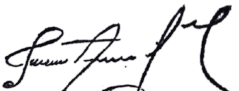





FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 DE JULIO DE 2022
 (Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	<i>Nota</i>	
ACTIVOS		
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1 \$	298.794
1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR	2	5.931.393
1.9 OTROS ACTIVOS	3	5.963.768
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>12.193.955</u>
1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR	2 \$	80.342.473
1.4 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	2	-1.929.020
TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR		<u>78.413.453</u>
1.9 ACTIVOS INTANGIBLES		
LICENCIAS	3 \$	549.000
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		<u>549.000</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>78.962.453</u>
TOTAL ACTIVOS	\$	<u>91.156.408</u>
PASIVOS		
2.4 CUENTAS POR PAGAR	4 \$	210.432
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>210.432</u>
TOTAL PASIVOS	\$	<u>210.432</u>
PATRIMONIO		
3.1 CAPITAL FISCAL	5 \$	78.277.226
3.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5	11.021.746
3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO	5	1.647.004
TOTAL PATRIMONIO		<u>90.945.976</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$	<u>91.156.408</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	6 \$	2.055.272
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6	-2.055.272

Las notas en las páginas 1 a 5 son parte integral de los estados financieros individuales.


CARLOS A. ARIAS MONCALEANO
 C.C. 10.232.932
 Representante Legal


 Firmado digitalmente
 por SONIA FAJARDO
 MEDINA
 Fecha: 2022.08.30
 10:03:48 -05'00'
SONIA FAJARDO MEDINA
 C.C. 53.853.596
 Directora Financiera


LAURA CUEVAS MARTINEZ
 C.C. 1.010.208.132
 Contador Público
 T.P.No 258032-T



FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE JULIO DE 2022
 (Expresados en miles de pesos Colombianos)

	Nota		
INGRESOS			
4.8 INGRESOS FINANCIEROS	7	\$	2.060.645
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS			<u>2.060.645</u>
OTROS INGRESOS			
4.8 INTERESES DE MORA	7	\$	114.803
4.8 APROVECHAMIENTOS	7		86
TOTAL OTROS INGRESOS			<u>114.889</u>
TOTAL INGRESOS		\$	<u>2.175.534</u>
GASTOS			
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8	\$	2.215
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8		525.861
5.8 OTROS GASTOS	8		454
TOTAL GASTOS			<u>528.530</u>
3 RESULTADO DEL EJERCICIO		\$	<u>1.647.004</u>

Las notas en las páginas 1 a 5 son parte integral de los estados financieros individuales.

CARLOS A. ARIAS MONCALEANO
 C.C. 10.232.932
 Representante Legal

Firmado digitalmente por
 SONIA FAJARDO
 MEDINA
 Fecha: 2022.08.30
 10:01:27 -05'00'

SONIA FAJARDO MEDINA
 C.C. 53.853.596
 Directora Financiera

LAURA CUEVAS MARTINEZ
 C.C. 1.010.208.132
 Contador Público
 T.P.No 258032-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras expresadas 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	\$ 298.794
Total del efectivo y de equivalentes al efectivo	\$ 298.794

- El saldo de \$ 298.794 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 Prestamos por cobrar

Préstamos por cobrar corrientes	\$ 5.931.393
Total préstamos por cobrar corrientes	\$ 5.931.939

Préstamos por cobrar a largo plazo	\$ 76.778.633
Préstamos por cobrar de difícil recaudo	\$ 3.563.840
Deterioro acumulado de préstamos por cobrar	\$ -1.929.020
Total préstamos por cobrar no corrientes	\$ 78.413.453

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 \$ 5.931.393 corresponden al recaudo a realizar de las cuotas de préstamos de vigencias anteriores, de cuotas de préstamos de vigencia 2021 y cancelación anticipada de préstamos.

Los préstamos por cobrar no corrientes de \$ 78.413.453 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO DE 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

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	\$ -1.929.020
Total deterioro de cartera	\$ -1.929.020

El saldo de \$ -1.923.317 corresponde a deterioro de capital y de intereses corrientes de los préstamos por cobrar de difícil recaudo

Nota 3 Otros Activos

Recursos entregados en administración

El saldo de la cuenta se presenta a continuación:

Recursos entregados en administración - CUN	\$ 5.963.768
Total recursos entregados en administración	\$ 5.963.768

El monto de \$ 5.963.768 corresponde al saldo de efectivo de los traslados realizados a la Cuenta Única Nacional.

Activos Intangibles

Licencias	\$ 549.000
Total de Activos Intangibles	\$ 549.000

El saldo de \$549.000 corresponde al 90% de la adquisición del nuevo software integrado de tesorería, cartera, contabilidad y jurídica

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO DE 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Nota 4 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comprenden lo siguiente.

a) Recursos a favor de terceros	\$ 188.914
b) Retención en la Fuente E Impuesto de Timbre	\$ 83
c) Gastos Legales	\$ 1.078
d) Saldos a favor de beneficiarios	\$ 20.357
Total cuentas por pagar	\$ 210.432

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 \$ 188.914 corresponden a seguros sobre préstamos y consignaciones pendientes de identificar el tercero.
- b) El saldo de \$ 83 corresponde a la retención en la fuente por honorarios de diligencias judiciales
- c) El valor de \$1.078 corresponde a gastos legales ocasionados por transportes y diligencias judiciales
- d) El valor de \$ 20.357 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 5 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 \$ 11.021.746, el resultado del ejercicio \$ 1.647.004.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO DE 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Capital Fiscal	\$ 78.277.226
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 11.021.746
Resultado del ejercicio	\$ 1.647.004
Total Patrimonio	\$ 90.945.976

Nota 6 Cuentas de orden

Deudoras	
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	\$ 2.055.272

El valor de \$ 2.055.272 corresponde al monto de las demandas a favor de la entidad en procesos jurídicos

Acreedoras	
Activos contingentes por contra (CR)	\$ - 2.055.272

El monto de \$ (2.055.272) representa el valor de las demandas a favor de la entidad en procesos jurídicos

Nota 7 Ingresos

Ingresos por intereses	\$ 2.060.645
Ingresos Financieros	114.803
Ingresos Diversos	86
Total ingresos	\$ 2.175.534

Los rendimientos operacionales de \$ 2.060.645 están constituidos por los intereses corrientes pactados por concepto de préstamos por cobrar adjudicados

El saldo de \$ 114.803 son intereses de mora de créditos otorgados a los funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría Nacional de Estado Civil.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Los ingresos diversos de \$ 86 son aprovechamientos de saldos muy pequeños difícil de reintegrar a deudores.

Nota 8 Gastos

Gastos generales	\$ 2.215
Deterioro de Préstamos por cobrar	\$ 525.861
Otros gastos	\$ 454
Total gastos	\$ 528.530

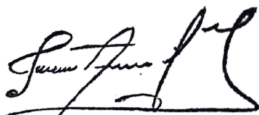
Los gastos de \$ 2.215 corresponden a gastos de transportes y diligencias de procesos jurídicos y 4 * 100.

El gasto por deterioro de préstamos por cobrar de \$ 525.861 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 \$ 454 corresponde a comisiones por servicios financieros

Nota 9 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 requiera revelación o ajuste en sus cifras.



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



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

Firmado digitalmente
por SONIA FAJARDO
MEDINA
Fecha: 2022.08.30
10:04:46 -05'00'



LAURA CUEVAS MARTINEZ
C.C. No. 1.010.208.132
Contador Público
T.P. No 258032-T