594.952.730.868,92	339.690.914,32		CORRIENTE	1.935.727.803,38	19.264.807.573,47
11	Efectivo	50.000.000,00	30.000.000,00	21	Operaciones de banca central y e	0,00	0,00
1105	Caja	50.000.000,00	30.000.000,00	2105	Operaciones de banca central	0,00	0,00
1110	Bancos y corporaciones	0,00	0,00	2110	Operaciones de captación y servicios	0,00	0,00
1120	Fondos en tránsito	0,00	0,00	2115	Fondos comprados y pactos de recor	0,00	0,00
1125	Fondos especiales	0,00	0,00				
12	Inversiones	0,00	0,00	22	Operaciones de crédito público	0,00	0,00
1201	Inversiones administración de liquidez- fija	0,00	0,00	2208	Deuda pública interna de largo plazo	0,00	0,00
1202	Inversiones administración de liquidez-variable	0,00	0,00	2221	Deuda pública externa de largo plazo	0,00	0,00
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)	0,00	0,00				
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00	23	Obligaciones financieras	0,00	0,00
1305	Vigencia actual	0,00	0,00	2302	Créditos obtenidos	0,00	0,00
1310	Vigencia anterior	0,00	0,00	2322	Intereses créditos obtenidos	0,00	0,00
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	0,00	0,00				
14	Deudores	594.902.730.868,92	309.690.914,32	24	Cuentas por pagar	1.456.402.758,38	19.264.807.573,47
1401	Ingresos no Tributarios	0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nac	0,00	0,00
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	2425	Acreedores	0,00	0,00
1424	Recursos entregados en Administración	0,00	0,00	2430	Subsidios asignados	1.284.583.528,38	16.937.451.667,47
1425	Depósitos entregados	0,00	0,00	2436	Retención en la fuente e impuesto d	171.819.230,00	1.931.540,00
1470	Otros deudores	594.902.730.868,92	309.690.914,32	2437	Retención de impuesto de industria y	0,00	0,00
1480	Provisión para deudores (Cr)	0,00	0,00	2440	Impuestos contribuciones y tasas po	0,00	2.325.424.366,00
				2460	Crédito Judiciales	0,00	0,00
				2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
15	Inventarios	0,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de segu	0,00	0,00
1510	Mercancías en existencia	0,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00
1525	En tránsito	0,00	0,00	2510	Pensiones por pagar	0,00	0,00
1530	En poder de terceros	0,00	0,00				
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0,00	0,00	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
				2625	Bonos Pensionales	0,00	0,00
				2630	Títulos emitidos	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	27	Pasivos estimados	479.325.045,00	0,00
1605	Terrenos	0,00	0,00	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0,00	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00	2710	Provisión para contingencias	479.325.045,00	0,00
1655	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	2715	Provisión para prestaciones sociales	0,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00	2720	Provisión para pensiones	0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00				
1685	Depreciación acumulada (Cr)	0,00	0,00	29	Otros pasivos	0,00	0,00
19	Otros activos	0,00	0,00	2905	Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00	2917	Anticipo de impuestos	0,00	0,00
1910	Cargos diferidos	0,00	0,00				
1926	Derechos en Fideicomiso	0,00	0,00				
1970	Intangibles	0,00	0,00				
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	0,00	0,00				

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Marzo de 2017
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Mar.17	Saldos a 31.Mar.16	Código	PASIVO	Saldos a 31.Mar.17	Saldos a 31.Mar.16
	NO CORRIENTE	574.112.815.269,45	704.625.280.499		NO CORRIENTE	0,00	0,00
12	Inversiones	0,00	0,00	22	Operaciones de crédito público	0,00	0,00
1201	Inversiones administración de liquidez-renta fija	0,00	0,00	2208	Deuda pública interna de largo plazo	0,00	0,00
1202	Inversiones administración de liquidez-renta variable	0,00	0,00	2221	Deuda pública externa de largo plazo	0,00	0,00
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)	0,00	0,00				
13	Rentas por cobrar	0,00	0,00	23	Obligaciones financieras	0,00	0,00
1305	Vigencia actual	0,00	0,00	2302	Créditos obtenidos	0,00	0,00
1310	Vigencia anterior	0,00	0,00	2322	Intereses créditos obtenidos	0,00	0,00
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	0,00	0,00				
15	Inventarios	0,00	0,00	24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
1510	Mercancías en existencia	0,00	0,00	2425	Acreedores	0,00	0,00
1525	En tránsito	0,00	0,00	2430	Subsidios asignados	0,00	0,00
1530	En poder de terceros	0,00	0,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timb	0,00	0,00
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0,00	0,00	2440	Impuestos contribuciones y tasas por paga	0,00	0,00
				2445	Impuesto al valor agregado	0,00	0,00
				2465	Premios por pagar	0,00	0,00
				2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo	7.583.205,16	7.583.205,16	25	Obligaciones laborales y de seguridad	0,00	0,00
1605	Terrenos	7.583.205,16	7.583.205,16	2505	Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00	2510	Pensiones por pagar	0,00	0,00
1655	Maquinaria y equipo	0,00	0,00				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	2625	Bonos Pensionales	0,00	0,00
1685	Depreciación acumulada (Cr)	0,00	0,00	2630	Títulos emitidos	0,00	0,00
17	Bienes de beneficio y uso público	0,00	0,00				
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	0	0	27	Pasivos estimados	0,00	0,00
1720	Bienes de beneficio y uso público entregados	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0,00	0,00
18	Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00	2710	Provisión para contingencias	0,00	0,00
1804	Recursos Naturales Renovables	0,00	0,00	2715	Provisión para prestaciones sociales	0,00	0,00
1815	Recursos no renovables	0,00	0,00	2720	Provisión para pensiones	0,00	0,00
19	Otros activos	574.105.232.064,29	704.617.697.294,17	29	Otros pasivos	0,00	0,00
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00	2905	Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
1910	Cargos diferidos	0,00	0,00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
1926	Derechos en Fideicomiso	574.105.232.064,29	703.964.930.453,17	2917	Anticipo de impuestos	0,00	0,00
1970	Intangibles	0,00	0,00				
1999	Valorizaciones	0,00	652.766.841,00	TOTAL INTERES MINORITARIO	0,00	0,00	
	TOTAL ACTIVO	1.169.065.546.138,37	704.964.971.413,65	Participación de terceros	0,00	0,00	
				Participación patrimonial del sector público	0,00	0,00	

Anexo 2



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 31 de Marzo de 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 31.Mar.17	Saldos a 31.Mar.16	Código	PASIVO	Saldos a 31.Mar.17	Saldos a 31.Mar.16
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		PATRIMONIO		
81	Derechos contingentes (Db)	534.418.629.771,97	619.332.131.773,43	32	Patrimonio institucional	1.167.129.818.334,99	685.700.163.840,18
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	42.361.490.591,82	35.678.848.989,35	3208	Capital fiscal	732.188.545.608,99	732.188.545.608,99
8190	Otros derechos contingentes	492.057.139.180,15	583.653.282.784,08	3215	Reservas	0,00	0,00
83	Deudoras de control (Db)	4.673.014.410.947,63	3.978.519.467.072,93	3225	Resultados de ejercicios anteriores	500.148.049.816,51	(138.986.789.879,16)
8355	Ejecución de proyectos de inversión	4.673.014.410.947,63	3.978.519.061.075,93	3230	Resultados del ejercicio	(65.206.777.090,51)	91.845.641.269,35
8361	Internas	0,00	405.997,00	3240	Superavit por Valorización	0,00	652.766.841,00
89	Deudoras por contra (Cr)	-5.207.433.040.719,60	-4.597.851.598.846,36		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.169.065.546.138,37	704.964.971.413,65
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	(534.418.629.771,97)	(619.332.131.773,43)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
8915	Deudoras de control por el contrario (Cr)	(4.673.014.410.947,63)	(3.978.519.467.072,93)	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	318.619.648.370,71	309.795.470.419,05
				9120	Litigios y demandas	318.619.648.370,71	309.795.470.419,05
				9190	Otras responsabilidades contingentes	0,00	0,00
				93	Acreeedoras de Control	5.359.566.288.136,37	4.854.421.947.490,78
				9308	Recursos Administrados en Nombre de Ter	153.818.873.858,20	216.355.955.961,62
				9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	5.205.747.414.278,17	4.638.065.991.529,16
				9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0,00	0,00
				99	Acreeedoras por contra (Db)	-5.678.185.936.507,08	-5.164.217.417.909,83
				9905	Responsabilidades contingentes por el con	(318.619.648.370,71)	(309.795.470.419,05)
				9915	Acreeedoras de Control por el contrario	(5.359.566.288.136,37)	(4.854.421.947.490,78)

Mskara S
ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 de Marzo de 2017
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Saldos a 31.Mar.17	Saldos a 31.Mar.16
	INGRESOS OPERACIONALES	104.320.266.522,03	343.546.142.906,00
41	Ingresos fiscales	0,00	0,00
42	Venta de bienes	0,00	0,00
43	Venta de servicios	0,00	0,00
44	Transferencias recibidas	0,00	0,00
45	Recursos de los fondos administradoras de pensiones	0,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales (recibidas)	104.320.266.522,03	343.546.142.906,00
	GASTOS OPERACIONALES	181.516.782.121,57	263.032.726.143,68
51	De administración	0,00	0,00
52	De operación	0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	479.325.045,00	0,00
54	Transferencias	0,00	0,00
55	Gasto público social	174.724.808.528,01	261.237.555.224,28
56	Gasto de inversión social	0,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	6.312.648.548,56	1.795.170.919,40
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-77.196.515.599,54	80.513.416.762,32
48	OTROS INGRESOS Otros ingresos	11.783.518.245,83	11.124.626.829,03
58	OTROS GASTOS Otros gastos	-206.220.263,20	-207.597.678,00
59	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-65.206.777.090,51	91.845.641.269,35
	EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0,00	0,00
49	Ajustes por inflación	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-65.206.777.090,51	91.845.641.269,35

17/03/17
ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 Ver certificación anexa

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 de Marzo de 2017

(Cifras en pesos)

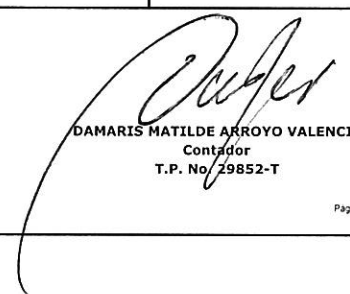
Código	Concepto	Saldos a 31.Mar.17	Saldos a 31.Mar.16
	INGRESOS OPERACIONALES	104.320.266.522,03	343.546.142.906,00
41	Ingresos Fiscales	0,00	0,00
4105	Tributarios	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	0,00
4115	Rentas parafiscales	0,00	0,00
42	Venta de Bienes	0,00	0,00
4206	Construcciones	0,00	0,00
4210	Bienes comercializados	0,00	0,00
43	Venta de Servicios	0,00	0,00
4350	Servicios financieros	0,00	0,00
4390	Otros servicios	0,00	0,00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	0,00	0,00
44	Transferencias	0,00	0,00
4403	Corrientes del gobierno general	0,00	0,00
4404	Corrientes de las empresas	0,00	0,00
4428	Otras transferencias	0,00	0,00
45	Recursos de los fondos de entidades administradoras de pensiones	0,00	0,00
4509	Cuotas partes de bonos pensionales	0,00	0,00
4510	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	104.320.266.522,03	343.546.142.906,00
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	104.121.367.542,03	343.546.142.906,00
4720	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	198.898.980,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	181.516.782.121,57	263.032.726.143,68
51	Administración	0,00	0,00
5111	Generales	0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
52	De Operación	0,00	0,00
5204	Contribuciones efectivas	0,00	0,00
5211	Generales	0,00	0,00
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	479.325.045,00	0,00
5309	Provisiones para Responsabilidades	0,00	0,00
5314	Provisiones para contingencias	479.325.045,00	0,00
5330	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	0,00	0,00
5345	Amortizaciones de Intangibles	0,00	0,00

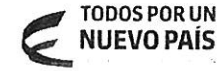
**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 de Marzo de 2017
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Saldos a 31.Mar.17	Saldos a 31.Mar.16
54	Transferencias	0,00	0,00
5401	Por convenios con el sector privado	0,00	0,00
5423	Otras transferencias	0,00	0,00
55	Gasto público social	174.724.808.528,01	261.237.555.224,28
5504	Vivienda	0,00	0,00
5550	Subsidios asignados	174.724.808.528,01	261.237.555.224,28
56	Gasto de inversión social	0,00	0,00
5604	Vivienda	0,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	6.312.648.548,56	1.795.170.919,40
5705	Aportes y trasposos de fondos girados	692.449.065,20	207.597.678,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	5.620.199.483,36	1.587.573.241,40
5725	Operaciones de traspaso de bienes, derechos y obligaciones	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-77.196.515.599,54	80.513.416.762,32
48	Otros Ingresos	11.783.518.245,83	11.124.626.829,03
4805	Financieros	7.434.316.189,85	9.537.053.587,63
4810	Extraordinarios	4.349.202.055,98	1.587.573.241,40
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	0,00
58	Otros Gastos	-206.220.263,20	-207.597.678,00
5805	Financieros	0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-206.220.263,20	-207.597.678,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-65.206.777.090,51	91.845.641.269,35
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0,00	0,00
49	Ajustes por inflación	0,00	0,00
4905	Corrección monetaria	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-65.206.777.090,51	91.845.641.269,35


ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa


IVAN DAVID BORRERO HENRÍQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto


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



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Marzo de 2017
 (Cifras en pesos)

		Saldos a 31.Mar.17
	Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2016	1.232.989.362.266,50
	Variaciones Patrimoniales a Marzo 31 de 2017	-65.206.777.090,51
	Saldo del Patrimonio a Marzo 31 de 2017	1.167.782.585.175,99
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	Valorizaciones	0,00
	Disminución	-65.206.777.090,51
	Partidas sin movimiento	0,00

Mobis

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

CERTIFICACION

Los suscritos, Alejandro Quintero Romero Representante Legal, del Fondo Nacional de Vivienda, Ivan David Borrero Henríquez 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 marzo 31 de 2017, 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 abril de 2017.

Mobios

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal


IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto


DAMARIS ARROYO VALENCIA
Contadora
TP 29852-T

**CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

Marzo 31 de 2017
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de enero a 31 de Marzo
SALDOS Y MOVIMIENTOS A MARZO 31 DE 2017



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.254.780.462.600,53	791.303.466.489,00	877.018.382.951,16	1.169.065.546.138,37	1.169.057.962.933,21	7.583.205,16
1.1	EFFECTIVO	0,00	55.924.021.770,00	55.874.021.770,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	51.869.356,00	1.869.356,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	51.869.356,00	1.869.356,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	55.872.152.414,00	55.872.152.414,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	55.872.152.414,00	55.872.152.414,00	0,00	0,00	0,00
1.4	DEUDORES	639.158.596.900,77	647.779.262.497,30	692.035.128.529,15	594.902.730.868,92	594.902.730.868,92	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	639.158.596.900,77	647.779.262.497,30	692.035.128.529,15	594.902.730.868,92	594.902.730.868,92	0,00
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	639.158.596.900,77	639.093.904.150,77	683.349.770.182,62	594.902.730.868,92	594.902.730.868,92	0,00
1.4.70.79	Indemnizaciones	0,00	663.593.998,00	663.593.998,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	8.021.764.348,53	8.021.764.348,53	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.583.205,16	0,00	0,00	7.583.205,16	0,00	7.583.205,16
1.6.05	TERRENOS	7.583.205,16	0,00	0,00	7.583.205,16	0,00	7.583.205,16
1.6.05.01	Urbanos	7.583.205,16	0,00	0,00	7.583.205,16	0,00	7.583.205,16
1.9	OTROS ACTIVOS	615.614.282.494,60	87.600.182.221,70	129.109.232.652,01	574.105.232.064,29	574.105.232.064,29	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	614.961.515.653,60	87.600.182.221,70	128.456.465.811,01	574.105.232.064,29	574.105.232.064,29	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - conservación de patrimonio autonomo	614.961.515.653,60	87.600.182.221,70	128.456.465.811,01	574.105.232.064,29	574.105.232.064,29	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	652.766.841,00	0,00	652.766.841,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.52	Terrenos	652.766.841,00	0,00	652.766.841,00	0,00	0,00	0,00

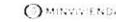
Roberto
ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVÁN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

**CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Fecha: **Marzo 31 de 2017**
 Departamento: **Cundinamarca**
 Municipio: **Bogotá**
 Entidad: **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**
 Código: **97600000**
 Período de Movimiento: **01 de enero a 31 de Marzo**
 Nombre del Reporte: **SALDOS Y MOVIMIENTOS A MARZO 31 DE 2017**



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	PASIVOS	21.791.100.334,03	148.893.764.543,03	129.038.392.012,38	1.935.727.803,38	1.935.727.803,38	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21.791.100.334,03	148.893.764.543,03	128.559.066.967,38	1.456.402.758,38	1.456.402.758,38	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	21.074.140.868,03	147.723.771.492,03	127.934.214.152,38	1.284.583.528,38	1.284.583.528,38	0,00
2.4.30.01	Vivienda	21.074.140.868,03	147.723.771.492,03	127.934.214.152,38	1.284.583.528,38	1.284.583.528,38	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	518.060.486,00	772.195.091,00	425.953.835,00	171.819.230,00	171.819.230,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	2.348.515,00	6.837.336,00	7.845.038,00	3.356.217,00	3.356.217,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	3.422.361,00	6.844.406,00	4.394.299,00	972.254,00	972.254,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	389.655.654,00	572.654.486,00	313.861.940,00	130.863.108,00	130.863.108,00	0,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	122.633.956,00	185.858.863,00	99.852.558,00	36.627.651,00	36.627.651,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	198.898.980,00	397.797.960,00	198.898.980,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	198.898.980,00	397.797.960,00	198.898.980,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	0,00	479.325.045,00	479.325.045,00	479.325.045,00	0,00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	479.325.045,00	479.325.045,00	479.325.045,00	0,00
2.7.10.05	Litigios	0,00	0,00	479.325.045,00	479.325.045,00	479.325.045,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.232.989.362.266,50	639.787.606.536,67	639.134.839.695,67	1.232.336.595.425,50	0,00	1.232.336.595.425,50
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.232.989.362.266,50	639.787.606.536,67	639.134.839.695,67	1.232.336.595.425,50	0,00	1.232.336.595.425,50
3.2.08	CAPITAL FISCAL	732.188.545.608,99	0,00	0,00	732.188.545.608,99	0,00	732.188.545.608,99
3.2.08.01	Capital fiscal	732.188.545.608,99	0,00	0,00	732.188.545.608,99	0,00	732.188.545.608,99
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(138.986.789.879,16)	0,00	639.134.839.695,67	500.148.049.816,51	0,00	500.148.049.816,51
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	236.194.092.462,18	0,00	639.134.839.695,67	875.328.932.157,85	0,00	875.328.932.157,85
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	(375.180.882.341,34)	0,00	0,00	(375.180.882.341,34)	0,00	-375.180.882.341,34
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	639.134.839.695,67	639.134.839.695,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	639.134.839.695,67	639.134.839.695,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	652.766.841,00	652.766.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40.52	Terrenos	652.766.841,00	652.766.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MS0272

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 Ver certificación anexa

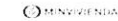
IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

**CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

Marzo 31 de 2017
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de enero a 31 de Marzo
SALDOS Y MOVIMIENTOS A MARZO 31 DE 2017



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
4	INGRESOS	0,00	1.291.019.595.686,00	1.407.123.380.453,86	116.103.784.767,86	0,00	116.103.784.767,86
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	1.286.142.808.301,54	1.390.463.074.823,57	104.320.266.522,03	0,00	104.320.266.522,03
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	647.048.904.150,77	751.170.271.692,80	104.121.367.542,03	0,00	104.121.367.542,03
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	385.443.951,00	385.443.951,00	0,00	385.443.951,00
4.7.05.10	Inversión	0,00	647.048.904.150,77	750.784.827.741,80	103.735.923.591,03	0,00	103.735.923.591,03
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	639.093.904.150,77	639.292.803.130,77	198.898.980,00	0,00	198.898.980,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	198.898.980,00	198.898.980,00	0,00	198.898.980,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	639.093.904.150,77	639.093.904.150,77	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	4.876.787.384,46	16.660.305.630,29	11.783.518.245,83	0,00	11.783.518.245,83
4.8.05	FINANCIEROS	0,00	0,00	7.434.316.189,85	7.434.316.189,85	0,00	7.434.316.189,85
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	0,00	0,00	7.434.316.189,85	7.434.316.189,85	0,00	7.434.316.189,85
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	4.876.787.384,46	9.225.989.440,44	4.349.202.055,98	0,00	4.349.202.055,98
4.8.10.47	Aprovechamientos	0,00	4.876.787.384,46	8.562.395.442,44	3.685.608.057,98	0,00	3.685.608.057,98
4.8.10.49	Indemnizaciones	0,00	0,00	663.593.998,00	663.593.998,00	0,00	663.593.998,00
5	GASTOS	0,00	262.901.243.145,85	81.590.681.287,48	181.310.561.858,37	0,00	181.310.561.858,37
5.1	DE ADMINISTRACION	0,00	198.898.980,00	198.898.980,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	198.898.980,00	198.898.980,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	198.898.980,00	198.898.980,00	0,00	0,00	0,00
5.3	AMORTIZACIONES	0,00	479.325.045,00	0,00	479.325.045,00	0,00	479.325.045,00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0,00	479.325.045,00	0,00	479.325.045,00	0,00	479.325.045,00
5.3.14.01	Litigios	0,00	479.325.045,00	0,00	479.325.045,00	0,00	479.325.045,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	246.694.846.335,01	71.970.037.807,00	174.724.808.528,01	0,00	174.724.808.528,01
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	246.694.846.335,01	71.970.037.807,00	174.724.808.528,01	0,00	174.724.808.528,01
5.5.50.01	Para vivienda	0,00	246.694.846.335,01	71.970.037.807,00	174.724.808.528,01	0,00	174.724.808.528,01
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	12.824.021.736,84	6.511.373.188,28	6.312.648.548,56	0,00	6.312.648.548,56
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	3.401.356.914,20	2.708.907.849,00	692.449.065,20	0,00	692.449.065,20
5.7.05.10	Inversión	0,00	3.401.356.914,20	2.708.907.849,00	692.449.065,20	0,00	692.449.065,20
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	9.422.664.822,64	3.802.465.339,28	5.620.199.483,36	0,00	5.620.199.483,36
5.7.20.80	Recaudos	0,00	9.422.664.822,64	3.802.465.339,28	5.620.199.483,36	0,00	5.620.199.483,36
5.8	OTROS GASTOS	0,00	2.704.151.049,00	2.910.371.312,20	(206.220.263,20)	0,00	-206.220.263,20
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.704.151.049,00	2.910.371.312,20	(206.220.263,20)	0,00	-206.220.263,20
5.8.15.92	Gasto publico social	0,00	2.704.151.049,00	2.910.371.312,20	(206.220.263,20)	0,00	-206.220.263,20

reabre

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

**CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Fecha
Departamento
Municipio
Entidad
Código
Período de Movimiento
Nombre del Reporte

Marzo 31 de 2017
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de enero a 31 de Marzo
SALDOS Y MOVIMIENTOS A MARZO 31 DE 2017



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	304.703.694.726,05	304.703.694.726,05	0	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	536.487.343.920,25	29.363.312,56	2.098.077.460,84	534.418.629.771,97	0,00	534.418.629.771,97
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	42.361.490.591,82	0	0	42.361.490.591,82	0,00	42.361.490.591,82
8.1.20.04	Administrativas	42.361.490.591,82	0	0	42.361.490.591,82	0,00	42.361.490.591,82
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	494.125.853.328,43	29.363.312,56	2.098.077.460,84	492.057.139.180,15	0,00	492.057.139.180,15
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	494.125.853.328,43	29.363.312,56	2.098.077.460,84	492.057.139.180,15	0,00	492.057.139.180,15
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.556.238.624.634,18	209.676.020.133,05	92.900.233.819,60	4.673.014.410.947,63	0,00	4.673.014.410.947,63
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.556.238.624.634,18	209.676.020.133,05	92.900.233.819,60	4.673.014.410.947,63	0,00	4.673.014.410.947,63
8.3.55.10	Activos	4.556.238.624.634,18	209.676.020.133,05	92.900.233.819,60	4.673.014.410.947,63	0,00	4.673.014.410.947,63
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5.092.725.968.554,43)	94.998.311.280,44	209.705.383.445,61	(5.207.433.040.719,60)	0,00	-5.207.433.040.719,60
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(536.487.343.920,25)	2.098.077.460,84	29.363.312,56	(534.418.629.771,97)	0,00	-534.418.629.771,97
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(42.361.490.591,82)			(42.361.490.591,82)	0,00	-42.361.490.591,82
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	(494.125.853.328,43)	2.098.077.460,84	29.363.312,56	(492.057.139.180,15)	0,00	-492.057.139.180,15
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.556.238.624.634,18)	92.900.233.819,60	209.676.020.133,05	(4.673.014.410.947,63)	0,00	-4.673.014.410.947,63
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	(4.556.238.624.634,18)	92.900.233.819,60	209.676.020.133,05	(4.673.014.410.947,63)	0,00	-4.673.014.410.947,63
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	12.682.288.501.309,00	12.682.288.501.309,00	0	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	301.690.544.559,07	1.526.113.503.011,92	1.543.042.606.823,56	318.619.648.370,71	0,00	318.619.648.370,71
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	301.690.544.559,07	1.526.113.503.011,92	1.543.042.606.823,56	318.619.648.370,71	0,00	318.619.648.370,71
9.1.20.04	Administrativas	301.690.544.559,07	922.742.993.772,78	939.672.097.584,42	318.619.648.370,71	0,00	318.619.648.370,71
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	603.370.509.239,14	603.370.509.239,14	0	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.155.528.386.659,51	5.006.237.789.557,42	5.210.275.691.034,28	5.359.566.288.136,37	0,00	5.359.566.288.136,37
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	166.265.416.802,03	15.127.258.871,76	2.680.715.927,93	153.818.873.858,20	0,00	153.818.873.858,20
9.3.08.04	Recursos entregados en administracion- fiducia mercantil	166.265.416.802,03	15.127.258.871,76	2.680.715.927,93	153.818.873.858,20	0,00	153.818.873.858,20
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.989.262.969.857,48	4.991.110.530.685,66	5.207.594.975.106,35	5.205.747.414.278,17	0,00	5.205.747.414.278,17
9.3.55.02	Ingresos	4.989.262.969.857,48	4.991.110.530.685,66	5.207.594.975.106,35	5.205.747.414.278,17	0,00	5.205.747.414.278,17
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.457.218.931.218,58)	6.149.937.208.739,70	5.928.970.203.451,20	(5.678.185.936.507,08)	0,00	-5.678.185.936.507,08
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(301.690.544.559,07)	939.661.517.705,42	922.732.413.893,78	(318.619.648.370,71)	0,00	-318.619.648.370,71
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(301.690.544.559,07)	939.661.517.705,42	922.732.413.893,78	(318.619.648.370,71)	0,00	-318.619.648.370,71
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(5.155.528.386.659,51)	5.210.275.691.034,28	5.006.237.789.557,42	(5.359.566.288.136,37)	0,00	-5.359.566.288.136,37
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	(166.265.416.802,03)	2.680.715.927,93	15.127.258.871,76	(153.818.873.858,20)	0,00	-153.818.873.858,20
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	(4.989.262.969.857,48)	5.207.594.975.106,35	4.991.110.530.685,66	(5.205.747.414.278,17)	0,00	-5.205.747.414.278,17

Maldonado
ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexa

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y Presupuesto

DAMARIS MATELDE ARROYO VALENCIA
Contadora
T.E. No. 29852-T

S	97600000	10103	2017	CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
D	1.4.70.46	DETALLE 1	El incremento corresponde al saldo de las cuentas por pagar y reserva del año 2015 que de acuerdo a instrucciones dadas por Minhacieda se cancelan con valor líquido 0 y se le desembolsará a la Fiducia cada vez que se demuestre la ejecución del proyecto por \$594.838 millones y Se disminuyó con el reintegro realizado por la DNT de 29 subsidios que estaban pendientes de corregir inconsistencia, para realizar el pago exitoso a la cuentas de ahorro programado de cada uno de los beneficiarios del subsidio.	594.593.039.954,60
D	1.9.26.03	DETALLE 1	Con respecto al año 2016 por concepto de aportes y rendimientos se presentó una disminución de los recursos que son administrados por las fiduciarias de los 8 patrimonios autónomos de los programas de vivienda del Gobierno Nacional por \$232.948. Por concepto de ejecuciones de los recursos en los distintos patrimonios autónomos estos presentaron con respecto al año 2016 un incremento de \$98.712 millones y Como resultado de la depuración de partidas conciliatoria con las fiduciaria mas reintegros a la DTN en la vigencia 2016, se presentó un incremento neto de \$4.376 millones.	-129.859.698.388,88
D	2.4.30.01	DETALLE 1	La disminución corresponde a que se ha cancelado mayores valores durante el trimestre de 2017 por concepto del subsidio a la tasa de interes, mas la cancelación en lo corrido de la vigencia 2017 de las cuentas por pagar a la UT-CAVIS Y FONADE. El incremento corresponde a los mayores valores causados en esta vigencia por concepto de subsidios a la tasa de interes Frech, causación del servicio de administración del subsidio familiar y el servicio de call Center por \$20.150 millones	-15.652.868.139,09
D	2.4.40.14	DETALLE 1	la disminución corresponde al valor cancelado del saldo de la cuota de auditaje del año 2016 por valor de \$2.325 millones	-2.325.424.366,00
D	2.7.10.05	DETALLE 1	El incremento corresponde a la causación de la provision de los rendimientos del proceso con ID 336631 proceso encontra demandante FONADE	479.325.045,00
D	4.7.05.08	DETALLE 1	La disminución corresponde al mayor valor situado por la DTN para el pago de la cancelación de los impuetos en el primer trimestre de 2016	129.047.733,00
D	4.7.05.10	DETALLE 1	La disminución corresponde que durante el primer trimestre de la vigencia de 2016, se realizaron 7 situados que se le desembolsaron a los distintos patrimonios autonomos por valor \$303,056.000 millones, más situados que cancelaron obligaciones de subsidio de la tasa de interes frech, mas servicio de administracion del subsidio a UT - CAVIS	-239.295.727.630,97
D	4.7.22.03	DETALLE 1	El incremento corresponde a la cancelación del saldo de la cuota de auditaje del año 2016 durante el primer trimestre de la vigencia del año 2017	198.898.980,00
D	4.8.05.72	DETALLE 1	La disminución corresponde a que en este periodo de la vigencia 2016, las cuentas de los recursos que administran las fiduciarias de los diferentes patrimonios autonomos generaron un mayor valor de rendimientos por valor de \$2.103 millones	-2.102.737.397,78
D	4.8.10.47	DETALLE 1	El incremento corresponde a consignación realizada por el Banco Agrario por concepto de reintegro de rendimientos generados en las cuentas de ahorro programado -CAP- por valor de \$2,704 millones	2.278.564.146,58
D	4.8.10.49	DETALLE 1	El incremento corresponde a indemnización cancelada en enero de 2017 por MAPFRE seguros, por los proyectos Ciudadela Nuevo Amanecer y Urbanización San Martín declarados en incumplimiento por valor de \$663.6 millones	483.064.668,00
D	5.3.14.01	DETALLE 1	El incremento corresponde a la causación de la provision de los rendimientos del proceso con ID 336631 proceso encontra demandante FONADE	479.325.045,00
D	5.5.50.01	DETALLE 1	La disminución corresponde a mayores desembolsos realizados por las distintas fiduciarias como ejecución de los patrimonios autonomos que manejan los 8 programas de la política de gobierno, durante la vigencia 2016.	-86.512.746.696,27
D	5.7.05.10	DETALLE 1	El incremento corresponde al reintegro de capital que realizó fiduciaria Bogota del patrimonio autónomo oferta y demanda en el mes de enero de 2017 por valor de \$674 millones	484.851.387,20
D	5.7.20.80	DETALLE 1	El incremento corresponde a que en el primer trimestre del año 2017 se reintegró rendimientos del patrimonio autónomo oferta por valor de \$1,083 millones, mas rendimientos reintegrados por : Fondo Nacional del Ahorro por \$564,0 millones, Banco Agrario -CAP por \$2,704,2 millones y adicionalmente los rendimientos generados por renunciaciones, reintegros de subsidios de vivienda de interes social por las fiducias que manejan los encargos de oferentes a los que se les realiza pago anticipado.	4.032.626.241,96
D	8.3.55.10	DETALLE 1	La disminución corresponde a mayores desembolsos realizados por las distintas fiduciarias como ejecución de los patrimonios autonomos que manejan los 8 programas de la política de gobierno, durante la vigencia 2016.	694.495.349.871,70