



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

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Sep.17	Saldos a 30.Sep.16	Código	PASIVO	Saldos a 30.Sep.17	Saldos a 30.Sep.16
	<b>CORRIENTE</b>	<b>451.875.961.358,07</b>	<b>210.570.990,32</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>7.334.685.672,00</b>	<b>15.838.073.824,32</b>
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	451.825.961.358,07	160.570.990,32	24	Cuentas por pagar	7.334.685.672,00	15.838.073.824,32
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
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>371.253.243.334,88</b>	<b>684.645.902.482,91</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>479.325.045,00</b>	<b>0,00</b>
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	371.245.660.129,72	684.638.319.277,75	29	Otros Pasivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>823.129.204.692,95</b>	<b>684.856.473.473,23</b>		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		Participación de terceros	0,00	0,00
81	Derechos contingentes (Db)	512.653.740.552,97	552.950.574.446,39		Participación patrimonial del sector público	0,00	0,00
82	Deudoras fiscales	0,00	0,00	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>815.315.193.975,95</b>	<b>669.018.399.648,91</b>
83	Deudoras de control (Db)	5.121.121.620.606,75	4.490.894.237.883,10	31	Hacienda pública	0,00	0,00
84	Deudoras fiduciarias	0,00	0,00	32	Patrimonio institucional	815.315.193.975,95	669.018.399.648,91
89	Deudoras por contra (Cr)	(5.633.775.361.159,72)	(5.043.844.812.329,49)		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>823.129.204.692,95</b>	<b>684.856.473.473,23</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				91	Responsabilidades contingentes (Cr)	318.044.646.775,64	376.671.852.212,62
				92	Acreedoras fiscales	0,00	0,00
				93	Acreedoras de control	5.591.162.975.645,82	5.170.522.699.496,36
				94	Acreedoras fiduciarias	0,00	0,00
				99	Acreedoras por contra (Db)	-5.909.207.622.421,46	-5.547.194.551.708,98

*MSK/2017*  
 ALEJANDRO QUINTERO ROMERO  
 Representante Legal  
 Ver certificación anexa

IVAN DAVID BORRERO HERRIQUEZ  
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

DAMARIS MATILDE A. ROYO VALENCIA  
 Contador  
 T.P. N.º 29852-T

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

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Sep.17	Saldos a 30.Sep.16	Código	PASIVO	Saldos a 30.Sep.17	Saldos a 30.Sep.16
	<b>CORRIENTE</b>	<b>451.875.961.358,07</b>	<b>210.570.990,32</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>7.334.685.672,00</b>	<b>15.838.073.824,32</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>21</b>	<b>Operaciones de banca central y e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>	<b>Operaciones de crédito público</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	Inversiones administración de liquidez- fija	0,00	0,00	2208	Deuda pública interna de largo plazo	0,00	0,00
1202	Inversiones administración de liquidez-variable	0,00	0,00	2221	Deuda pública externa de largo plazo	0,00	0,00
1280	Provisión para protección de inversiones (Cr)	0,00	0,00				
<b>13</b>	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23</b>	<b>Obligaciones financieras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>451.825.961.358,07</b>	<b>160.570.990,32</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>7.334.685.672,00</b>	<b>15.838.073.824,32</b>
1401	Ingresos no Tributarios	0,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios na	0,00	0,00
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	2425	Acreedores	0,00	0,00
1424	Recursos entregados en Administración	0,00	0,00	2430	Subsidios asignados	7.191.090.134,00	15.207.202.677,32
1425	Depósitos entregados	0,00	0,00	2436	Retención en la fuente e impuesto d	143.595.538,00	431.972.167,00
1470	Otros deudores	451.825.961.358,07	160.570.990,32	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	198.898.980,00
				2460	Crédito Judiciales	0,00	0,00
				2490	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales y de segu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>26</b>	<b>Otros Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2625	Bonos Pensionales	0,00	0,00
1605	Terrenos	0,00	0,00	2630	Títulos emitidos	0,00	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00				
1655	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	2710	Provisión para contingencias	0,00	0,00
1685	Depreciación acumulada (Cr)	0,00	0,00	2715	Provisión para prestaciones sociales	0,00	0,00
				2720	Provisión para pensiones	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				



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

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Sep.17	Saldos a 30.Sep.16	Código	PASIVO	Saldos a 30.Sep.17	Saldos a 30.Sep.16
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>371.253.243.334,88</b>	<b>684.645.902.483</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>479.325.045,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>	<b>Operaciones de crédito público</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>13</b>	<b>Rentas por cobrar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23</b>	<b>Obligaciones financieras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 timbre	0,00	0,00
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	0,00	0,00	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0,00	0,00
				2445	Impuesto al valor agregado	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>7.583.205,16</b>	<b>7.583.205,16</b>	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	<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales y de seguridad</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>17</b>	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26</b>	<b>Otros Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>479.325.045,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>371.245.660.129,72</b>	<b>684.638.319.277,75</b>	2720	Provisión para pensiones	0,00	0,00
1905	Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00				
1910	Cargos diferidos	0,00	0,00	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1926	Derechos en Fideicomiso	371.245.660.129,72	683.985.552.436,75	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
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>823.129.204.692,95</b>	<b>684.856.473.473,23</b>	<b>TOTAL INTERES MINORITARIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				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 Septiembre de 2017**  
(Cifras en pesos)

931.856.295.416,18

116.540.101.440

Código	ACTIVO	Saldos a 30.Sep.17	Saldos a 30.Sep.16	Código	PASIVO	Saldos a 30.Sep.17	Saldos a 30.Sep.16
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>PATRIMONIO</b>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32</b>	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>815.315.193.975,95</b>	<b>669.018.399.648,91</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes (Db)</b>	<b>512.653.740.552,97</b>	<b>552.950.574.446,39</b>	3208	Capital fiscal	732.188.545.608,99	732.188.545.608,99
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	40.054.457.459,01	44.172.154.146,74	3215	Reservas	0,00	0,00
8190	Otros derechos contingentes	472.599.283.093,96	508.778.420.299,65	3225	Resultados de ejercicios anteriores	500.148.049.816,51	(138.986.789.879,16)
<b>83</b>	<b>Deudoras de control (Db)</b>	<b>5.121.121.620.606,75</b>	<b>4.490.894.237.883,10</b>	3230	Resultados del ejercicio	(417.021.401.449,55)	75.163.877.078,08
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5.121.121.620.606,75	4.490.893.831.886,10	3240	Superavit por Valorización	0,00	652.766.841,00
8361	Internas	0,00	405.997,00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>823.129.204.692,95</b>	<b>684.856.473.473,23</b>
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (Cr)</b>	<b>-5.633.775.361.159,72</b>	<b>-5.043.844.812.329,49</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	(512.653.740.552,97)	(552.950.574.446,39)	<b>91</b>	<b>Responsabilidades contingentes (Cr)</b>	<b>318.044.646.775,64</b>	<b>376.671.852.212,62</b>
8915	Deudoras de control por el contrario (Cr)	(5.121.121.620.606,75)	(4.490.894.237.883,10)	9120	Litigios y demandas	318.044.646.775,64	376.671.852.212,62
				9190	Otras responsabilidades contingentes	0,00	0,00
				<b>93</b>	<b>Acreedoras de Control</b>	<b>5.591.162.975.645,82</b>	<b>5.170.522.699.496,36</b>
				9308	Recursos Administrados en Nombre de Ter	110.359.221.660,36	193.461.223.558,41
				9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	5.480.803.753.985,46	4.977.061.475.937,95
				9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0,00	0,00
				<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (Db)</b>	<b>-5.909.207.622.421,46</b>	<b>-5.547.194.551.708,98</b>
				9905	Responsabilidades contingentes por el con	(318.044.646.775,64)	(376.671.852.212,62)
				9915	Acreedoras de Control por el contrario	(5.591.162.975.645,82)	(5.170.522.699.496,36)

*msk/ro*

*AL*  
ALEJANDRO QUINTERO ROMERO  
Representante Legal  
Ver certificación anexa

*IVAN DAVID TORRES HENRIQUEZ*  
IVAN DAVID TORRES HENRIQUEZ  
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  
A 30 de Septiembre de 2017**  
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Saldos a 30.Sep.17	Saldos a 30.Sep.16
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>380.119.046.073,44</b>	<b>929.001.448.618,07</b>
41	Ingresos fiscales	0,00	9.678.216.377,01
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)	380.119.046.073,44	919.323.232.241,06
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>851.770.829.800,63</b>	<b>965.061.186.984,76</b>
51	De administración	216.574.520,22	1.655.914.614,00
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	817.240.438.041,40	858.932.051.834,00
56	Gasto de inversión social	0,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	33.834.492.194,01	104.473.220.536,76
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-471.651.783.727,19</b>	<b>-36.059.738.366,69</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		
48	Otros ingresos	49.372.770.653,61	49.492.748.499,34
	<b>OTROS GASTOS</b>		
58	Otros gastos	-5.257.611.624,03	-61.730.866.945,43
59	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>-417.021.401.449,55</b>	<b>75.163.877.078,08</b>
	<b>EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49	Ajustes por inflación	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-417.021.401.449,55</b>	<b>75.163.877.078,08</b>

*MSB/10*  
ALEJANDRO QUINTERO RÓMERO  
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 Septiembre de 2017  
(Cifras en pesos)


Código	Concepto	Saldos a 30.Sep.17	Saldos a 30.Sep.16
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>380.119.046.073,44</b>	<b>929.001.448.618,07</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>0,00</b>	<b>9.678.216.377,01</b>
4105	Tributarios	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	9.678.216.377,01
4115	Rentas parafiscales	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Venta de Bienes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4206	Construcciones	0,00	0,00
4210	Bienes comercializados	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>45</b>	<b>Recursos de los fondos de entidades administradoras de pensiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4509	Cuotas partes de bonos pensionales	0,00	0,00
4510	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>380.119.046.073,44</b>	<b>919.323.232.241,06</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	379.703.572.573,22	915.540.792.241,06
4720	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	415.473.500,22	3.782.440.000,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>851.770.829.800,63</b>	<b>965.061.186.984,76</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>216.574.520,22</b>	<b>1.655.914.614,00</b>
5111	Generales	0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	216.574.520,22	1.655.914.614,00
<b>52</b>	<b>De Operación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5204	Contribuciones efectivas	0,00	0,00
5211	Generales	0,00	0,00
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>479.325.045,00</b>	<b>0,00</b>
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

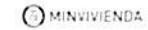
**FONDO NACIONAL DE VIVIENDA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 30 de Septiembre de 2017**  
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Saldos a 30.Sep.17	Saldos a 30.Sep.16
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5401	Por convenios con el sector privado	0,00	0,00
5423	Otras transferencias	0,00	0,00
<b>55</b>	<b>Gasto público social</b>	<b>817.240.438.041,40</b>	<b>858.932.051.834,00</b>
5504	Vivienda	0,00	0,00
5550	Subsidios asignados	817.240.438.041,40	858.932.051.834,00
<b>56</b>	<b>Gasto de inversión social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5604	Vivienda	0,00	0,00
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>33.834.492.194,01</b>	<b>104.473.220.536,76</b>
5705	Aportes y trasposos de fondos girados	695.440.631,79	68.275.026.851,77
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	33.139.051.562,22	36.198.193.684,99
5725	Operaciones de traspaso de bienes, derechos y obligaciones	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-471.651.783.727,19</b>	<b>-36.059.738.366,69</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>49.372.770.653,61</b>	<b>49.492.748.499,34</b>
4805	Financieros	39.014.241.586,49	36.598.172.706,30
4810	Extraordinarios	10.351.169.067,12	21.324.872.793,64
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	7.360.000,00	-8.430.297.000,60
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>-5.257.611.624,03</b>	<b>-61.730.866.945,43</b>
5805	Financieros	0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-5.257.611.624,03	-61.730.866.945,43
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>-417.021.401.449,55</b>	<b>75.163.877.078,08</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Ajustes por inflación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4905	Corrección monetaria	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-417.021.401.449,55</b>	<b>75.163.877.078,08</b>

  
**ALEJANDRO QUINTERO ROMERA**  
 Representante Legal  
 Ver certificación anexa

  
**IVAN DAVID BORRERO HENRÍQUEZ**  
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

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




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

		Saldos a 30.Sep.17
	Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2016	1.232.989.362.266,50
	Variaciones Patrimoniales a septiembre 30 de 2017	-417.674.168.290,55
	Saldo del Patrimonio a septiembre 30 de 2017	<b>815.315.193.975,95</b>
	<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	
	Valorizaciones	-652.766.841,00
	Disminución	-417.021.401.449,55
	Partidas sin movimiento	0,00

*Mobio*  
  
**ALEJANDRO QUINTERO ROMERA**  
 Representante Legal  
 Ver certificación anexa

  
**IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ**  
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

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



## CERTIFICACION

Los suscritos, Alejandro Quintero Romero Representante Legal, del Fondo Nacional de Vivienda, Ivan David Borrero Henríquez Subdirector de Finanzas y Presupuesto y Damaris Matilde Arroyo Valencia Contadora, certifican que la información revelada en los Estados Contables reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica social y ambiental del Fondo Nacional de Vivienda, que los saldos que reflejan los Estados Contables a septiembre 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 31 días del mes de octubre de 2017.



*MARCELO S.*  
ALEJANDRO QUINTERO ROMERO  
Representante Legal



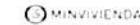
IVAN DAVID BORRERO HENRIQUEZ  
Subdirector de Finanzas y Presupuesto



DAMARIS ARROYO VALENCIA  
Contadora  
TP 29852-T

**CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Fecha **Septiembre 30 de 2017**  
 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 2017**



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>932.900.553.545,18</b>	<b>249.473.268.973,53</b>	<b>359.244.617.825,76</b>	<b>823.129.204.692,95</b>	<b>451.875.961.358,07</b>	<b>371.253.243.334,88</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>72.666.582.584,12</b>	<b>72.666.582.584,12</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	72.666.582.584,12	72.666.582.584,12	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	72.666.582.584,12	72.666.582.584,12	0,00	0,00	0,00
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>494.088.621.231,92</b>	<b>36.127.617.749,79</b>	<b>78.390.277.623,64</b>	<b>451.825.961.358,07</b>	<b>451.825.961.358,07</b>	<b>0,00</b>
1.4.70	OTROS DEUDORES	494.088.621.231,92	36.127.617.749,79	78.390.277.623,64	451.825.961.358,07	451.825.961.358,07	0,00
1.4.70.46	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	494.088.621.231,92	24.351.569.031,00	66.614.228.904,85	451.825.961.358,07	451.825.961.358,07	0,00
1.4.70.79	Indemnizaciones	0,00	1.811.928,60	1.811.928,60	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	11.774.236.790,19	11.774.236.790,19	0,00	0,00	0,00
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.583.205,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.583.205,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.583.205,16</b>
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
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>438.754.349.108,10</b>	<b>140.679.068.639,62</b>	<b>208.187.757.618,00</b>	<b>371.245.660.129,72</b>	<b>0,00</b>	<b>371.245.660.129,72</b>
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	438.754.349.108,10	140.679.068.639,62	208.187.757.618,00	371.245.660.129,72	0,00	371.245.660.129,72
1.9.26.03	autonomo	438.754.349.108,10	140.679.068.639,62	208.187.757.618,00	371.245.660.129,72	0,00	371.245.660.129,72

**ALEJANDRO QUINTERO ROMERO**  
 Representante Legal  
 Ver certificación anexa

**IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ**  
 Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.698.024.970,00</b>	<b>88.067.338.536,73</b>	<b>94.183.324.283,73</b>	<b>7.814.010.717,00</b>	<b>7.334.685.672,00</b>	<b>479.325.045,00</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.218.699.925,00</b>	<b>88.059.978.536,73</b>	<b>94.175.964.283,73</b>	<b>7.334.685.672,00</b>	<b>7.334.685.672,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.25	ACREEDORES	0,00	47.851.500,00	47.851.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	47.851.500,00	47.851.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.140.624.761,00	87.755.108.194,73	93.805.573.567,73	7.191.090.134,00	7.191.090.134,00	0,00
2.4.30.01	Vivienda	1.140.624.761,00	87.755.108.194,73	93.805.573.567,73	7.191.090.134,00	7.191.090.134,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	78.075.164,00	257.018.842,00	322.539.216,00	143.595.538,00	143.595.538,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	1.999.427,00	15.460.842,00	16.425.198,00	2.963.783,00	2.963.783,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	1.535.395,00	8.642.000,00	8.536.637,00	1.430.032,00	1.430.032,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	56.099.266,00	178.664.000,00	234.375.898,00	111.811.164,00	111.811.164,00	0,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	18.441.076,00	54.252.000,00	63.201.483,00	27.390.559,00	27.390.559,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>479.325.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.325.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.325.045,00</b>
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
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360.000,00</b>	<b>7.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>815.315.193.975,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.315.193.975,95</b>	<b>0,00</b>	<b>815.315.193.975,95</b>
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>815.315.193.975,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.315.193.975,95</b>	<b>0,00</b>	<b>815.315.193.975,95</b>
<b>3.2.08</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>732.188.545.608,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.188.545.608,99</b>	<b>0,00</b>	<b>732.188.545.608,99</b>
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
<b>3.2.25</b>	<b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>500.148.049.816,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.148.049.816,51</b>	<b>0,00</b>	<b>500.148.049.816,51</b>
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)
<b>3.2.30</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(417.021.401.449,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(417.021.401.449,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>(417.021.401.449,55)</b>
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	(417.021.401.449,55)	0,00	0,00	(417.021.401.449,55)	0,00	(417.021.401.449,55)

*MARCELO*

**ALEJANDRO QUINTERO ROMERO**  
Representante Legal  
Ver certificación anexa

**IVAN DAVID BARRERO HENRIQUEZ**  
Subdirector Finanzas y Presupuesto

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

**CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Fecha **Septiembre 30 de 2017**  
 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 2017**



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO		CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>277.879.316.563,52</b>	<b>9.592.319.395,88</b>	<b>161.204.819.559,41</b>	<b>429.491.816.727,05</b>	<b>0,00</b>	<b>429.491.816.727,05</b>
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>238.615.805.167,71</b>	<b>0,00</b>	<b>141.503.240.905,73</b>	<b>380.119.046.073,44</b>	<b>0,00</b>	<b>380.119.046.073,44</b>
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	238.200.331.667,49	0,00	141.503.240.905,73	379.703.572.573,22	0,00	379.703.572.573,22
4.7.05.08	Funcionamiento	556.687.951,00	0,00	128.360.000,00	685.047.951,00	0,00	685.047.951,00
4.7.05.10	Inversión	237.643.643.716,49	0,00	141.374.880.905,73	379.018.524.622,22	0,00	379.018.524.622,22
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	415.473.500,22	0,00	0,00	415.473.500,22	0,00	415.473.500,22
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	415.473.500,22	0,00	0,00	415.473.500,22	0,00	415.473.500,22
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>39.263.511.395,81</b>	<b>9.592.319.395,88</b>	<b>19.701.578.653,68</b>	<b>49.372.770.653,61</b>	<b>0,00</b>	<b>49.372.770.653,61</b>
4.8.05	FINANCIEROS	31.897.556.088,40	7.091.708.536,68	14.208.394.034,77	39.014.241.586,49	0,00	39.014.241.586,49
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	31.897.556.088,40	7.091.708.536,68	14.208.394.034,77	39.014.241.586,49	0,00	39.014.241.586,49
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	7.365.955.307,41	2.500.610.859,20	5.485.824.618,91	10.351.169.067,12	0,00	10.351.169.067,12
4.8.10.47	Aprovechamientos	5.849.475.351,91	2.500.610.859,20	5.484.012.690,31	8.832.877.183,02	0,00	8.832.877.183,02
4.8.10.49	Indemnizaciones	1.516.479.955,50	0,00	1.811.928,60	1.518.291.884,10	0,00	1.518.291.884,10
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00
4.8.15.59	Otros ingresos	0,00	0,00	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>579.013.383.413,84</b>	<b>279.968.041.768,65</b>	<b>12.468.207.005,89</b>	<b>846.513.218.176,60</b>	<b>0,00</b>	<b>846.513.218.176,60</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>216.574.520,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.574.520,22</b>	<b>0,00</b>	<b>216.574.520,22</b>
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	216.574.520,22	0,00	0,00	216.574.520,22	0,00	216.574.520,22
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje					0,00	
5.1.20.17	Intereses de mora	216.574.520,22	0,00	0,00	216.574.520,22	0,00	216.574.520,22
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>479.325.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.325.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.325.045,00</b>
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
<b>5.5</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>555.233.177.038,35</b>	<b>268.959.125.769,05</b>	<b>6.951.864.766,00</b>	<b>817.240.438.041,40</b>	<b>0,00</b>	<b>817.240.438.041,40</b>
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	555.233.177.038,35	268.959.125.769,05	6.951.864.766,00	817.240.438.041,40	0,00	817.240.438.041,40
5.5.50.01	Para vivienda	555.233.177.038,35	268.959.125.769,05	6.951.864.766,00	817.240.438.041,40	0,00	817.240.438.041,40
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.737.000.325,78	10.994.195.999,60	896.704.131,37	33.834.492.194,01	0,00	33.834.492.194,01
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	695.440.631,79	0,00	0,00	695.440.631,79	0,00	695.440.631,79
5.7.05.10	Inversión	695.440.631,79	0,00	0,00	695.440.631,79	0,00	695.440.631,79
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	23.041.559.693,99	10.994.195.999,60	896.704.131,37	33.139.051.562,22	0,00	33.139.051.562,22
5.7.20.80	Recaudos	23.041.559.693,99	10.994.195.999,60	896.704.131,37	33.139.051.562,22	0,00	33.139.051.562,22
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>(652.693.515,51)</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>4.619.638.108,52</b>	<b>(5.257.611.624,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.257.611.624,03)</b>
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(652.693.515,51)	14.720.000,00	4.619.638.108,52	(5.257.611.624,03)	0,00	(5.257.611.624,03)
5.8.15.92	Gasto publico social	(652.693.515,51)	14.720.000,00	4.619.638.108,52	(5.257.611.624,03)	0,00	(5.257.611.624,03)

**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

Fecha  
Departamento  
Municipio  
Entidad  
Código  
Periodo de Movimiento  
Nombre del Reporte

**CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**  
Septiembre 30 de 2017  
Cundinamarca  
Bogotá  
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
97600000  
01 de Julio a 30 de Septiembre  
OPERACIONES RECIPROCAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

CODIGO CONTABLE	ENTIDAD CRUCE	CODIGO ENTIDAD	SALDO FINAL	
			CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.4.70.46	Ministerio de Hacienda DTN	923272394	451.825.961.358,07	0,00
2.4.40.14	Contraloría General de la República	10200000	0,00	0,00
4.7.05.08	Ministerio de Hacienda DTN	923272394	0,00	685.047.951,00
4.7.05.10	Ministerio de Hacienda DTN	923272394	0,00	379.018.524.622,22
4.7.22.03	Contraloría General de la República	10200000	0,00	415.473.500,22
5.1.20.02	Contraloría General de la República	10200000	0,00	0,00
5.1.20.17	Contraloría General de la República	10200000	0,00	216.574.520,22
5.3.14.01	FONADE	41400000	0,00	479.325.045,00
5.7.05.10	Ministerio de Hacienda DTN	923272394	0,00	695.440.631,79
5.7.20.80	Ministerio de Hacienda DTN	923272394	0,00	33.139.051.562,22

*Adolfo*  
  
**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