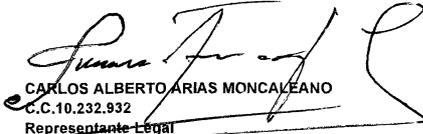


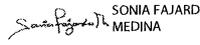


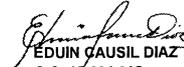
**FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - 2020**  
 (Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	Nota	30 Septiembre de 2021	30 Septiembre de 2020
<b>ACTIVOS</b>			
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1	\$ 250.807	\$ 253.672
1.3 CUENTAS POR COBRAR	2	667.882	793.845
1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR	3	2.475.904	4.484.072
1.9 OTROS ACTIVOS	4	4.764.056	6.272.215
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>8.158.649</b>	<b>11.803.804</b>
1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR	3	82.433.604	75.723.845
1.4 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	3	-1.694.836	-1.666.672
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>80.738.768</b>	<b>74.057.173</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 88.897.417</b>	<b>\$ 85.860.977</b>
<b>PASIVOS</b>			
2.4 CUENTAS POR PAGAR	5	\$ 469.717	\$ 442.081
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>469.717</b>	<b>442.081</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 469.717</b>	<b>\$ 442.081</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3.1 CAPITAL FISCAL	6	77.596.122	77.596.122
3.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6	8.488.507	5.685.722
3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO	6	2.343.071	2.137.052
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>88.427.700</b>	<b>85.418.896</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 88.897.417</b>	<b>\$ 85.860.977</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	7	2.086.598	2.306.447
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7	-2.086.598	-2.306.447

Las notas en las páginas 1 a 6 son parte integral de los estados financieros individuales.

  
**CARLOS ALBERTO ARIAS MONCALEANO**  
 C.C. 10.232.932  
 Representante Legal

  
 SONIA FAJARDO  
 MEDINA  
**SONIA FAJARDO MEDINA**  
 C.C. 53.853.596  
 Directora Financiera

  
**EDUIN GAUSIL DIAZ**  
 C.C. 15.664.315  
 Contador Público  
 T.P.No 34731-T

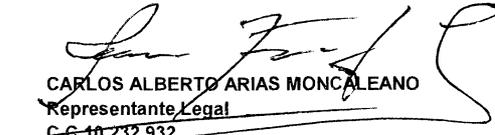


**Fondo Social  
de Vivienda**  
Registraduría Nacional del Estado Civil  
del 2001 - 2002

**FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**  
ESTADO DE RESULTADOS  
Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - 2020  
(Expresados en miles de pesos  
Colombianos)

	Nota	30 Septiembre de 2021	30 Septiembre de 2020
<b>INGRESOS</b>			
4.8 INGRESOS FINANCIEROS	8	\$ 2.624.957	\$ 2.560.893
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>2.624.957</b>	<b>2.560.893</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
4.8 INTERESES DE MORA	8	26.210	28.990
4.8 APROVECHAMIENTOS	8	637	431
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>26.847</b>	<b>29.421</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 2.651.804</b>	<b>\$ 2.590.314</b>
<b>GASTOS</b>			
5.1 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9	3.420	1.273
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9	305.311	451.989
5.8 OTROS GASTOS	9	2	0
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>308.733</b>	<b>453.262</b>
3.1 <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 2.343.071</b>	<b>\$ 2.137.052</b>

Las notas en las páginas 1 a 6 son parte integral de los estados financieros individuales.

  
CARLOS ALBERTO ARIAS MONCALEANO  
Representante Legal  
C.C. 10.232.932

SONIA  
FAJARDO  
MEDINA  
  
SONIA FAJARDO MEDINA  
Directora Financiera  
C.C. 53.853.596

  
EDUIN CAUSIL DÍAZ  
C.C. 15.664.315  
Contador Público  
T.P. No. 34731-T



**FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**Al 30 DE SEPTIEMBRE 2021 - 2020**  
 (Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

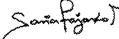
	<b>Valores</b>
Saldo del patrimonio a 30.09.2020	85.418.896
Variaciones patrimoniales	3.008.804
Saldo del patrimonio a 30.09.2021	<b>88.427.700</b>

**DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

	30 de septiembre 2021	30 de septiembre 2020	Valor Variaciones
<b>INCREMENTOS</b>			
Capital Fiscal	77.596.122	77.596.122	0
Resultados de ejercicios anteriores	8.488.507	5.685.722	2.802.785
Resultados del ejercicio	2.343.071	2.137.052	206.019
<b>Total variaciones patrimoniales</b>	<b>88.427.700</b>	<b>85.418.896</b>	<b>3.008.804</b>

Las notas en las páginas 1 a 6 son parte integral de los estados financieros individuales.

  
**CARLOS ALBERTO ARIAS MONCALEANO**  
 C.C. 10.232.932  
 Representante Legal

 SONIA FAJARDO  
 MEDINA  
**SONIA FAJARDO MEDINA**  
 C.C. 53.853.596  
 Directora Financiera

  
**EDUIN CAUSIL DIAZ**  
 C.C. No. 15.664.315  
 Contador Público  
 T.P.No 34731-T



Notas a los Estados Financieros  
A 30 de septiembre de 2021  
(Expresados en miles de pesos colombianos)

### **Nota 1 Efectivo y equivalentes al efectivo**

Un detalle del efectivo y equivalentes se presenta a continuación:

Depósitos en Banco Davivienda	\$ 250.807
<b>Total del efectivo y de equivalentes al efectivo</b>	<b>\$ 250.807</b>

- El saldo de \$ 250.807 corresponde al monto en Bancos de fondos en efectivo, después de los traslados a Cuenta Única Nacional (CUN).
- La entidad mantiene dinero depositado en entidades financieras, los cuales corresponden a efectivo de uso no restringido.
- Los depósitos a corto plazo se efectúan por periodos variables, dependiendo de las necesidades inmediatas de efectivo de la entidad.

### **Nota 2 Cuentas por cobrar**

Las cuentas por cobrar son las siguientes:

Pago por cuenta de terceros	\$ 263.534
Interes de mora	\$ 404.348
<b>Total cuentas por cobrar corrientes</b>	<b>\$ 667.882</b>

La cuenta por cobrar de \$ 263.534 se originan por la intermediación entre la Previsora S.A. Compañía de seguros y el Fondo Social de Vivienda por el recaudo de las primas de seguros, por créditos otorgados a los funcionarios de la Registraduría Nacional de Estado Civil.

Así mismo el saldo de \$ 404.348 corresponde al reconocimiento de interés de mora por los incumplimientos en pagos de las cuotas por los créditos otorgados a los funcionarios de la Registraduría Nacional de Estado Civil, los créditos desembolsados tienen un vencimiento de 15 y 20 años desde la fecha de desembolso.

Las cuentas por cobrar no tienen restricción alguna en su utilización.



Notas a los Estados Financieros  
A 30 de septiembre de 2021  
(Expresados en miles de pesos colombianos)

### Nota 3 Prestamos por cobrar

Préstamos por cobrar corrientes	\$ 2.475.904
<b>Total préstamos por cobrar corrientes</b>	<b>\$ 2.475.904</b>
Préstamos por cobrar a largo plazo	\$ 78.257.837
Préstamos por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.175.767
Deterioro acumulado de préstamos por cobrar	\$ -1.694.836
<b>Total préstamos por cobrar no corrientes</b>	<b>\$ 80.738.768</b>

Los préstamos por cobrar corresponden a créditos otorgados a los funcionarios de la Registraduría Nacional de Estado Civil; dentro de su objeto social, el cual es solucionar las necesidades básicas de vivienda.

Los préstamos concedidos corrientes de \$ 2.475.904 corresponden al recaudo a realizar de las cuotas de préstamos de vigencias anteriores, de cuotas de préstamos de vigencia 2020 y cancelación anticipada de préstamos.

Los préstamos por cobrar no corrientes de \$ 80.738.768 corresponden al resto de vigencia de los préstamos ya que los plazos son de 15 y 20 años desde la fecha del desembolso, la tasa de interés utilizada para liquidar estos créditos son las tasas estatutarias de 3-5-6-8-12 por ciento anual, puesto que el sector vivienda no tiene tasa de referencia de mercado. Estos préstamos por cobrar no están restringidos.

#### Deterioro de cartera

Préstamos por cobrar de difícil recaudo	\$ -1.694.836
<b>Total deterioro de cartera</b>	<b>\$ -1.694.836</b>

El saldo de \$ -1.694.836 corresponde a deterioro de capital y de intereses corrientes de los préstamos por cobrar de difícil recaudo

Notas a los Estados Financieros  
A 30 de septiembre de 2021  
(Expresados en miles de pesos colombianos)

#### **Nota 4 Recursos entregados en administración**

El saldo de la cuenta se presenta a continuación:

Recursos entregados en administración - CUN	\$ 4.764.056
<b>Total recursos entregados en administración</b>	<b>\$ 4.764.056</b>

El monto de \$ 4.764.056 corresponde al saldo de efectivo de los traslados realizados a la Cuenta Única Nacional.

#### **Nota 5 Cuentas por pagar**

Las cuentas por pagar comprenden lo siguiente.

a) Recursos a favor de terceros	\$ 196.821
b) Seguros	263.534
c) Gastos Legales	346
d) Retención en la Fuente E Impuesto de Timbre	30
e) Saldos a favor de beneficiarios	8.986
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>\$ 469.717</b>

El Fondo Social de Vivienda tiene una situación financiera sólida la cual le permite cumplir sin inconvenientes con el pago de todas sus cuentas por pagar. El vencimiento de las cuentas por pagar deriva principalmente de la demora de los proveedores en expedir la factura del servicio entregado a la entidad.

- a) Los recaudos a favor de terceros \$ 196.821 corresponden a seguros sobre préstamos y consignaciones pendientes de identificar el tercero.
- b) El monto de \$ 263.534 es el saldo de seguros pendientes de recaudar a los deudores de créditos de vivienda.
- c) El monto de \$ 346 corresponde a gastos legales ocasionados por transportes y diligencias judiciales
- d) El saldo de \$ 30 corresponde a la retención en la fuente por honorarios de diligencias judiciales



Notas a los Estados Financieros  
A 30 de septiembre de 2021  
(Expresados en miles de pesos colombianos)

- e) El valor de \$ 8.986 es saldo a favor de funcionarios por pagos en exceso de su obligación.

El total de las cuentas por pagar no tienen un vencimiento contractual, de la misma forma no hay tasas de financiación asociadas a estos saldos.

### Nota 6 Patrimonio

Está constituido por recursos de la nación y recursos propios desde la creación del Fondo Social de Vivienda hasta el año 2016, desde el año 2017 en adelante solo recursos propios. Hacen parte de esta clase el capital fiscal \$ 77.596.122, el resultado de ejercicios anteriores \$ 8.488.507, el resultado del ejercicio \$ 2.343.071.

Capital Fiscal	\$ 77.596.122
Resultados de ejercicios anteriores	8.488.507
Resultado del ejercicio	2.343.071
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 88.427.700</b>

### Nota 7 Cuentas de orden

#### Deudoras

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	\$ 2.086.598
---	--------------

El valor de \$ 2.086.598 corresponde al monto de las demandas a favor de la entidad en procesos jurídicos

#### Acreedoras

Activos contingentes por contra (CR)	\$ - 2.086.598
--------------------------------------	----------------

Notas a los Estados Financieros  
A 30 de septiembre de 2021  
(Expresados en miles de pesos colombianos)

El monto de \$ (2.086.598) representa el valor de las demandas a favor de la entidad en procesos jurídicos

**Nota 8 Ingresos**

Ingresos por intereses	\$ 2.624.957
Ingresos Financieros	26.210
Ingresos Diversos	637
<b>Total ingresos</b>	<b>\$ 2.651.804</b>

Los rendimientos operacionales de \$ 2.624.957 están constituidos por los intereses corrientes pactados por concepto de préstamos por cobrar adjudicados

El saldo de \$ 26.210 son intereses de mora de créditos otorgados a los funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría Nacional de Estado Civil.

Los ingresos diversos de \$ 637 son aprovechamientos de saldos muy pequeños difícil de reintegrar a deudores.

**Nota 9 Nota 9 Gastos**

Gastos generales	\$ 3.420
Deterioro de Préstamos por cobrar	\$ 305.311
Otros gastos	\$ 2
<b>Total gastos</b>	<b>\$ 308.733</b>

Los gastos de \$ 3.420 corresponden a gastos de transportes y diligencias de procesos jurídicos y 4 \* 100.



**Fondo Social  
de Vivienda**

Registraduría Nacional del Estado Civil  
N.E. 838085-1297

Notas a los Estados Financieros  
A 30 de septiembre de 2021  
(Expresados en miles de pesos colombianos)

El gasto por deterioro de préstamos por cobrar de \$ 305.311 está representado por la disminución del activo por impagos en los créditos otorgados a funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

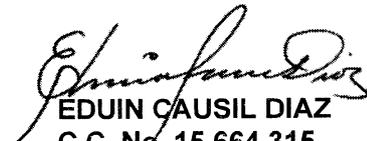
El monto de \$ 2 corresponde a comisiones por servicios financieros

**Nota 10 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa**

A la fecha de los estados financieros, el Fondo Social de Vivienda no presentó algún hecho que requería revelación o ajuste en sus cifras.

  
**CARLOS ALBERTO ARIAS MONCALEANO**  
**G.C. No. 10.232.932**  
**Representante Legal**

  
SONIA FAJARDO  
MEDINA  
**SONIA FAJARDO MEDINA**  
**C.C. No. 53.853.596**  
**Directora Financiera**

  
**EDUIN CAUSIL DIAZ**  
**C.C. No. 15.664.315**  
**Contador Público**  
**T.P.No 34731-T**