

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA REGISTRADURIA NACIONAL

830.085.129-7

BALANCE GENERAL A: DE JULIO 2018

|          |  |                          |          |  |                          |
|----------|--|--------------------------|----------|--|--------------------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVO</b>                          |                          | <b>2</b> | <b>PASIVO</b>                            |                          |
|          | <b>CORRIENTE</b>                       |                          |          | <b>CORRIENTE</b>                         |                          |
| 1105     | CAJA                                   | 3,000,000.00             | 2407     | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS             | 140,844,182.00           |
| 1106     | CUENTA ÚNICA NACIONAL                  | 0.00                     | 2425     | ACREEDORES                               | 14,672,724.00            |
| 1110     | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1,033,205,700.59         | 2436     | RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T | 0.00                     |
| 1424     | RECURSOS ENTREGADOS EN                 | 0.00                     | 2490     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                  | 280,769,361.00           |
| 1470     | OTROS DEUDORES                         | 69,652,231,551.00        | 2905     | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS             | 0.00                     |
| 1475     | DEUDAS DIFICIL RECAUDO                 | 2,992,694,207.00         |          | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>            | <b>436,286,267.00</b>    |
| 1480     | PROVISION PARA DEUDORES                | -1,399,152,031.00        |          | <b>TOTAL PASIVO</b>                      | <b>436,286,267.00</b>    |
|          | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>          | <b>72,281,979,427.59</b> | <b>3</b> | <b>PATRIMONIO</b>                        |                          |
|          | <b>ACTIVO FIJO</b>                     |                          | 3105     | CAPITAL FISCAL                           | 28,344,114,442.81        |
| 1670     | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO      | 0.00                     | 3109     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      | 48,540,867,289.78        |
| 1685     | DEPRECIACION ACUMULADA                 | 0.00                     | 3110     | RESULTADO DEL EJERCICIO                  | 1,941,601,727.00         |
|          | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>               | <b>0.00</b>              | 3208     | CAPITAL FISCAL                           | 0.00                     |
|          | <b>OTROS ACTIVOS</b>                   |                          | 3225     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.            | 0.00                     |
| 1908     | RECURSOS ENTREGADOS EN                 | 6,980,890,299.00         | 3230     | RESULTADO DEL EJERCICIO                  | 0.00                     |
| 1950     | RESPONSABILIDADES                      | 0.00                     |          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                  | <b>78,826,583,459.59</b> |
| 1955     | PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES       | 0.00                     |          | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>         | <b>79,262,869,726.59</b> |
|          | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>             | <b>6,980,890,299.00</b>  |          |  |                          |
|          | <b>TOTAL ACTIVO</b>                    | <b>79,262,869,726.59</b> |          |  |                          |
| 8120     | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE  | 951,109,486.00           | 8905     | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)      | -951,109,486.00          |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: GLORIA LISED ANALYDA BERTRAND OSPINA

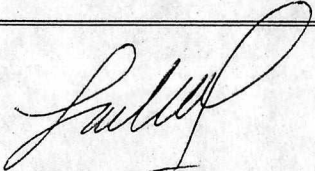
FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: EDUIN ENRIQUE CAUSIL DIAZ

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA REGISTRADURIA NACIONAL

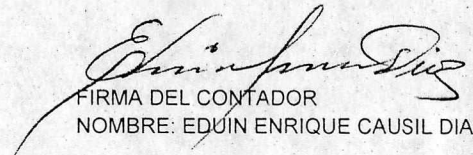
830.085.129-7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL EN: JULIO 2018

|           |   |                         |
|-----------|---|-------------------------|
| <b>4</b>  | <b>INGRESOS</b>                         |                         |
| 4350      | OPERACIONES DE COLOCACION Y SERV. F/ROS | 0.00                    |
| 4705      | FONDOS RECIBIDOS                        | 0.00                    |
| 4722      | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO       | 0.00                    |
| 4805      | FINANCIEROS                             | 2,140,534,322.00        |
| 4810      | EXTRAORDINARIOS                         | 224,138.00              |
|           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>2,140,758,460.00</b> |
| <b>5</b>  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>         |                         |
| 51        | ADMINISTRACION Y OPERACIÓN              |                         |
| 5111      | GENERALES                               | 3,008,057.00            |
| 5120      | IMPTOS., CONTRIBUCIONES Y TASAS         | 864,000.00              |
| <b>52</b> | <b>GASTOS DE OPERACION</b>              |                         |
| 52        | DE OPERACIÓN                            |                         |
| 5211      | GENERALES                               | 0.00                    |
| 5220      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS       | 0.00                    |
| <b>53</b> | <b>PROV.AGOTAM.DEPREC.Y AMORT.</b>      |                         |
| 5304      | PROVISION PARA DEUDORES                 | 195,277,377.00          |
| 5330      | DEPRECIACION DE PROP.PLANTA Y EQUIP.    | 0.00                    |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                     |                         |
| 5802      | COMISIONES                              | 7,299.00                |
| 5805      | FINANCIEROS                             | 0.00                    |
| 5810      | EXTRAORDINARIOS                         | 0.00                    |
|           | <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>199,156,733.00</b>   |
|           | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>          | <b>1,941,601,727.00</b> |



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: GLORIA LISED ANALYDA BERTRAND OSPINA



FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: EDWIN ENRIQUE CAUSIL DIAZ