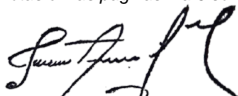



FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
 (Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)




	Nota		
ACTIVOS			
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1	\$	282.769
1.3 CUENTAS POR COBRAR	2		585.489
1.9 OTROS ACTIVOS	4		4.352.539
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			5.220.797
1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR	3		85.818.729
1.4 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	3		-1.727.179
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			84.091.550
TOTAL ACTIVOS		\$	89.312.347
PASIVOS			
2.4 CUENTAS POR PAGAR	5	\$	388.637
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			388.637
TOTAL PASIVOS		\$	388.637
PATRIMONIO			
3.1 CAPITAL FISCAL	6		78.277.226
3.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6		7.807.403
3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO	6		2.839.081
TOTAL PATRIMONIO			88.923.710
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$	89.312.347
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	7		2.056.134
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	7		-2.056.134

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
 2022.01.20 09:41:41
 -05'00"
SONIA FAJARDO MEDINA
 C.C. 53.853.596
 Directora Financiera


EDWIN CAUSIL DIAZ
 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 RESULTADOS
Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
 (Expresados en miles de pesos Colombianos)



	Nota	
INGRESOS		
4.8 INGRESOS FINANCIEROS	8	3.209.321
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$	3.209.321
OTROS INGRESOS		
4.8 INTERESES DE MORA	8	33.311
4.8 APROVECHAMIENTOS	8	652
TOTAL OTROS INGRESOS	\$	33.963
TOTAL INGRESOS	\$	3.243.284
GASTOS		
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9	37.215
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9	366.986
5.8 OTROS GASTOS	9	2
TOTAL GASTOS	\$	404.203
3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO	6	\$ 2.839.081

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
 Directora Financiera
 C.C. 53.853.596

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

Notas a los Estados Financieros
A 30 de noviembre 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	\$ 282.769
Total del efectivo y de equivalentes al efectivo	\$ 282.769

- El saldo de \$ 282.769 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	\$ 181.131
Interés de mora	\$ 404.358
Total cuentas por cobrar corrientes	\$ 585.489

La cuenta por cobrar de \$ 181.131 se originan por la intermediación entre SBS SEGUROS S.A. 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 \$ 404.358 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 noviembre de 2021
(Expresados en miles de pesos colombianos)

Nota 3 Préstamos por cobrar

Préstamos por cobrar a largo plazo	\$ 81.620.648
Préstamos por cobrar de difícil recaudo	\$ 4.198.081
Deterioro acumulado de préstamos por cobrar	\$ -1.727.179
Total préstamos por cobrar no corrientes	\$ 85.818.729

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 por cobrar no corrientes de \$ 85.818.729 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	\$ -1.727.179
Total deterioro de cartera	\$ -1.727.179

El saldo de \$ -1.727.179 corresponde a deterioro de capital y de intereses corrientes de los préstamos por cobrar de difícil recaudo

Nota 4 Recursos entregados en administración

El saldo de la cuenta se presenta a continuación:

Recursos entregados en administración - CUN	\$ 4.352.539
Total recursos entregados en administración	\$ 4.352.539

El monto de \$ 4.352.539 corresponde al saldo de efectivo de los traslados realizados a la Cuenta Única Nacional.

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

Nota 5 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comprenden lo siguiente.

a) Recursos a favor de terceros	\$ 197.387
b) Seguros	\$ 181.131
c) Gastos Legales	\$ 424
d) Retención en la Fuente E Impuesto de Timbre	\$ 30
e) Saldos a favor de beneficiarios	\$ 9.665
Total cuentas por pagar	\$ 388.637

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 \$ 197.387 corresponden a seguros sobre préstamos y consignaciones pendientes de identificar el tercero.
- b) El monto de \$ 181.131 es el saldo de seguros pendientes de recaudar a los deudores de créditos de vivienda.
- c) El monto de \$ 424 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
- e) El valor de \$ 9.665 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.

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

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 \$ 78.277.226, el resultado de ejercicios anteriores \$ 7.807.403, el resultado del ejercicio \$ 2.839.081.

Capital Fiscal	\$ 78.277.226
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 7.807.403
Resultado del ejercicio	\$ 2.839.081
Total Patrimonio	\$ 88.923.710

Nota 7 Cuentas de orden

Deudoras

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	\$ 2.056.134
---	--------------

El valor de \$ 2.056.134 corresponde al monto de las demandas a favor de la entidad en procesos jurídicos

Acreedoras

Activos contingentes por contra (CR)	\$ - 2.056.134
--------------------------------------	----------------

El monto de \$ (2.056.134) representa el valor de las demandas a favor de la entidad en procesos jurídicos

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

Nota 8 Ingresos

Ingresos por intereses	\$ 3.209.321
Ingresos Financieros	33.311
Ingresos Diversos	652
Total ingresos	\$ 3.243.284

Los rendimientos operacionales de \$ 3.209.321 están constituidos por los intereses corrientes pactados por concepto de préstamos por cobrar adjudicados

El saldo de \$ 33.311 son intereses de mora de créditos otorgados a los funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría Nacional de Estado Civil.

Los ingresos diversos de \$ 652 son aprovechamientos de saldos muy pequeños difícil de reintegrar a deudores.

Nota 9 Nota 9 Gastos

Gastos generales	\$ 37.215
Deterioro de Préstamos por cobrar	\$ 366.986
Otros gastos	\$ 2
Total gastos	\$ 404.203

Los gastos de \$ 37.215 corresponden a gastos de transportes y diligencias de procesos jurídicos y 4 * 100.

El gasto por deterioro de préstamos por cobrar de \$ 366.986 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

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

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
C.C. No. 10.232.932
Representante Legal



SONIA FAJARDO
MEDINA
2022.01.20
09:42:13 -05'00'

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