



Libertad y Orden

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha Septiembre 30 de 2013  
 Departamento Cundinamarca  
 Municipio Bogotá  
 Entidad FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 Código 97600000  
 Período de Movimiento 01 de Julio a 30 de Septiembre  
 Nombre del Reporte SALDOS Y MOVIMIENTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2013

**PROSPERIDAD  
 PARA TODOS**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO			MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
1	ACTIVOS	2.114.826.288	142.518.568	1.399.100.591	855.951.795	1.114.297	854.837.498	
1.1	EFFECTIVO	0	136.916.573	136.832.629	83.944	83.944	0	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	136.916.573	136.832.629	83.944	83.944	0	
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	0	136.916.573	136.832.629	83.944	83.944	0	
1.4	DEUDORES	1.889.115	5.320.667	6.163.979	1.030.353	1.030.353	0	
1.4.70	OTROS DEUDORES	1.889.115	5.320.667	6.163.979	1.030.353	1.030.353	0	
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	1.889.115	0	843.312	1.030.353	1.030.353	0	
1.4.70.79	Indemnizaciones	0	1.861.834	1.861.834	0	0	0	
1.4.70.90	Otros deudores	0	3.458.833	3.458.833	0	0	0	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	458.542	0	0	103.184	0	103.184	
1.6.05	TERRENOS	103.183	0	0	103.183	0	103.183	
1.6.05.01	Urbanos	103.183	0	0	103.183	0	103.183	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	0	0	
1.6.35.04	Equipo de Comunicación y Computación	0	0	0	0	0	0	
1.6.35.12	Componentes de Propiedades Planta y Equipo	0	0	0	0	0	0	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.042	0	0	1.042	0	1.042	
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	1.042	0	0	1.042	0	1.042	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	27.693	0	0	0	0	0	
1.6.65.01	Muebles y enseres	27.693	0	0	0	0	0	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.194.583	0	0	151.155	0	151.155	
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	0	0	0	0	0	0	
1.6.70.02	Equipo de computacion	1.194.583	0	0	151.155	0	151.155	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-867.959	0	0	-152.196	0	-152.196	
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.042	0	0	-1.042	0	-1.042	
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-15.635	0	0	0	0	0	
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-851.282	0	0	-151.154	0	-151.154	
1.9	OTROS ACTIVOS	2.112.478.631	281.328	1.256.103.983	854.734.314	0	854.734.314	
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.112.103.678	281.328	1.256.095.685	854.518.955	0	854.518.955	
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de Patrimonio Autónomo	2.112.103.678	281.328	1.256.095.685	854.518.955	0	854.518.955	
1.9.70	INTANGIBLES	458.749	0	0	316.055	0	316.055	
1.9.70.07	Licencias	458.749	0	0	316.055	0	316.055	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-83.796	0	8.298	-100.696	0	-100.696	
1.9.75.07	Licencias	-83.796	0	8.298	-100.696	0	-100.696	

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA  
 Representante Legal

JOSE VICENTE CASANOVA ROA  
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

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



Libertad y Orden

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha Septiembre 30 de 2013  
 Departamento Cundinamarca  
 Municipio Bogotá  
 Entidad FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 Código 97600000  
 Período de Movimiento 01 de Julio a 30 de Septiembre  
 Nombre del Reporte SALDOS Y MOVIMIENTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2013

**PROSPERIDAD  
 PARA TODOS**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO			MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
2	PASIVOS	1.505.253.051	1.297.417.315	87.581.940	286.647.113	286.647.113	0	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.503.363.935	1.296.657.992	87.581.940	285.532.770	285.532.770	0	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0	
2.4.01.01	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	0	0	0	0	0	
2.4.25	ACREEDORES	0	3.000	4.500	1.500	1.500	0	
2.4.25.90	Otros acreedores	0	3.000	4.500	1.500	1.500	0	
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.503.362.530	1.296.607.254	87.505.027	285.503.410	285.503.410	0	
2.4.30.01	Vivienda	1.503.362.530	1.296.607.254	87.505.027	285.503.410	285.503.410	0	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.405	47.238	71.913	27.860	27.860	0	
2.4.36.03	Honorarios	1.245	3.114	5.542	3.829	3.829	0	
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0	
2.4.36.05	Servicios	0	0	0	0	0	0	
2.4.36.08	Compras	0	0	0	0	0	0	
2.4.36.25	Impuesto a las ventas Retenido por Consignar	0	432	865	433	433	0	
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	160	43.692	65.506	23.598	23.598	0	
2.4.40	Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar	0	0	0	0	0	0	
2.4.40.14	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	0	0	0	0	0	
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	500	500	0	0	0	
2.4.60.02	Sentencias	0	500	500	0	0	0	
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0	0	0	
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0	
2.7.10.05	Litigios	0	0	0	0	0	0	
2.9	OTROS PASIVOS	1.889.116	759.323	0	1.114.343	1.114.343	0	
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.889.116	759.323	0	1.114.343	1.114.343	0	
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	451.872	0	0	451.872	451.872	0	
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	1.437.244	759.323	0	662.471	662.471	0	
3	PATRIMONIO	603.125.818	8.298	0	602.610.867	0	602.610.867	
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	603.125.818	8.298	0	602.610.867	0	602.610.867	
3.2.08	CAPITAL FISCAL	603.152.208	0	0	603.152.208	0	603.152.208	
3.2.08.01	Capital fiscal	603.152.208	0	0	603.152.208	0	603.152.208	
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	0	0	0	0	0	0	
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0	
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-26.390	8.298	0	-541.341	0	-541.341	
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-17.615	0	0	-372.972	0	-372.972	
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-8.775	8.298	0	-168.369	0	-168.369	

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA  
 Representante Legal

JOSE VICENTE CASANOVA ROA  
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA  
 Contadora  
 T.P. No. 45852-T



Libertad y Orden

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha

Septiembre 30 de 2013

Departamento

Cundinamarca

Municipio

Bogotá

Entidad

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

Código

97600000

Periodo de Movimiento

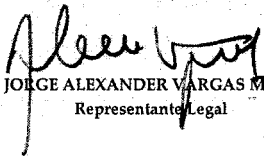
01 de Julio a 30 de Septiembre

Nombre del Reporte

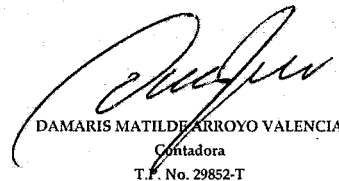
SALDOS Y MOVIMIENTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2013

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO			MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
4	INGRESOS	42.376.637	131.574	157.874.439	288.856.403	0	288.856.403	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.298.197	53.540	147.274.768	257.797.079	0	257.797.079	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	28.093.958	53.540	147.274.768	256.592.840	0	256.592.840	
4.7.05.08	Funcionamiento	16.282	0	92.229	110.296	0	110.296	
4.7.05.10	Inversión	28.077.676	53.540	147.182.539	256.482.544	0	256.482.544	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.204.239	0	0	1.204.239	0	1.204.239	
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	1.204.239	0	0	1,204,239	0	1,204,239	
4.8	OTROS INGRESOS	13.078.440	78.034	10.599.671	31.059.324	0	31.059.324	
4.8.05	FINANCIEROS	10.287.582	8.085	6.319.760	18.352.569	0	18.352.569	
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	10.287.582	8.085	6.319.760	18.352.569	0	18.352.569	
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	2.790.858	69.949	4.279.911	12.706.755	0	12.706.755	
4.8.10.07	Sobrantes	0	135	135	0	0	0	
4.8.10.47	Aprovechamientos	2.777.326	69.814	1.404.841	6.176.104	0	6.176.104	
4.8.10.49	Indemnizaciones	13.532	0	2.874.935	6.530.651	0	6.530.651	
5	GASTOS	35.929.218	1.358.692.996	1.154.211.781	322.162.588	0	322.162.588	
5.1	DE ADMINISTRACION	0	500	0	500	0	500	
5.1.11	GENERALES	0	500	0	500	0	500	
5.1.11.66	Costas procesales	0	500	0	500	0	500	
5.4	TANSTRFERENCIAS	0	0	0	35.037.000	0	35.037.000	
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	35.037.000	0	35.037.000	
5.4.23.02	Para Proyectos de Inversion	0	0	0	35.037.000	0	35.037.000	
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	17.946.598	1.349.677.708	1.149.407.000	304.992.486	0	304.992.486	
5.5.50	SUBSDIARIOS ASIGNADOS	17.946.598	1.349.677.708	1.149.407.000	304.992.486	0	304.992.486	
5.5.50.01	Para vivienda	17.946.598	1.349.677.708	1.149.407.000	304.992.486	0	304.992.486	
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.970.642	9.014.788	2.181.059	28.844.227	0	28.844.227	
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	2.173.694	2.173.694	0	0	0	
5.7.05.10	Inversion	0	2.173.694	2.173.694	0	0	0	
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	8.970.642	6.841.094	7.365	28.844.227	0	28.844.227	
5.7.20.80	Recaudos	8.970.642	6.841.094	7.365	28.844.227	0	28.844.227	
5.8	OTROS GASTOS	9.011.978	0	2.623.722	46.711.625	0	-46.711.625	
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.011.978	0	2.623.722	46.711.625	0	-46.711.625	
5.8.15.92	Gasto publico social	9.011.978	0	2.623.722	46.711.625	0	-46.711.625	

  
JORGE ALEXANDER VARGAS MESA  
Representante Legal

  
JOSE VICENTE CASANOVA ROA  
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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



Libertad y Orden

CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Fecha Septiembre 30 de 2013  
 Departamento Cundinamarca  
 Municipio Bogotá  
 Entidad FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 Código 97600000  
 Período de Movimiento 01 de Julio a 30 de Septiembre  
 Nombre del Reporte SALDOS Y MOVIMIENTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2013



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO			MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
		INICIAL	DEBITO	CREDITO	FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.852.958.361	1.852.958.361	0	0	0	
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	959.820.595	803.457.816	833.837.956	892.962.038	0	892.962.038	
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	959.820.595	803.457.816	833.837.956	892.962.038	0	892.962.038	
8.1.90.90	Otros derechos contingentes	959.820.595	803.457.816	833.837.956	892.962.038	0	892.962.038	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	187.398.735	227.625.285	0	497.779.984	0	497.779.984	
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	187.398.735	227.625.285	0	497.779.984	0	497.779.984	
8.3.55.10	Activos	187.398.735	227.625.285	0	497.779.984	0	497.779.984	
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.147.219.330	821.875.260	1.019.120.405	-1.390.742.022	0	-1.390.742.022	
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-959.820.595	821.875.260	791.495.120	-892.962.038	0	-892.962.038	
8.9.05.90	Otros derechos contingentes	-959.820.595	821.875.260	791.495.120	-892.962.038	0	-892.962.038	
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-187.398.735	0	227.625.285	-497.779.984	0	-497.779.984	
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión	-187.398.735	0	227.625.285	-497.779.984	0	-497.779.984	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1.806.367.024	1.806.367.024	0	0	0	
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	37.402.986	348.077.546	1.458.289.478	1.465.134.048	0	1.465.134.048	
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	16.216.639	334.593.312	336.993.348	336.097.453	0	336.097.453	
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	16.216.639	334.593.312	336.993.348	336.097.453	0	336.097.453	
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	21.186.347	13.484.234	1.121.296.130	1.129.036.595	0	1.129.036.595	
9.1.90.90	Otras responsabilidades contingentes	21.186.347	13.484.234	1.121.296.130	1.129.036.595	0	1.129.036.595	
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-37.402.986	1.458.289.478	348.077.546	-1.465.134.048	0	-1.465.134.048	
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-37.402.986	1.458.289.478	348.077.546	-1.465.134.048	0	-1.465.134.048	
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-16.216.639	336.993.348	334.593.312	-336.097.453	0	-336.097.453	
9.9.05.90	Otras responsabilidades contingentes	-21.186.347	1.121.296.130	13.484.234	-1.129.036.595	0	-1.129.036.595	

JORGE ALEXANDER VARGAS MESA  
 Representante Legal

JOSE VICENTE CASANOVA ROA  
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

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



**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 de Septiembre de 2013**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Saldos a 31.Dic.12 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Saldos a 31.Dic.12 \$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>855.848.611</b>	<b>1.906.523</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>286.647.113</b>	<b>469.082.093</b>
11	Efectivo	83.944	1	21	Operaciones banca central y entidades financieras	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	1.030.353	1.906.522	24	Cuentas por pagar	285.532.770	467.175.570
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	0
16	Propiedades planta y equipo	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	854.734.314	0	27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	1.114.343	1.906.523
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>103.184</b>	<b>1.070.327.778</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 social	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	103.184	411.996	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	0	1.069.915.782	29	Otros Pasivos	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>855.951.795</b>	<b>1.072.234.301</b>		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
				3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>569.304.682</b>	<b>603.152.208</b>
				31	Hacienda pública	0	0
				32	Patrimonio institucional	569.304.682	603.152.208
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>855.951.795</b>	<b>1.072.234.301</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes (Db)	892.962.038	1.052.054.349	91	Responsabilidades contingentes (Cr)	1.465.134.048	41.539.122
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control (Db)	497.779.984	176.130.876	93	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (Cr)	-1.390.742.022	-1.228.185.225	99	Acreedoras por contra (Db)	-1.465.134.048	-41.539.122

*Jorge Alexander Vargas Mesa*  
JORGE ALEXANDER VARGAS MESA  
Representante Legal

*Jose Vicente Casanova Roa*  
JOSE VICENTE CASANOVA ROA  
Subdirector Finanzas y Presupuesto

*Damaris Matilde Arroyo Valencia*  
DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA  
Contador  
T.P. No. 29852-T



Libertad y Orden

**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 de Septiembre de 2013**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Saldos a 31.Dic.12	Código	PASIVO	Periodo Actual	Saldos a 31.Dic.12
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.114.297</b>	<b>1.906.523</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>286.647.113</b>	<b>469.082.093</b>
11	Efectivo	83.944	1	21	Operaciones de banca central y entidades financieras	0	0
1105	Caja	0	1	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	83.944	1	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-renta fija	0	0	2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0
1202	Inversiones administración de liquidez-renta variable	0	0	2221	Deuda pública externa de largo plazo	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)	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	1.030.353	1.906.522	24	Cuentas por pagar	285.532.770	467.175.370
1401	Ingresos no Tributarios	0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2425	Acreedores	1.500	0
1424	Recursos entregados en Administración	0	0	2430	Subsidios asignados	285.503.410	465.913.979
1425	Depósitos entregados	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	27.860	57.352
1470	Otros deudores	1.030.353	1.906.522	2437	Retención de impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
1480	Provisión para deudores (Cr)	0	0	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	1.204.239
15	Inventarios	0	0	2460	Crédito Judiciales	0	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1525	En tránsito	0	0				
1530	En poder de terceros	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1605	Terrenos	0	0				
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	2630	Títulos emitidos	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	0	0				
1685	Depreciación acumulada (Cr)	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1926	Derechos en Fideicomiso	0	0	2720	Provisión para pensiones	0	0
1970	Intangibles	0	0				
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	0	0	29	Otros pasivos	1.114.343	1.906.523
				2905	Recaudos a favor de terceros	1.114.343	1.906.523
				2917	Anticipo de impuestos	0	0

## Anexo 2


**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 de Septiembre de 2013**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.12	Código	PASIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.12
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>854.837.498</b>	<b>1.070.327.778</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez-renta fija	0	0	2208	Deuda pública interna de largo plazo	0	0
1202	Inversiones administración de liquidez-renta variable	0	0	2221	Deuda pública externa de largo plazo	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)	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 timbre	0	0
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0	0	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	0
				2445	Impuesto al valor agregado	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	103.184	411.996	2465	Premios por pagar	0	0
1605	Terrenos	103.183	103.183	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0				
1655	Maquinaria y equipo	1.042	1.042	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	27.693	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	151.155	1.130.422	2510	Pensiones por pagar	0	0
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-152.196	-850.344				
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
1720	Bienes de beneficio y uso público entregados	0	0	2630	Títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0				
1804	Recursos Naturales Renovables	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
1815	Recursos no renovables	0	0	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
				2710	Provisión para contingencias	0	0
19	Otros activos	854.734.314	1.069.915.782	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2720	Provisión para pensiones	0	0
1910	Cargos diferidos	0	0				
1926	Derechos en Fideicomiso	854.518.955	1.069.562.132	29	Otros pasivos	0	0
1970	Intangibles	316.055	428.671	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-100.696	-75.021	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
				2917	Anticipo de impuestos	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>855.951.795</b>	<b>1.072.234.301</b>		<b>TOTAL INTERES MINORITARIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0

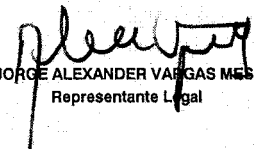
Anexo 2



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
BALANCE GENERAL  
A 30 de Septiembre de 2013  
(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.12	Código	PASIVO	Período Actual	Saldos a 31.Dic.12
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
81	Derechos contingentes (Db)	892.962.038	1.052.054.349	32	Patrimonio Institucional	569.304.682	603.152.208
8190	Otros derechos contingentes	892.962.038	1.052.054.349	3208	Capital fiscal	603.152.208	50.921.409
83	Deudoras de control (Db)	-497.779.984	176.130.876	3215	Reservas	0	0
8355	Ejecución de proyectos de inversión	-497.779.984	176.130.876	3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	0
89	Deudoras por contra (Cr)	-1.390.742.022	-1.228.185.225	3230	Resultados del ejercicio	-33.306.185	552.474.466
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-892.962.038	-1.052.054.349	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-541.341	-243.667
8915	Deudoras de control por el contrario (Cr)	-497.779.984	-176.130.876		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>855.951.795</b>	<b>1.072.234.301</b>
					<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				91	Responsabilidades contingentes (Cr)	1.465.134.048	41.539.122
				9120	Litigios y demandas	336.097.453	16.216.639
				9135	Reservas presupuestales	0	0
				9190	Otras responsabilidades contingentes	1.129.036.595	25.322.483
				99	Acreedoras por contra (Db)	-1.465.134.048	-41.539.122
				9905	Responsabilidades contingentes por el contra (Db)	-1.465.134.048	-41.539.122

  
**JORGE ALEXANDER VARGAS MESA**  
 Representante Legal

  
**JOSE VICENTE CASANOVA ROA**  
 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  
Del 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2013  
(Cifras en miles de pesos)**

Código	Cuentas	Período Actual \$	Saldos a 31.Dic.12
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>257.797.079</b>	<b>0</b>
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 de las entidades administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones interinstitucionales (recibidas)	257.797.079	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>368.874.213</b>	<b>0</b>
51	De administración	500	0
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
54	Transferencias	35.037.000	0
55	Gasto público social	304.992.486	0
56	Gasto de inversión social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	28.844.227	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-111.077.134</b>	<b>0</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		
48	Otros ingresos	31.059.324	0
	<b>OTROS GASTOS</b>		
58	Otros gastos	-46.711.625	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>-33.306.185</b>	<b>0</b>
	<b>EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Ajustes por inflación	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-33.306.185</b>	<b>0</b>

*Jorge Alexander Vargas Mesa*  
JORGE ALEXANDER VARGAS MESA  
Representante legal

*Jose Vicente Casanova Roa*  
JOSE VICENTE CASANOVA ROA  
Subdirector Finanzas y Presupuesto

*Damaris Matilde Arroyo Valencia*  
DAMARIS MATILDE ARROYO VALENCIA  
Contador  
T.P. No. 29852-T



**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
Del 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2013  
(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Saldos a 31.Dic.12
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>257.797.079</b>	<b>0</b>
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 pensiones	0	0
4509	Cuotas partes de bonos pensionales	0	0
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	257.797.079	0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	256.592.840	0
4720	Devoluciones de ingresos	0	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	1.204.239	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>368.874.213</b>	<b>0</b>
51	Administración	500	0
5111	Generales	500	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

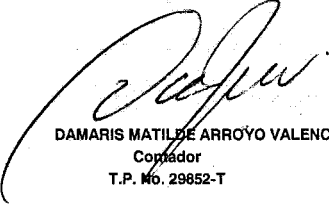


**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
Del 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2013  
(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	Período Actual \$	Saldos a 31.Dic.12
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>35.037.000</b>	<b>0</b>
5401	Por convenios con el sector privado	0	0
5423	Otras transferencias	35.037.000	0
<b>55</b>	<b>Gasto público social</b>	<b>304.992.486</b>	<b>0</b>
5504	Vivienda	0	0
5550	Subsidios asignados	304.992.486	0
<b>56</b>	<b>Gasto de inversión social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5604	Vivienda	0	0
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>28.844.227</b>	<b>0</b>
5705	Aportes y trasposos de fondos girados	0	0
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	28.844.227	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes, derechos y obligaciones	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-111.077.134</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>31.059.324</b>	<b>0</b>
4805	Financieros	18.352.569	0
4810	Extraordinarios	12.706.755	0
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>-46.711.625</b>	<b>0</b>
5805	Financieros	0	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-46.711.625	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>	<b>-33.306.185</b>	<b>0</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Ajustes por inflación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4905	Corrección monetaria	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-33.306.185</b>	<b>0</b>

  
**JOSÉ ALEXANDER VARGAS MESA**  
 Representante Legal

  
**JOSE VICENTE CASANOVA ROA**  
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

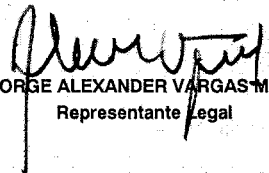
Anexo 5



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 de Septiembre de 2013**  
(Cifras en miles de pesos)

	Período Actual \$
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2012	603.152.208
Variaciones Patrimoniales a Septiembre 2013	-33.847.526
Saldo del Patrimonio a Septiembre 30 de 2013	569.304.682
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	
Incrementos	-33.306.185
Disminuciones	-541.341
Partidas sin movimiento	0

  
JORGE ALEXANDER VARGAS MESA  
Representante Legal

  
JOSE VICENTE CASANOVA ROA  
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

S 97600000 10709 2013			CGN2005_003NE_NOTAS_DE_
			CARACTER_ESPECIFICO
D 1.9.26.03	1	Dando cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación y parametrización del SIIF relacionado al atributo contable que se debe utilizar al obligar ordenes de pago a patrimonios autonomos, se realizó la reclasificación de las obligaciones causadas a los patrimonios autónmos Vivienda Gratuita y Macroproyecto San Antonio en Buenaventura. Estas causaciones se controlaran en las cuentas de orden, debido a que este atributo afectara la cuenta 192603 en el momento en que se realice el desembolso.	854518955
D 2.4.30.01	1	Dando cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación y parametrización del SIIF relacionado al atributo contable que se debe utilizar al obligar ordenes de pago a patrimonios autonomos, se realizó la reclasificación de las obligaciones causadas pendientes de desembolsar de los patrimonios autónmos Vivienda Gratuita y Macroproyecto San Antonio en Buenaventura a cuentas de orden.	285503410
D 9.1.90.90	4	Se registro la reclasificacion de las obligaciones pendientes de desembolsar de los patrimonios autónomos de Viviedna Gratuita y Macroproyecto San Antonio, de acuerdo a la parametrización del SIIF. La contrapartida del movimiento presentado para cada uno de dichos compromisos es registrada en la cuenta 9905.	1129036595



MinVivienda  
Ministerio de Vivienda

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

FONVIVIENDA

## CERTIFICACION

Los suscritos, Jorge Alexander Vargas Mesa Representante Legal del Fondo Nacional de Vivienda, José Vicente Casanova Roa Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Damaris Matilde Arroyo Valencia Contadora, certifican que la información revelada en los Estados Contables reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica social y ambiental del Fondo Nacional de Vivienda, que los saldos que reflejan los Estados Contables a septiembre 30 de 2013, 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 30 días del mes de octubre de 2013.

  
JORGE ALEXANDER VARGAS MESA  
Representante Legal

  
JOSE VICENTE CASANOVA ROA  
Subdirector de Finanzas y Presupuesto

  
DAMARIS ARROYO VALENCIA  
Contadora  
TP 29852-T

Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia

Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: 3202

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)



CO13/5252

CO13/5251