



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

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Jun.16	Saldos a 30.Jun.15	Código	PASIVO	Saldos a 30.Jun.16	Saldos a 30.Jun.15
	CORRIENTE	359.692	403.288		CORRIENTE	921.030	4.032.246
11	Efectivo	50.000	50.414	21	Operaciones banca central	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	309.692	352.874	24	Cuentas por pagar	921.030	4.032.246
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad	0	0
16	Propiedades planta y equipo	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0
	NO CORRIENTE	752.173.143	490.654.861		NO CORRIENTE	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	7.583	7.583	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	752.165.560	490.647.278	29	Otros Pasivos	0	0
					TOTAL INTERÉS MINORITARIO	0	0
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
	TOTAL ACTIVO	752.532.835	491.058.149	3	PATRIMONIO	751.611.805	487.025.903
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio institucional	751.611.805	487.025.903
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	752.532.835	491.058.149
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes (Db)	578.557.881	772.435.595	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	376.125.969	436.753.680
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control (Db)	4.155.980.340	3.188.266.366	93	Acreedoras de control	5.067.136.333	3.558.451.797
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (Cr)	-4.734.538.221	-3.960.701.961	99	Acreedoras por contra (Db)	-5.443.262.302	-3.995.205.477

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



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

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Jun.16	Saldos a 30.Jun.15	Código	PASIVO	Saldos a 30.Jun.16	Saldos a 30.Jun.15
	CORRIENTE	359.692	403.288		CORRIENTE	921.030	4.032.246
11	Efectivo	50.000	50.414	21	Operaciones de banca central y entida	0	0
1105	Caja	50.000	50.414	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	0	0	2110	Operaciones de captación y servicios	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
1125	Fondos especiales	0	0				
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez-ren	0	0	2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0
1202	Inversiones administración de liquidez-ren	0	0	2221	Deuda pública externa de largo plazo	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones (C	0	0				
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1305	Vigencia actual	0	0	2302	Créditos obtenidos	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2322	Intereses créditos obtenidos	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	0	0				
14	Deudores	309.692	352.874	24	Cuentas por pagar	921.030	4.032.246
1401	Ingresos no Tributarios	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionale	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2425	Acreedores	149.120	0
1424	Recursos entregados en Administración	0	0	2430	Subsidios asignados	717.967	3.898.146
1425	Depósitos entregados	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiem	53.943	133.100
1470	Otros deudores	309.692	352.874	2437	Retención de impuesto de industria y come	0	0
1480	Provisión para deudores (Cr)	0	0	2440	Impuestos contribuciones y tasas por paga	0	0
				2460	Crédito Judiciales	0	1.000
15	Inventarios	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0				
1525	En tránsito	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios (C	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	0	0				
1605	Terrenos	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	2630	Títulos emitidos	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0				
1670	Equipos de comunicación y computación	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1685	Depreciación acumulada (Cr)	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
19	Otros activos	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	2720	Provisión para pensiones	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	0	0				
1970	Intangibles	0	0	29	Otros pasivos	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles (C	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
				2917	Anticipo de impuestos	0	0

Anexo 2



()

 TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

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

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Jun.16	Saldos a 30.Jun.15	Código	PASIVO	Saldos a 30.Jun.16	Saldos a 30.Jun.15
	NO CORRIENTE	752.173.143	490.654.861		NO CORRIENTE	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez-ren	0	0	2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0
1202	Inversiones administración de liquidez-ren	0	0	2221	Deuda pública externa de largo plazo	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones (C	0	0				
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1305	Vigencia actual	0	0	2302	Créditos obtenidos	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2322	Intereses créditos obtenidos	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar (Cr)	0	0				
15	Inventarios	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2425	Acreedores	0	0
1525	En tránsito	0	0	2430	Subsidios asignados	0	0
1530	En poder de terceros	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timb	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios (C	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
16	Propiedades, planta y equipo	7.583	7.583	25	Obligaciones laborales y de seguridad	0	0
1605	Terrenos	7.583	7.583	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
1685	Depreciación acumulada (Cr)	0	0	2630	Títulos emitidos	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1710	Bienes de beneficio y uso público en servic	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1720	Bienes de beneficio y uso público entregad	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1804	Recursos Naturales Renovables	0	0	2720	Provisión para pensiones	0	0
1815	Recursos no renovables	0	0				
19	Otros activos	752.165.560	490.647.278	29	Otros pasivos	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	751.512.793	489.994.511	2917	Anticipo de impuestos	0	0
1970	Intangibles	0	0				
1999	Valorizaciones	652.767	652.767				
	TOTAL ACTIVO	752.532.835	491.058.149		TOTAL INTERES MINORITARIO	0	0
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0

Anexo 2



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



Código	ACTIVO	Saldos a 30.Jun.16	Saldos a 30.Jun.15	Código	PASIVO	Saldos a 30.Jun.16	Saldos a 30.Jun.15
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		PATRIMONIO		
81	Derechos contingentes (Db)	578.557.881	772.435.595	32	Patrimonio institucional	751.611.805	-91.113.292
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solu	30.436.694	47.557.178	3208	Capital fiscal	732.188.545	732.188.545
8190	Otros derechos contingentes	548.121.187	724.878.417	3215	Reservas	0	0
83	Deudoras de control (Db)	4.155.980.340	3.188.266.366	3225	Resultados de ejercicios anteriores	-138.986.788	-375.180.882
8355	Ejecución de proyectos de inversión	4.155.979.934	3.188.265.960	3230	Resultados del ejercicio	157.757.281	-448.773.722
8361	Internas	406	406	3240	Superavit por Valorización	652.767	652.767
89	Deudoras por contra (Cr)	-4.734.538.221	-3.960.701.961		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	752.532.835	-87.081.046
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-578.557.881	-772.435.595		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8915	Deudoras de control por el contrario (Cr)	-4.155.980.340	-3.188.266.366	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	376.125.969	436.753.680
				9120	Litigios y demandas	376.125.969	436.753.680
				9190	Otras responsabilidades contingentes	0	0
				93	Acreedoras de Control	5.067.136.333	3.558.451.797
				9308	Recursos Administrados en Nombre de Ter	213.316.603	310.552.757
				9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	4.853.819.730	3.234.049.811
				9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	13.849.229
				99	Acreedoras por contra (Db)	-5.443.262.302	-3.995.205.477
				9905	Responsabilidades contingentes por el con	-376.125.970	-436.753.680
				9915	Acreedoras de Control por el contrario	-5.067.136.332	-3.558.451.797

mañana

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

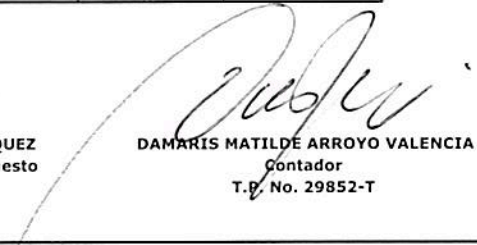


FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 A 30 de Junio de 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Saldos a 30.Jun.16	Saldos a 30.Jun.15
	INGRESOS OPERACIONALES	653.505.223	712.515.874
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias recibidas	0	0
45	Recursos de los fondos administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones interinstitucionales (recibidas)	653.505.223	712.515.874
	GASTOS OPERACIONALES	571.012.384	608.444.596
51	De administración	0	0
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
54	Transferencias	0	0
55	Gasto público social	496.231.032	602.193.580
56	Gasto de inversión social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	74.781.352	6.251.016
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	82.492.839	104.071.278
	OTROS INGRESOS		
48	Otros ingresos	22.478.644	15.095.424
	OTROS GASTOS		
58	Otros gastos	-52.785.798	-10.198.771
59	EXCEDENTE (DÉFICIT)	157.757.281	129.365.473
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
49	Ajustes por inflación	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	157.757.281	129.365.473


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



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


Código	Concepto	Saldos a 30.Jun.16	Saldos a 30.Jun.15
	INGRESOS OPERACIONALES	653.505.223	712.515.874
41	Ingresos Fiscales	0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
42	Venta de Bienes	0	0
4206	Construcciones	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
43	Venta de Servicios	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	0	0
44	Transferencias	0	0
4403	Corrientes del gobierno general	0	0
4404	Corrientes de las empresas	0	0
4428	Otras transferencias	0	0
45	Recursos de los fondos de entidades administradoras de pe	0	0
4509	Cuotas partes de bonos pensionales	0	0
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	653.505.223	712.515.874
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	651.179.799	710.593.095
4720	Devoluciones de ingresos	0	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	2.325.424	1.922.779
	GASTOS OPERACIONALES	571.012.384	608.444.596
51	Administración	0	0
5111	Generales	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
52	De Operación	0	0
5204	Contribuciones efectivas	0	0
5211	Generales	0	0
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	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



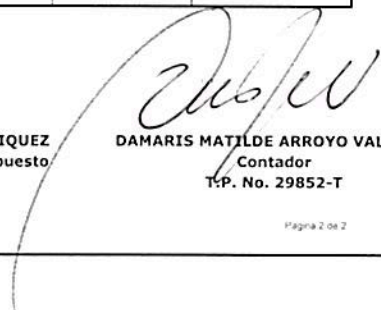


FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 de Junio de 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Saldos a 30.Jun.16	Saldos a 30.Jun.15
54	Transferencias	0	0
5401	Por convenios con el sector privado	0	0
5423	Otras transferencias	0	0
55	Gasto público social	496.231.032	602.193.580
5504	Vivienda	0	0
5550	Subsidios asignados	496.231.032	602.193.580
56	Gasto de inversión social	0	0
5604	Vivienda	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	74.781.352	6.251.016
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	65.418.245	0
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	9.363.107	6.251.016
5725	Operaciones de traspaso de bienes, derechos y obligaciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	82.492.839	104.071.278
48	Otros Ingresos	22.478.644	21.005.816
4805	Financieros	18.252.574	9.185.032
4810	Extraordinarios	4.168.002	5.910.392
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	58.068	5.910.392
58	Otros Gastos	-52.785.798	-10.198.771
5805	Financieros	0	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-52.785.798	-10.198.771
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT)	157.757.281	135.275.865
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	0	0
49	Ajustes por inflación	0	0
4905	Corrección monetaria	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	157.757.281	135.275.865


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




()

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

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

	Saldos a 30.Jun.16
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2015	593.854.524
Variaciones Patrimoniales a Junio 30 de 2016	157.757.281
Saldo del Patrimonio a Junio 30 de 2016	<u>751.611.805</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
Valorizaciones	0
Incrementos	157.757.281
Partidas sin movimiento	0


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 Henrriquez, 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 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 29 días del mes de julio de 2016.



ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Representante Legal



IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
Subdirector de Finanzas y Presupuesto

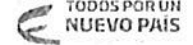
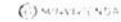


DAMARIS ARROYO VALENCIA
Contadora
TP 29852-T



CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Junio 30 de 2016
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
 Código: 97600000
 Período de Movimiento: 01 de Abril a 30 de Junio
 Nombre del Reporte: SALDOS Y MOVIMIENTOS A JUNIO 30 DE 2016



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTO			SALDO FINAL	SALDO FINAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO		FINAL	CORRIENTE
1	ACTIVOS	704.964.971	402.855.218	355.287.354	752.532.835	359.692	752.173.143
1.1	EFFECTIVO	30.000	39.731.496	39.711.496	50.000	50.000	0
1.1.05	Caja menor	30.000	20.000	0	50.000	50.000	0
1.1.05.02	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.000	20.000	0	50.000	50.000	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	39.711.496	39.711.496	0	0	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	0	39.711.496	39.711.496	0	0	0
1.4	DEUDORES	309.692	83.926.757	83.926.757	309.692	309.692	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	309.692	83.926.757	83.926.757	309.692	309.692	0
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	309.692	149.120	149.120	309.692	309.692	0
1.4.70.79	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	83.777.637	83.777.637	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	704.617.696	279.196.965	231.649.101	752.165.560	0	752.165.560
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	703.964.929	279.196.965	231.649.101	751.512.793	0	751.512.793
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de Patrimonio Autónomo	703.964.929	279.196.965	231.649.101	751.512.793	0	751.512.793
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

Maldonado

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



Libato y Orden

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Junio 30 de 2016
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Bogotá
Entidad: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
Código: 9760000
Periodo de Movimiento: 01 de Abril a 30 de Junio
Nombre del Reporte: SALDOS Y MOVIMIENTOS A JUNIO 30 DE 2016



TODOS POR UN NUEVO PAIS

Table with columns: CODIGO CONTABLE, NOMBRE DE LA CUENTA, SALDO INICIAL, MOVIMIENTO (DEBITO, CREDITO), SALDO FINAL (CORRIENTE, NO CORRIENTE). Rows include PASIVOS, CUENTAS POR PAGAR, ACREEDORES, SUBSIDIOS ASIGNADOS, PATRIMONIO, CAPITAL FISCAL, and SUPERAVIT POR VALORIZACION.

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: Junio 30 de 2016
 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 2016

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTO			SALDO FINAL		
		SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4	INGRESOS	354.670.770	5.698.249	327.011.346	675.983.867	0	675.983.867
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	343.546.143	0	309.959.080	653.505.223	0	653.505.223
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	343.546.143	0	307.633.656	651.179.799	0	651.179.799
4.7.05.08	Funcionamiento	514.492	0	121.544	636.036	0	636.036
4.7.05.10	Inversión	343.031.651	0	307.512.112	650.543.763	0	650.543.763
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	2.325.424	2.325.424	0	2.325.424
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	2.325.424	2.325.424	0	2.325.424
4.8	OTROS INGRESOS	11.124.627	5.698.249	17.052.266	22.478.644	0	22.478.644
4.8.05	FINANCIEROS	9.537.054	394.107	9.109.627	18.252.574	0	18.252.574
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	9.537.054	394.107	9.109.627	18.252.574	0	18.252.574
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.587.573	5.304.142	7.884.571	4.168.002	0	4.168.002
4.8.10.47	Aprovechamientos	1.407.044	5.304.142	7.884.571	3.987.473	0	3.987.473
4.8.10.49	Indemnizaciones	180.529	0	0	180.529	0	180.529
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	58.068	58.068	0	58.068
4.8.15.59	Otros ingresos	0	0	58.068	58.068	0	58.068
5	GASTOS	262.825.128	323.618.145	68.216.687	518.226.586	0	518.226.586
5.1	DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0	0	0	0
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	261.237.556	250.424.447	15.430.971	496.231.032	0	496.231.032
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	261.237.556	250.424.447	15.430.971	496.231.032	0	496.231.032
5.5.50.01	Para vivienda	261.237.556	250.424.447	15.430.971	496.231.032	0	496.231.032
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.795.170	73.141.819	155.637	74.781.352	0	74.781.352
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	207.597	65.262.527	51.879	65.418.245	0	65.418.245
5.7.05.10	Inversión	207.597	65.262.527	51.879	65.418.245	0	65.418.245
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.587.573	7.879.292	103.758	9.363.107	0	9.363.107
5.7.20.80	Recaudos	1.587.573	7.879.292	103.758	9.363.107	0	9.363.107
5.8	OTROS GASTOS	(207.598)	51.879	52.630.079	(52.785.798)	0	(52.785.798)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(207.598)	51.879	52.630.079	(52.785.798)	0	(52.785.798)
5.8.15.92	Gasto publico social	(207.598)	51.879	52.630.079	(52.785.798)	0	(52.785.798)
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



CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha: Junio 30 de 2016
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
 Código: 97600000
 Período de Movimiento: 01 de Abril a 30 de Junio
 Nombre del Reporte: SALDOS Y MOVIMIENTOS A JUNIO 30 DE 2016



TODOS POR UN
 NUEVO PAIS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTO			SALDO FINAL		
		SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	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 CONTRA (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	3.204.393.571	3.233.799.884	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	309.795.468	1.441.012.822	1.507.343.323	376.125.969	0	376.125.969
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	309.795.468	1.441.012.822	1.507.343.323	376.125.969	0	376.125.969
9.1.20.04	Administrativos	309.795.468	1.441.012.822	1.507.343.323	376.125.969	0	376.125.969
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.854.421.952	6.958.366	249.079.060	5.067.136.333	0	5.067.136.333
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	216.355.959	6.958.366	3.919.010	213.316.603	0	213.316.603
9.3.08.04	Recursos entregados en administracion- fiducia mercantil	216.355.959	6.958.366	3.919.010	213.316.603	0	213.316.603
9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.638.065.993	29.406.313	245.160.050	4.853.819.730	0	4.853.819.730
9.3.55.02	Ingresos	4.638.065.993	29.406.313	245.160.050	4.853.819.730	0	4.853.819.730
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.164.217.420)	1.756.422.383	1.477.377.501	(5.443.262.302)	0	(5.443.262.302)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(309.795.469)	1.507.343.323	1.441.012.822	(376.125.970)	0	(376.125.970)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(309.795.469)	1.507.343.323	1.441.012.822	(376.125.970)	0	(376.125.970)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.854.421.951)	249.079.060	36.364.679	(5.067.136.332)	0	(5.067.136.332)
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	(216.355.958)	3.919.010	6.958.366	(213.316.602)	0	(213.316.602)
9.9.15.22	Ejecución de proyectos de inversión	(4.638.065.993)	245.160.050	29.406.313	(4.853.819.730)	0	(4.853.819.730)

MDSU

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
 Representante Legal
 Ver certificación anexa

IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA
 Contadora
 T.P. N°. 29852-T