



**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
 BALANCE GENERAL
 A 30 de Junio de 2017**
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Jun.17	Saldos a 30.Jun.16	Código	PASIVO	Saldos a 30.Jun.17	Saldos a 30.Jun.16
	CORRIENTE	494.138.621.231,92	359.690.914,32		CORRIENTE	1.218.699.925,00	921.030.931,32
11	Efectivo	50.000.000,00	50.000.000,00	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	494.088.621.231,92	309.690.914,32	24	Cuentas por pagar	1.218.699.925,00	921.030.931,32
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	0,00	0,00
				29	Otros Pasivos	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	438.761.932.313,26	752.173.144.576,90		NO CORRIENTE	479.325.045,00	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	479.325.045,00	0,00
19	Otros activos	438.754.349.108,10	752.165.561.371,74	29	Otros Pasivos	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	932.900.553.545,18	752.532.835.491,22		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	932.900.553.545,18	752.532.835.491,22
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Derechos contingentes (Db)	514.509.826.561,29	578.557.879.762,97	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	317.980.874.773,64	376.125.972.212,62
82	Deudoras fiscales	0,00	0,00	92	Acreedoras fiscales	0,00	0,00
83	Deudoras de control (Db)	4.948.957.809.150,02	4.155.980.340.538,22	93	Acreedoras de control	5.486.313.519.619,47	5.067.136.329.601,67
84	Deudoras fiduciarias	0,00	0,00	94	Acreedoras fiduciarias	0,00	0,00
89	Deudoras por contra (Cr)	(5.463.467.635.711,31)	(4.734.538.220.301,19)	99	Acreedoras por contra (Db)	-5.804.294.394.393,11	-5.443.262.301.814,29

makros
ALEJANDRO GUINTEIRO ROMERO
 Representante Legal
 Ver certificación anexa

[Signature]
IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2017
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Jun.17	Saldos a 30.Jun.16	Código	PASIVO	Saldos a 30.Jun.17	Saldos a 30.Jun.16
	CORRIENTE	494.138.621.231,92	359.690.914,32		CORRIENTE	1.218.699.925,00	921.030.931,32
11	Efectivo	50.000.000,00	50.000.000,00	21	Operaciones de banca central y e	0,00	0,00
1105	Caja	50.000.000,00	50.000.000,00	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 reco	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 larqo plazd	0,00	0,00
1202	Inversiones administración de liquidez-variable	0,00	0,00	2221	Deuda pública externa de larqo plazd	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	494.088.621.231,92	309.690.914,32	24	Cuentas por pagar	1.218.699.925,00	921.030.931,32
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	149.119.924,00
1424	Recursos entregados en Administración	0,00	0,00	2430	Subsidios asignados	1.140.624.761,00	717.965.246,32
1425	Depósitos entregados	0,00	0,00	2436	Retención en la fuente e impuesto d	78.075.164,00	53.945.761,00
1470	Otros deudores	494.088.621.231,92	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	0,00
				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				
1605	Terrenos	0,00	0,00	27	Pasivos estimados	0,00	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0,00	0,00
1655	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	2710	Provisión para contingencias	0,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00	2715	Provisión para prestaciones sociales	0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	2720	Provisión para pensiones	0,00	0,00
1685	Depreciación acumulada (Cr)	0,00	0,00				
19	Otros activos	0,00	0,00	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	2917	Anticipo de impuestos	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				

Handwritten mark

Handwritten mark

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Jun.17	Saldos a 30.Jun.16	Código	PASIVO	Saldos a 30.Jun.17	Saldos a 30.Jun.16
	NO CORRIENTE	438.761.932.313,26	752.173.144.577		NO CORRIENTE	479.325.045,00	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
16	Propiedades, planta y equipo	7.583.205,16	7.583.205,16	2465	Premios por pagar	0,00	0,00
1605	Terrenos	7.583.205,16	7.583.205,16	2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00				
1655	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad	0,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	2510	Pensiones por pagar	0,00	0,00
1685	Depreciación acumulada (Cr)	0,00	0,00				
17	Bienes de beneficio y uso público	0,00	0,00	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	0	0	2625	Bonos Pensionales	0,00	0,00
1720	Bienes de beneficio y uso público entregados	0	0	2630	Títulos emitidos	0,00	0,00
18	Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00	27	Pasivos estimados	479.325.045,00	0,00
1804	Recursos Naturales Renovables	0,00	0,00	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0,00	0,00
1815	Recursos no renovables	0,00	0,00	2710	Provisión para contingencias	479.325.045,00	0,00
				2715	Provisión para prestaciones sociales	0,00	0,00
19	Otros activos	438.754.349.108,10	752.165.561.371,74	2720	Provisión para pensiones	0,00	0,00
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00				
1910	Cargos diferidos	0,00	0,00	29	Otros pasivos	0,00	0,00
1926	Derechos en Fideicomiso	438.754.349.108,10	751.512.794.530,74	2905	Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
1970	Intangibles	0,00	0,00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00
1999	Valorizaciones	0,00	652.766.841,00	2917	Anticipo de impuestos	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	932.900.553.545,18	752.532.835.491,22		TOTAL INTERES MINORITARIO	0,00	0,00
					Participación de terceros	0,00	0,00
					Participación patrimonial del sector público	0,00	0,00



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
BALANCE GENERAL
A 30 de Junio de 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Jun.17	Saldos a 30.Jun.16	Código	PASIVO	Saldos a 30.Jun.17	Saldos a 30.Jun.16
					PATRIMONIO		
					PATRIMONIO INSTITUCIONAL	931.202.528.575,18	751.611.804.559,90
				3208	Capital fiscal	732.188.545.608,99	732.188.545.608,99
				3215	Reservas	0,00	0,00
				3225	Resultados de ejercicios anteriores	500.148.049.816,51	(138.986.789.879,16)
				3230	Resultados del ejercicio	(301.134.066.850,32)	157.757.281.989,07
				3240	Superavit por Valorización	0,00	652.766.841,00
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	932.900.553.545,18	752.532.835.491,22
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
				91	Responsabilidades contingentes (Cr)	317.980.874.773,64	376.125.972.212,62
				9120	Litigios y demandas	317.980.874.773,64	376.125.972.212,62
				9190	Otras responsabilidades contingentes	0,00	0,00
				93	Acreedoras de Control	5.486.313.519.619,47	5.067.136.329.601,67
				9308	Recursos Administrados en Nombre de Ter	114.841.259.705,95	213.316.600.529,65
				9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	5.371.472.259.913,52	4.853.819.729.072,02
				9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0,00	0,00
				99	Acreedoras por contra (Db)	-5.804.294.394.393,11	-5.443.262.301.814,29
				9905	Responsabilidades contingentes por el con	(317.980.874.773,64)	(376.125.972.212,62)
				9915	Acreedoras de Control por el contrario	(5.486.313.519.619,47)	(5.067.136.329.601,67)
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00				
	Derechos contingentes (Db)	514.509.826.561,29	578.557.879.762,97				
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	42.361.490.591,82	30.436.694.917,79				
8190	Otros derechos contingentes	472.148.335.969,47	548.121.184.845,18				
83	Deudoras de control (Db)	4.948.957.809.150,02	4.155.980.340.538,22				
8355	Ejecución de proyectos de inversión	4.948.957.809.150,02	4.155.979.934.541,22				
8361	Internas	0,00	405.997,00				
89	Deudoras por contra (Cr)	-5.463.467.635.711,31	-4.734.538.220.301,19				
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	(514.509.826.561,29)	(578.557.879.762,97)				
8915	Deudoras de control por el contrario (Cr)	(4.948.957.809.150,02)	(4.155.980.340.538,22)				

Molero
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 30 de Junio de 2017
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Saldos a 30.Jun.17	Saldos a 30.Jun.16
	INGRESOS OPERACIONALES	238.615.805.167,71	653.505.223.561,41
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)	238.615.805.167,71	653.505.223.561,41
	GASTOS OPERACIONALES	579.666.076.929,35	571.012.383.483,61
51	De administración	216.574.520,22	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	555.233.177.038,35	496.231.031.179,53
56	Gasto de inversión social	0,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	23.737.000.325,78	74.781.352.304,08
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-341.050.271.761,64	82.492.840.077,80
	OTROS INGRESOS		
48	Otros ingresos	39.263.511.395,81	22.478.644.459,62
	OTROS GASTOS		
58	Otros gastos	-652.693.515,51	-52.785.797.451,65
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-301.134.066.850,32	157.757.281.989,07
	EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0,00	0,00
49	Ajustes por inflación	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-301.134.066.850,32	157.757.281.989,07

MARCELO
 ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 Ver certificación anexa

[Signature]
 IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

[Signature]
 DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
 Contador
 T.P. No. 29852-T

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 de Junio de 2017
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 30.Jun.17	Saldos a 30.Jun.16
	INGRESOS OPERACIONALES	238.615.805.167,71	653.505.223.561,41
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	238.615.805.167,71	653.505.223.561,41
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	238.200.331.667,49	651.179.799.195,41
4720	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	415.473.500,22	2.325.424.366,00
	GASTOS OPERACIONALES	579.666.076.929,35	571.012.383.483,61
51	Administración	216.574.520,22	0,00
5111	Generales	0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	216.574.520,22	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

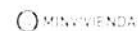
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 de Junio de 2017
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 30.Jun.17	Saldos a 30.Jun.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	555.233.177.038,35	496.231.031.179,53
5504	Vivienda	0,00	0,00
5550	Subsidios asignados	555.233.177.038,35	496.231.031.179,53
56	Gasto de inversión social	0,00	0,00
5604	Vivienda	0,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	23.737.000.325,78	74.781.352.304,08
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	695.440.631,79	65.418.245.359,95
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	23.041.559.693,99	9.363.106.944,13
5725	Operaciones de traspaso de bienes, derechos y obligaciones	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-341.050.271.761,64	82.492.840.077,80
48	Otros Ingresos	39.263.511.395,81	22.478.644.459,62
4805	Financieros	31.897.556.088,40	18.252.574.055,84
4810	Extraordinarios	7.365.955.307,41	4.168.002.429,79
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	58.067.973,99
58	Otros Gastos	-652.693.515,51	-52.785.797.451,65
5805	Financieros	0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-652.693.515,51	-52.785.797.451,65
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-301.134.066.850,32	157.757.281.989,07
	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	-301.134.066.850,32	157.757.281.989,07

Mobilis
ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 Ver certificación anexa

[Signature]
IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

[Signature]
DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
 Contador
 T.P. No. 29852-T



FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 de Junio de 2017
 (Cifras en pesos)

	Saldos a 30.Jun.17
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2016	1.232.989.362.266,50
Variaciones Patrimoniales a junio 30 de 2017	-301.786.833.691,32
Saldo del Patrimonio a junio 30 de 2017	931.202.528.575,18
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
Valorizaciones	-652.766.841,00
Disminución	-301.134.066.850,32
Partidas sin movimiento	0,00

Molina

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 Ver certificación anexa

IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

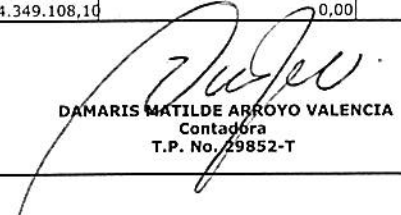
DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
 Contador
 T.P. No. 29852-T

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.169.065.546.138,37	358.760.350.290,58	594.925.342.883,77	932.900.553.545,18	494.138.621.231,92	438.761.932.313,26
1.1	EFFECTIVO	50.000.000,00	71.852.278.939,00	71.852.278.939,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.1.05	CAJA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	71.852.278.939,00	71.852.278.939,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	71.852.278.939,00	71.852.278.939,00	0,00	0,00	0,00
1.4	DEUDORES	594.902.730.868,92	118.481.073.456,63	219.295.183.093,63	494.088.621.231,92	494.088.621.231,92	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	594.902.730.868,92	118.481.073.456,63	219.295.183.093,63	494.088.621.231,92	494.088.621.231,92	0,00
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	594.902.730.868,92	100.878.802.387,00	201.692.912.024,00	494.088.621.231,92	494.088.621.231,92	0,00
1.4.70.79	Indemnizaciones	0,00	852.885.957,50	852.885.957,50	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	16.749.385.112,13	16.749.385.112,13	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	574.105.232.064,29	168.426.997.894,95	303.777.880.851,14	438.754.349.108,10	0,00	438.754.349.108,10
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	574.105.232.064,29	168.426.997.894,95	303.777.880.851,14	438.754.349.108,10	0,00	438.754.349.108,10
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	574.105.232.064,29	168.426.997.894,95	303.777.880.851,14	438.754.349.108,10	0,00	438.754.349.108,10



 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

Junio 30 de 2017
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de Abril a 30 de Junio
SALDOS Y MOVIMIENTOS A JUNIO 30 DE 2017



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	PASIVOS	1.935.727.803,38	104.575.241.872,68	104.337.539.039,30	1.698.024.970,00	1.218.699.925,00	479.325.045,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.456.402.758,38	104.575.241.872,68	104.337.539.039,30	1.218.699.925,00	1.218.699.925,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.284.583.528,38	104.014.656.360,46	103.870.697.593,08	1.140.624.761,00	1.140.624.761,00	0,00
2.4.30.01	Vivienda	1.284.583.528,38	104.014.656.360,46	103.870.697.593,08	1.140.624.761,00	1.140.624.761,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	171.819.230,00	344.010.992,00	250.266.926,00	78.075.164,00	78.075.164,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	3.356.217,00	9.589.992,00	8.233.202,00	1.999.427,00	1.999.427,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	972.254,00	7.293.000,00	7.856.141,00	1.535.395,00	1.535.395,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	130.863.108,00	261.858.000,00	187.094.158,00	56.099.266,00	56.099.266,00	0,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	36.627.651,00	65.270.000,00	47.083.425,00	18.441.076,00	18.441.076,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	216.574.520,22	216.574.520,22	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0,00	216.574.520,22	216.574.520,22	0,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	479.325.045,00	0,00	0,00	479.325.045,00	0,00	479.325.045,00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	479.325.045,00	0,00	0,00	479.325.045,00	0,00	479.325.045,00
2.7.10.05	Litigios	479.325.045,00	0,00	0,00	479.325.045,00	0,00	479.325.045,00
3	PATRIMONIO	931.202.528.575,18	0,00	0,00	1.232.336.595.425,50	0,00	1.232.336.595.425,50
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	931.202.528.575,18	0,00	0,00	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	500.148.049.816,51	0,00	0,00	500.148.049.816,51	0,00	500.148.049.816,51
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	875.328.932.157,85	0,00	0,00	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	(301.134.066.850,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	(301.134.066.850,32)
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	(301.134.066.850,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	(301.134.066.850,32)

Mokhu

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

FONVIVIENDA



Libertad y Orden

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha

Junio 30 de 2017

Departamento

Cundinamarca

Municipio

Bogotá

Entidad

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

Código

97600000

Periodo de Movimiento

01 de Abril a 30 de Junio

Nombre del Reporte

SALDOS Y MOVIMIENTOS A JUNIO 30 DE 2017

TODOS POR UN
NUEVO PAIS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
4	INGRESOS	116.103.784.767,86	429.378.136.221,75	591.153.668.017,41	277.879.316.563,52	0,00	277.879.316.563,52
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	104.320.266.522,03	401.450.260.434,28	535.745.799.079,96	238.615.805.167,71	0,00	238.615.805.167,71
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	104.121.367.542,03	401.450.260.434,28	535.529.224.559,74	238.200.331.667,49	0,00	238.200.331.667,49
4.7.05.08	Funcionamiento	385.443.951,00	0,00	171.244.000,00	556.687.951,00	0,00	556.687.951,00
4.7.05.10	Inversión	103.735.923.591,03	401.450.260.434,28	535.357.980.559,74	237.643.643.716,49	0,00	237.643.643.716,49
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	198.898.980,00	0,00	216.574.520,22	415.473.500,22	0,00	415.473.500,22
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	198.898.980,00	0,00	216.574.520,22	415.473.500,22	0,00	415.473.500,22
4.8	OTROS INGRESOS	11.783.518.245,83	27.927.875.787,47	55.407.868.937,45	39.263.511.395,81	0,00	39.263.511.395,81
4.8.05	FINANCIEROS	7.434.316.189,85	6.981.878.998,20	31.445.118.896,75	31.897.556.088,40	0,00	31.897.556.088,40
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	7.434.316.189,85	6.981.878.998,20	31.445.118.896,75	31.897.556.088,40	0,00	31.897.556.088,40
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	4.349.202.055,98	20.945.996.789,27	23.962.750.040,70	7.365.955.307,41	0,00	7.365.955.307,41
4.8.10.47	Aprovechamientos	3.685.608.057,98	20.945.996.789,27	23.109.864.083,20	5.849.475.351,91	0,00	5.849.475.351,91
4.8.10.49	Indemnizaciones	663.593.998,00	0,00	852.885.957,50	1.516.479.955,50	0,00	1.516.479.955,50
5	GASTOS	181.310.561.858,37	412.513.485.928,00	14.810.664.372,53	579.013.383.413,84	0,00	579.013.383.413,84
5.1	DE ADMINISTRACION	0,00	433.149.040,44	216.574.520,22	216.574.520,22	0,00	216.574.520,22
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	433.149.040,44	216.574.520,22	216.574.520,22	0,00	216.574.520,22
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	216.574.520,22	216.574.520,22	0,00	0,00	0,00
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	216.574.520,22	0,00	216.574.520,22	0,00	216.574.520,22
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	479.325.045,00	0,00	0,00	479.325.045,00	0,00	479.325.045,00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	479.325.045,00	0,00	0,00	479.325.045,00	0,00	479.325.045,00
5.3.14.01	Litigios	479.325.045,00	0,00	0,00	479.325.045,00	0,00	479.325.045,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	174.724.808.528,01	394.655.985.110,34	14.147.616.600,00	555.233.177.038,35	0,00	555.233.177.038,35
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	174.724.808.528,01	394.655.985.110,34	14.147.616.600,00	555.233.177.038,35	0,00	555.233.177.038,35
5.5.50.01	Para vivienda	174.724.808.528,01	394.655.985.110,34	14.147.616.600,00	555.233.177.038,35	0,00	555.233.177.038,35
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.312.648.548,56	17.424.351.777,22	0,00	23.737.000.325,78	0,00	23.737.000.325,78
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	692.449.065,20	2.991.566,59	0,00	695.440.631,79	0,00	695.440.631,79
5.7.05.10	Inversión	692.449.065,20	2.991.566,59	0,00	695.440.631,79	0,00	695.440.631,79
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	5.620.199.483,36	17.421.360.210,63	0,00	23.041.559.693,99	0,00	23.041.559.693,99
5.7.20.80	Recaudos	5.620.199.483,36	17.421.360.210,63	0,00	23.041.559.693,99	0,00	23.041.559.693,99
5.8	OTROS GASTOS	(206.220.263,20)	0,00	446.473.252,31	(652.693.515,51)	0,00	(652.693.515,51)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(206.220.263,20)	0,00	446.473.252,31	(652.693.515,51)	0,00	(652.693.515,51)
5.8.15.92	Gasto publico social	(206.220.263,20)	0,00	446.473.252,31	(652.693.515,51)	0,00	(652.693.515,51)

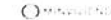
Alejandro

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal
Ver certificación anexaIVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector Finanzas y PresupuestoDAMARIS 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

Junio 30 de 2017
Cundinamarca
Bogotá
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
97600000
01 de Abril a 30 de Junio
SALDOS Y MOVIMIENTOS A JUNIO 30 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	0,00	10.957.282.717.846,10	10.957.282.717.846,10	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	534.418.629.771,97	441.600.575.954,73	461.509.379.165,41	514.509.826.561,29	0,00	514.509.826.561,29
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	42.361.490.591,82	0,00	0,00	42.361.490.591,82	0,00	42.361.490.591,82
8.1.20	Administrativas	42.361.490.591,82	0,00	0,00	42.361.490.591,82	0,00	42.361.490.591,82
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	492.057.139.180,15	441.600.575.954,73	461.509.379.165,41	472.148.335.969,47	0,00	472.148.335.969,47
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	492.057.139.180,15	441.600.575.954,73	461.509.379.165,41	472.148.335.969,47	0,00	472.148.335.969,47
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.673.014.410.947,63	5.161.347.106.980,90	4.885.403.708.778,51	4.948.957.809.150,02	0,00	4.948.957.809.150,02
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	4.673.014.410.947,63	5.161.347.106.980,90	4.885.403.708.778,51	4.948.957.809.150,02	0,00	4.948.957.809.150,02
8.3.55.10	Activos	4.673.014.410.947,63	5.161.347.106.980,90	4.885.403.708.778,51	4.948.957.809.150,02	0,00	4.948.957.809.150,02
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(5.207.433.040.719,60)	5.354.335.034.910,53	5.610.369.629.902,24	(5.463.467.635.711,31)	0,00	(5.463.467.635.711,31)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(534.418.629.771,97)	461.509.379.165,41	441.600.575.954,73	(514.509.826.561,29)	0,00	(514.509.826.561,29)
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(42.361.490.591,82)	0,00	0,00	(42.361.490.591,82)	0,00	(42.361.490.591,82)
8.9.05.06	Administrativas	(42.361.490.591,82)	0,00	0,00	(42.361.490.591,82)	0,00	(42.361.490.591,82)
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	(492.057.139.180,15)	461.509.379.165,41	441.600.575.954,73	(472.148.335.969,47)	0,00	(472.148.335.969,47)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.673.014.410.947,63)	4.892.825.655.745,12	5.168.769.053.947,51	(4.948.957.809.150,02)	0,00	(4.948.957.809.150,02)
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	(4.673.014.410.947,63)	4.885.403.708.778,51	5.161.347.106.980,90	(4.948.957.809.150,02)	0,00	(4.948.957.809.150,02)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	0,00	7.421.946.966,61	7.421.946.966,61	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	12.374.529.879.511,20	12.374.529.879.511,20	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	318.619.648.370,71	636.572.676.791,35	635.933.903.194,28	317.980.874.773,64	0,00	317.980.874.773,64
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	318.619.648.370,71	636.572.676.791,35	635.933.903.194,28	317.980.874.773,64	0,00	317.980.874.773,64
9.1.20	Administrativas	318.619.648.370,71	636.572.676.791,35	635.933.903.194,28	317.980.874.773,64	0,00	317.980.874.773,64
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.359.566.288.136,37	5.487.638.034.021,25	5.614.385.265.504,35	5.486.313.519.619,47	0,00	5.486.313.519.619,47
	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	153.818.873.858,20	276.157.855.840,51	237.180.241.688,26	114.841.259.705,95	0,00	114.841.259.705,95
9.3.08	Recursos entregados en administracion- fiduciar mercantil	153.818.873.858,20	276.157.855.840,51	237.180.241.688,26	114.841.259.705,95	0,00	114.841.259.705,95
9.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	5.205.747.414.278,17	5.211.480.178.180,74	5.377.205.023.816,09	5.371.472.259.913,52	0,00	5.371.472.259.913,52
9.3.55.02	Ingresos	5.205.747.414.278,17	5.211.480.178.180,74	5.377.205.023.816,09	5.371.472.259.913,52	0,00	5.371.472.259.913,52
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.678.185.936.507,08)	6.250.319.168.698,63	6.124.210.710.812,60	(5.804.294.394.393,11)	0,00	(5.804.294.394.393,11)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(318.619.648.370,71)	635.933.903.194,28	636.572.676.791,35	(317.980.874.773,64)	0,00	(317.980.874.773,64)
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(318.619.648.370,71)	635.933.903.194,28	636.572.676.791,35	(317.980.874.773,64)	0,00	(317.980.874.773,64)
9.9.05.05	Administrativas	(318.619.648.370,71)	635.933.903.194,28	636.572.676.791,35	(317.980.874.773,64)	0,00	(317.980.874.773,64)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(5.359.566.288.136,37)	5.614.385.265.504,35	5.487.638.034.021,25	(5.486.313.519.619,47)	0,00	(5.486.313.519.619,47)
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	(153.818.873.858,20)	276.157.855.840,51	237.180.241.688,26	(114.841.259.705,95)	0,00	(114.841.259.705,95)
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	(5.205.747.414.278,17)	5.377.205.023.816,09	5.211.480.178.180,74	(5.371.472.259.913,52)	0,00	(5.371.472.259.913,52)

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

Reporte de Información

Entidad: Fondo Nacional de Vivienda **Ambito:** ENTES DESCENTRALIZADOS
Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA **Periodo:** 2017 - 04-06
Formulario: CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)	Nivel...
1	ACTIVOS		N/A	180367718053.96	
1.4	DEUDORES		N/A	493778930317.60	
1.4.70	OTROS DEUDORES		N/A	493778930317.60	
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			493778930317.60	
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 1	El incremento corresponde al saldo de las cuentas por pagar y reserva del año 2015 por valor de \$638,279 millones, que de acuerdo a instrucciones dadas por Minhacienda se cancelan con valor liquido 0 y se le desembolsará a la Fiducia cada vez que se demuestre la ejecución del proyecto y Se disminuyó con el pago por \$144.256 millones a Fiduciaria Bogotá Patrimonio Autónomo Vivienda Gratuita y Equipamientos, a Fiduciaria Occidente patrimonio autónomo Mi casa Ya mas el pago de la reserva a FONADE por \$814 millones.	493778930317.60	
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-313411212263.64	
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	-312758445422.64	
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO			-312758445422.64	
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	La disminución corresponde a que en el periodo 2016, se realizaron mayores ejecuciones por proyectos terminados en los patrimonios autónomos Vipa y Vivienda Gratuita, asimismo por este mismo periodo se realizó mayores valores de aportes a los mismos patrimonios por parte de FONVIVIEDA.	-312758445422.64	
1.9.99	VALORIZACIONES		N/A	-652766841.00	
1.9.99.52	TERRENOS			-652766841.00	
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 1	La disminución corresponde a ajuste realizado en el segundo trimestre del año 2017, a valorización contabilizada erradamente por el terreno de San Jose del Guaviare que fue cedido en el año 2014 al Patrimonio Autónomo de Vivienda Gratuita.	-652766841.00	
2	PASIVOS		N/A	752864635.68	
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	273539590.68	
2.4.25	ACREEDORES		N/A	-149119924.00	
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR			-149119924.00	
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	DETALLE 1	La disminución corresponde a que en el año 2016 se realizó la reclasificación de la cuenta del pasivo por concepto de sujetos a devolución por rechazos por pagos no éxitos y se registró en la cuenta 243001 que dio origen al primer intento de pago de los subsidios familiares de vivienda.	-149119924.00	
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS		N/A	422659514.68	
2.4.30.01	VIVIENDA			422659514.68	
2.4.30.01	VIVIENDA	DETALLE 1	El aumento corresponde a que se ha cancelado mayores valores durante el primer semestre de 2017 por concepto del subsidio a la tasa de interés - FRECH, mas la cancelación de 7 de las cuentas por pagar a la UT-CAVIS Y FONADE, subsidios familiares de vivienda mas pago realizado a la Fiduciaria la Previsora por concepto de reconstrucción e Mocoa.	422659514.68	
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		N/A	479325045.00	
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	479325045.00	
2.7.10.05	LITIGIOS			479325045.00	
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	El aumento corresponde a la provisión del proceso en contra con el número de la rama judicial 11001333603620130027800 por pago de rendimientos a FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	479325045.00	
4	INGRESOS		N/A	-398104551084.13	
4.7			N/A	-414889418393.70	

	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	-412979467527.92
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			-79347733.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La disminución corresponde a que en el año 2016 en este periodo el situado de fondos para cancelar las retenciones por renta e Ica fue mayor por las deducciones generadas a la Unión temporal de Caja de compensación con corte a 31 de diciembre de 2015 las cuales fueron canceladas en enero de 2016.	-79347733.00
4.7.05.10	INVERSIÓN			-412900119794.92
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	La disminución corresponde que durante el primer semestre de la vigencia de 2016, se realizaron 19 situados para realizar desembolsos a los distintos patrimonios autónomos por valor \$563,675 millones, más situados para cancelar obligaciones de subsidio de la tasa de interés frefch, mas servicio de administración del subsidio a UT - CAVIS.	-412900119794.92
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	-1909950865.78
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			-1909950865.78
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	La disminución corresponde a la cancelación del saldo de la cuota de auditaje del año 2015 que fue cancelada en el segundo trimestre de año 2016, por \$2.325 millones	-1909950865.78
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	16784867309.57
4.8.05	FINANCIEROS		N/A	13644982032.56
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO			13644982032.56
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	El aumento corresponde a que en el primer semestre del año 2017 la fiduciaria Bogotá, canceló por concepto de excedentes de las carteras colectivas de los patrimonios autónomos vipa y vivienda gratuita la suma de \$13.961 millones.	13644982032.56
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		N/A	3197953251.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS			1862002625.50
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	DETALLE 1	El incremento corresponde a consignación realizada por el Banco Agrario durante el primer semestre de esta vigencia por concepto de reintegro de rendimientos generados en las cuentas de ahorro programado - CAP - por valor de \$3.997 millones	1862002625.50
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES			1335950625.50
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	El incremento corresponde a las indemnizaciones canceladas por MAPFRE seguros, por los proyectos Ciudadela Nuevo Amanecer, Urbanización San Martín y proyecto el Paraíso declarados en incumplimiento por valor de \$688 millones. Cia. Solidaria por incumpliendo del proyecto Vista Hermosa por \$92 millones y Seguros la Confianza por incumpliendo del proyecto el Sembrador por \$736 millones.	1335950625.50
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-58067973.99
4.8.15.59	OTROS INGRESOS			-58067973.99
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	La disminución corresponde a que en el primer semestre del año 2016, se realizó ajustes a los rendimientos generados en años anteriores de los patrimonios autónomos Vivienda Gratuita y Vipa.	-58067973.99
5	GASTOS		N/A	8653693445.74
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		N/A	216574520.22
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	216574520.22
5.1.20.17	INTERESES DE MORA			216574520.22
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	El incremento corresponde a que en el primer semestre de 2017 se reconoció intereses de mora a la CGR, por el no pago oportuno del saldo de la cuota de auditaje de los años 2015 y 2016. Esto en razón a que los recursos asignados en el presupuesto para ese rubro por esos años no fue el suficiente.	216574520.22
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		N/A	479325045.00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	479325045.00
5.3.14.01	LITIGIOS			479325045.00
5.3.14.01	LITIGIOS	DETALLE 1	El incremento corresponde a la causación de la provisión de los rendimientos del proceso con ID 336631 proceso en contra demandante FONADE	479325045.00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL		N/A	59002145858.82
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS		N/A	59002145858.82
5.5.50.01	PARA VIVIENDA			59002145858.82
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	DETALLE 1		59002145858.82

			El incremento corresponde a mayor valor cancelado en el periodo 2017 de el subsidio a la tasa de interés - frech y a los mayores valores cancelados por subsidios de vivienda de interés social a hogares beneficiados.	
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-51044351978.30
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		N/A	-64722804728.16
5.7.05.10	INVERSIÓN			-64722804728.16
5.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	La disminución corresponde a que por instrucciones de la CGN, desde el mes de febrero de 2017 no se registra como contrapartida de reintegros de capital y de rendimientos esta cuenta, sino que se utiliza la cuenta 572080.	-64722804728.16
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	13678452749.86
5.7.20.80	RECAUDOS			13678452749.86
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	El incremento corresponde a que en los meses de mayo y junio de 2017, la fiduciaria Bogotá consignó en la DTN los excedentes de las carteras colectivas de los patrimonios autónomos de Vivienda Gratuita y Vipa por valor de \$13,961 millones.	13678452749.86
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	792977874608.80
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	792977874608.80
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		N/A	792977874608.80
8.3.55.10	ACTIVOS			792977874608.80
8.3.55.10	ACTIVOS	DETALLE 1	El aumento corresponde a mayores desembolsos realizados a los diferentes proyectos de vivienda manejados por patrimonios autónomos en las fiduciarias: Bogotá, Occidente y Alianza Colpatria.	792977874608.80
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	517652530841.50
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	517652530841.50
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		N/A	517652530841.50
9.3.55.02	INGRESOS			517652530841.50
9.3.55.02	INGRESOS	DETALLE 1	El aumento corresponde a los rendimientos generados en los 8 patrimonios autónomos, mas los aportes girados por FONVIVIENDA a las distintas fiduciarias que administran los recursos del subsidio familiar de vivienda.	517652530841.50

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 junio 30 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.

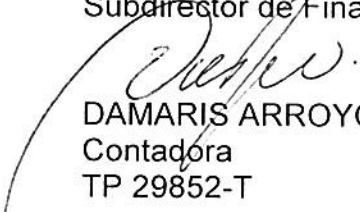
La presente se expide en Bogotá, D.C., a los 27 días del mes de julio de 2017.



Roberto
ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal



IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto



DAMARIS ARROYO VALENCIA
Contadora
TP 29852-T

