1. DATOS GENERALES	
CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 05 DE 2026 FVH-PS05-2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestar servicios profesionales especializados en el desarrollo y ejecución de actividades contables y tributarias, así como en la elaboración y presentación de informes contables y financieros. Igualmente, brindar apoyo técnico en los procesos relacionados con la gestión presupuestal que realiza la Oficina Administrativa y Financiera del Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Huila – FONVIHUILA.
CONTRATISTA:	**JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA**
IDENTIFICACIÓN:	**1.081.400.204 de La Plata Huila**
FECHA DE PRESENTACIÓN INFORME:	02 de marzo de 2026
FECHA DE INICIO:	06 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 de septiembre de 2026
PERIODO REPORTADO:	**01/02/2026 al 28/02/2026**

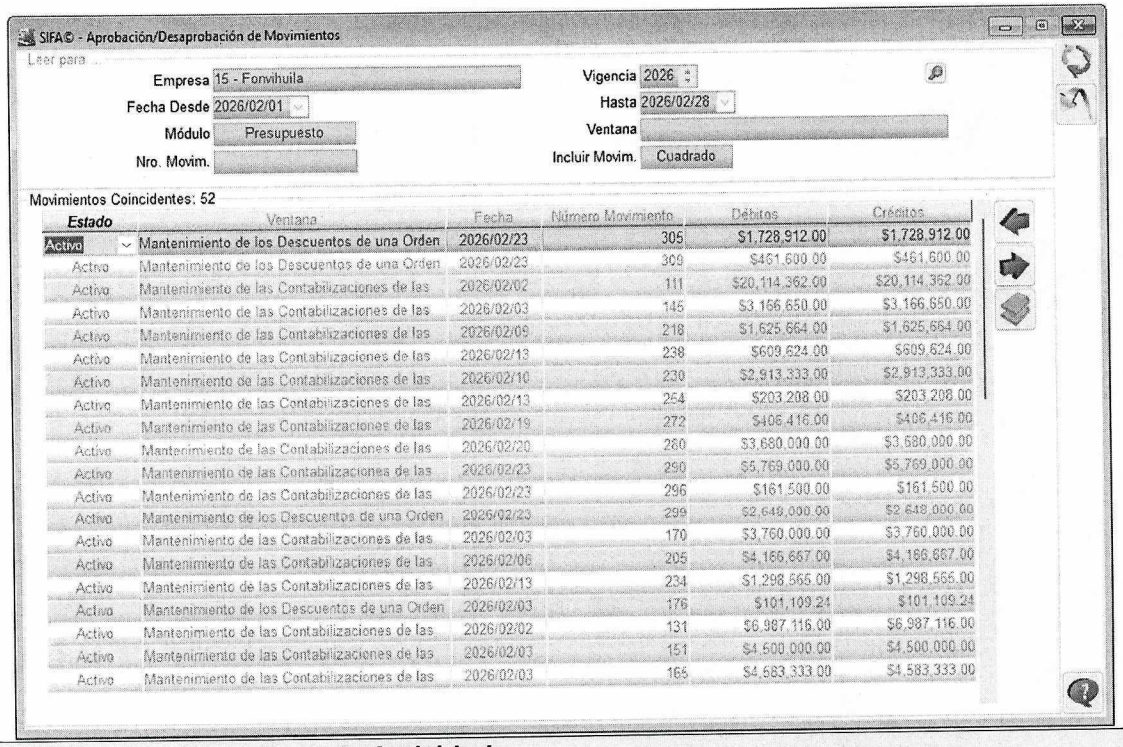
2. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO		
Valor Inicial Del Contrato	$43.200.000.oo	**En Letras:** Cuarenta y tres millones doscientos mil pesos Mcte.
Valor Adición Del Contrato:	$0.oo	**En Letras:** Cero pesos Mcte.
Valor Total Del Contrato:	**$43.200.000.oo**	**En Letras: Cuarenta y tres millones doscientos mil pesos Mcte.**
Valor Ejecutado	$9.900.000.oo	**En Letras:** Nueve millones novecientos mil pesos Mcte.
Saldo Por Ejecutar:	$33.300.000.oo	**En Letras:** Treinta y tres millones trescientos mil pesos Mcte.
Valor A Pagar en la Presente Acta:	**$5.400.000.oo**	**En Letras: Cinco millones cuatrocientos mil pesos mcte.**

3. INFORME DE ACTIVIDADES

1. Llevar la contabilidad de FONVIHUILA conforme a los procedimientos, normas contables y tributarias, decretos reglamentarios y demás disposiciones legales vigentes, garantizando la razonabilidad, veracidad y confiabilidad de la información financiera.

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- Se viene desarrollando el proceso contable dando aplicación a las normas que regulan la contabilidad pública y tributaria, en ese sentido se preparó la información necesaria para la presentación de informes financieros.



Estado	Ventana	Fecha	Número Movimiento	Débitos	Créditos
Activo	Mantenimiento de los Descuentos de una Orden	2026/02/23	305	$1,728,912.00	$1,728,912.00
Activo	Mantenimiento de los Descuentos de una Orden	2026/02/23	309	$461,600.00	$461,600.00
Activo	Mantenimiento de las Contabilizaciones de las	2026/02/02	111	$20,114,362.00	$20,114,362.00
Activo	Mantenimiento de las Contabilizaciones de las	2026/02/03	145	$3,166,650.00	$3,166,650.00
Activo	Mantenimiento de las Contabilizaciones de las	2026/02/09	218	$1,625,664.00	$1,625,664.00
Activo	Mantenimiento de las Contabilizaciones de las	2026/02/13	238	$609,624.00	$609,624.00
Activo	Mantenimiento de las Contabilizaciones de las	2026/02/10	230	$2,913,333.00	$2,913,333.00
Activo	Mantenimiento de las Contabilizaciones de las	2026/02/13	254	$203,208.00	$203,208.00
Activo	Mantenimiento de las Contabilizaciones de las	2026/02/19	272	$406,416.00	$406,416.00
Activo	Mantenimiento de las Contabilizaciones de las	2026/02/20	280	$3,680,000.00	$3,680,000.00
Activo	Mantenimiento de las Contabilizaciones de las	2026/02/23	290	$5,769,000.00	$5,769,000.00
Activo	Mantenimiento de las Contabilizaciones de las	2026/02/23	296	$161,500.00	$161,500.00
Activo	Mantenimiento de los Descuentos de una Orden	2026/02/23	299	$2,648,000.00	$2,648,000.00
Activo	Mantenimiento de las Contabilizaciones de las	2026/02/03	170	$3,760,000.00	$3,760,000.00
Activo	Mantenimiento de las Contabilizaciones de las	2026/02/06	205	$4,166,667.00	$4,166,667.00
Activo	Mantenimiento de las Contabilizaciones de las	2026/02/13	234	$1,298,565.00	$1,298,565.00
Activo	Mantenimiento de los Descuentos de una Orden	2026/02/03	176	$101,109.24	$101,109.24
Activo	Mantenimiento de las Contabilizaciones de las	2026/02/02	131	$6,987,116.00	$6,987,116.00
Activo	Mantenimiento de las Contabilizaciones de las	2026/02/03	151	$4,500,000.00	$4,500,000.00
Activo	Mantenimiento de las Contabilizaciones de las	2026/02/03	166	$4,583,333.00	$4,583,333.00

Documentos Soportes de la Actividad

Documentos contable soportes de los registros de los hechos económicos de la Entidad y en la información registrada en el Software contable y financiero de la Entidad.

2. Asesorar a FONVIHUILA en materia contable, proporcionando insumos técnicos que contribuyan a la toma de decisiones orientadas al mejoramiento institucional.

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- Durante el periodo de gestión se asesoró de acuerdo a las solicitudes realizadas por los contratista y funcionarios en temas contables presupuestales y tributarios.

Documentos Soportes de la Actividad

- Asistencia a mesas técnica para tratar temas relacionados con los temas tributarios de los proyectos de inversión.

3

3. Registrar los movimientos y ajustes contables derivados de la operación de FONVIHUILA, una vez aprobados por el profesional de planta responsable del área administrativa y financiera.

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- Durante el periodo de gestión se realizó la revisión de los registros contables de la vigencia 2025, donde se realizó los ajustes pertinentes con el fin de presentar las cifras razonables y ajustadas a la realidad económica de la Entidad.

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FONVIHUILA - NIT: 900,094,866-9
INFORME DE MOVIMIENTO CLASIFICADO POR NÚMERO DE MOVIMIENTO

Orden	Descripción	Débitos	Créditos	Dependencia	Entidad
Fecha: 30 de Diciembre del 2,025					
Nro. Movimiento: 63					
Cuenta: Cotiza. Enti Administra Regimen Prima Media (5-1-03-06-001)					
17	Reclasifica Cuenta Pensiones	$3,379,400.00	$0.00	500-4 FONVIHUILA	900,336,004 / 1 Colpensiones
18	Reclasifica Cuenta Pensiones	$3,379,600.00	$0.00	500-4 FONVIHUILA	900,336,004 / 1 Colpensiones
Total Cuenta		$38,358,800.00	$0.00		
Cuenta: Cotiza. Enti Administra Ahorro Individual (5-1-03-07-001)					
19	Reclasifica Cuenta Pensiones	$0.00	$38,358,800.00	500-4 FONVIHUILA	900,336,004 / 1 Colpensiones
Total Cuenta		$0.00	$38,358,800.00		
Cuenta: Bonificacion Especial Recreacion (5-1-07-07-001)					
4	Reclasifica Cuenta de Bonificacion Especial Recreación	$712,311.00	$0.00	500-4 FONVIHUILA	1,075,212,034 / 1 Pinzon Ospina, Harold Maur
5	Reclasifica Cuenta de Bonificacion Especial Recreación	$190,698.00	$0.00	500-4 FONVIHUILA	51,688,388 / 1 Melani Amaya, Diana
Total Cuenta		$903,009.00	$0.00		
Total Nro. Movimiento: 63		$152,661,809.00	$152,661,809.00		
Nro. Movimiento: 64					
Cuenta: Colombia Cta 076-000031-85 Micasa Ya Fase Ii (2-9-02-01-015-001-007-					
4	Reclasifica Cuenta Contable a Cuenta Valida Chip	$1,308,283.34	$0.00	500-4 FONVIHUILA	900,094,866 / 1 Fondo de Vivienda de Interes
Total Cuenta		$1,308,283.34	$0.00		
Cuenta: Banco Bbva - Rendimientos Convenios (2-9-02-01-015-001-013)					
3	Reclasifica Cuenta Contable a Cuenta Valida Chip	$0.00	$1,308,283.34	500-4 FONVIHUILA	900,094,866 / 1 Fondo de Vivienda de Interes
Total Cuenta		$0.00	$1,308,283.34		
Cuenta: Asignacion de Bienes y Servicios- Vivienda (5-5-04-06-001)					
2	Reclasifica Cuenta Contable a Cuenta Valida Chip	$2,420,850,993.00	$0.00	500-4 FONVIHUILA	891,180,009 / 1 Municipio de Neiva
Total Cuenta		$2,420,850,993.00	$0.00		
Cuenta: Bienes Entregados Sin Contraprestación (5-5-04-23-007-001)					
1	Reclasifica Cuenta Contable a Cuenta Valida Chip	$0.00	$2,420,850,993.00	500-4 FONVIHUILA	891,180,009 / 1 Municipio de Neiva
Total Cuenta		$0.00	$2,420,850,993.00		
Total Nro. Movimiento: 64		$2,422,159,276.34	$2,422,159,276.34		
Total Fecha: 30 de Diciembre del 2,025		$3,710,329,717.38	$3,710,329,717.38		
Total Informe		$3,710,329,717.38	$3,710,329,717.38		

JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA

Documentos Soportes de la Actividad

- La evidencia se puede hallar en los movimientos contables de ajustes elaborados en el sistema de Información Financiera SIFA.

4. Liquidar y registrar contablemente la nómina, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y parafiscales del personal de la entidad, así como las obligaciones tributarias y los pagos a contratistas, informando oportunamente al profesional competente y al ordenador del gasto para la autorización de los desembolsos correspondientes.

4

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó la liquidación, causación y pago de la nómina de los funcionarios de Fonvihuila por el mes de febrero de 2026.

GOBERNACION DEL HUILA

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÈS SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA – FONVIHUILA

NIT: 900.094.866 - 9

LIQUIDACIÒN DE NOMINA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	SUELDO	DIAS LABORADOS	DEVENGADO		DEDUCCIONES					NETO PAGADO
				BASICO	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	FONDO SOLIDARIDAD	LIBRANZA	RETENCION EN LA FUENTE	TOTAL DEDUCCCIONES	
LEANDRO CORDOBA GONZALEZ	12,201,674	$ 16,623,000	30	$ 16,623,000	$ 16,623,000	$ 664,900	$ 664,900	$ 166,200	$ 0	$ 1,152,000	$ 2,648,000	$ 13,975,000
DIEGO FRANCISCO CALDERON GASCA	7,718,470	$ 5,769,000	30	$ 5,769,000	$ 5,769,000	$ 230,800	$ 230,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461,600	$ 5,307,400
MAGDA JIMENA RAMOS ARAUJO	55,164,991	$ 5,769,000	30	$ 5,769,000	$ 5,769,000	$ 230,800	$ 230,800	$ 0	$ 626,463	$ 0	$ 1,088,063	$ 4,680,937
MONICA LEONOR PLATA MOLANO	1,075,245,619	$ 5,769,000	30	$ 5,769,000	$ 5,769,000	$ 230,800	$ 230,800	$ 0	$ 1,257,312	$ 0	$ 1,728,912	$ 4,040,088
ANDRES FELIPE TOLE RODRIGUEZ	1,081,514,381	$ 5,769,000	30	$ 5,769,000	$ 5,769,000	$ 230,800	$ 230,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461,600	$ 5,307,400
ANGIE TATIANA DIAZ TRUJILLO	1,075,283,544	$ 5,769,000	30	$ 5,769,000	$ 5,769,000	$ 230,800	$ 230,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461,600	$ 5,307,400
TOTALES				$ 45,468,000	$ 45,468,000	$ 1,818,900	$ 1,818,900	$ 166,200	$ 1,883,775	$ 1,152,000	$ 6,849,775	$ 38,618,225

- Se realizó la liquidación de los aportes al sistema de seguridad social del mes de enero de 2026, reportando las novedades pertinentes registradas durante el mes.

GOBERNACION DEL HUILA

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA – FONVIHUILA

NIT: 900094866 - 9

LIQUIDACIÒN DE NOMINA PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CODIGO PPTAL	PENSIÓN			SALUD		RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL
	TRABAJADOR	FONDO SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	TRABAJADOR	EMPLEADOR		
2.1.1.01.02.001.01	Colpensiones: 900.336.004						$ 5,595,400
	$ 1,357,300	$ 166,200	$ 4,071,900				
	Porvenir: 800.224.808						$ 1,846,200
	$ 461,600	$ 0	$ 1,384,600				
SUBTOTAL SALUD							$ 7,441,600
2.1.1.01.02.002.01				Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A. - 800.251.440			$ 3,520,300
				$ 1,126,500	$ 2,393,800		
				Nueva Empresa Promotora de Salud - 900.156.264			$ 2,163,600
				$ 692,400	$ 1,471,200		
SUBTOTAL PENSIÓN							$ 5,683,900
2.1.1.01.02.005.01						Positiva Compañía de Seguros - 860.811.153	$ 1,369,000
						$ 1,369,000.00	
SUBTOTAL ARL							$ 1,369,000
							$ 45,468,000

APORTES PARAFISCALES					
CODIGO PPTAL	NIT		ENTIDAD	% APORTE	TOTAL APORTE
2.1.1.01.02.004.01	891,180,008		Caja de Compensación Familiar del Huila	4%	$ 1,819,000
2.1.1.01.02.006.01	899,999,239		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3%	$ 1,364,200
2.1.1.01.02.007.01	899,999,034		Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	2%	$ 909,500
SUBTOTAL APORTES PARAFISCALES					$ 4,092,700

TOTAL APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	$ 18,587,200

GOBERNACION DEL HUILA

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA – FONVIHUILA
NIT: 900094866 - 9
LIQUIDACIÓN DE APORTES CONTRATISTAS RIESGO V
FEBRERO DE 2026

EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	IBC MENSUAL	DIAS LABORADOS	IBC LIQUIDACION DE APORTES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES Positiva Compañía de Seguros 860.011.153	TOTAL A PAGAR
ARTURO CULMA MEDINA	80,206,261	$ 2,320,000	30	2,320,000.00	Riesgo Clase V	161,500.00
TOTALES						161,500.00

- Se realizó la causación de los descuentos tributarios y legales de las cuentas por pagar de los contratistas y nómina de funcionarios.

Dependencia: 500-4 - FONVIHUILA
Estructura: 2-1-1-01-01-001-07 - Bonificación por Servicios Prestados
Clasif. Programática: 0-0-0 - UNIVERSAL
Proyecto: 0 - UNIVERSAL
Recurso: 20 - Propios
Fuente: 1-10701 - Servicios para la comunidad, sociales y personales
Clasif. Central de Productos: 1-999 - No Aplica
Meta Producto: 0-0-0 - UNIVERSAL

	$5,818,050.00	$0.00
Totales:	$5,818,050.00	$0.00

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-1-01-19-002 - Bonoficacion por Servicios Prestados (Est: 2-1-1-01-01-001-07)	$5,818,050.00	
2-5-11-09-002 - Bonificacion por Servicios Prestados (Est: 2-1-1-01-01-001-07)		$5,818,050.00
Totales:	$5,818,050.00	$5,818,050.00

Detalle Descuentos

Descripción	Base	Descuento
6 - Retencion por Salarios (12,201,674 / 1 - Cordoba Gonzalez, Leandro)	$1,329,000.00	$1,329,000.00
1,200 - Fondo de Pensiones (12,201,674 / 1 - Cordoba Gonzalez, Leandro)	$232,722.00	$232,722.00
1,400 - Empr. Promotoras de Salud (12,201,674 / 1 - Cordoba Gonzalez, Leandro)	$232,722.00	$232,722.00
2,100 - Fondos de Solidaridad (12,201,674 / 1 - Cordoba Gonzalez, Leandro)	$58,181.00	$58,181.00
Totales:		$1,852,625.00

- Se registro los movimientos contables soportes de los hechos económicos suscitados durante lo corrido del periodo de Gestión, como rendimientos financieros de las cuentas bancarias, traslados entre cuentas, ingresos, egresos y causación de descuentos en las órdenes de pago.

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FONVIHUILA - NIT: 900,094,866-9
INFORME DE MOVIMIENTO CLASIFICADO POR NÚMERO DE MOVIMIENTO

Orden	Descripción	Débitos	Créditos	Dependencia	Entidad
Fecha: 31 de Enero del 2,026					
Nro. Movimiento: 55					
Cuenta: Cta 411-18476-5 - Ahorros Av Villas (1-1-10-06-014-001)					
1	Creación del Ingreso Nro. 12	$1,197.03	$0.00	500-4 FONVIHUILA	860,035,827 / 1 Banco Comercial Av Villas S.
Total Cuenta		$1,197.03	$0.00		
Cuenta: Cta de Ahorros 411-18476- 5 Av Villas (2-9-02-01-015-001-016-001)					
2	Creación del Ingreso Nro. 12	$0.00	$1,197.03	500-4 FONVIHUILA	860,035,827 / 1 Banco Comercial Av Villas S.
Total Cuenta		$0.00	$1,197.03		
Total Nro. Movimiento: 55		$1,197.03	$1,197.03		
Total Fecha: 31 de Enero del 2,026		$2,738.32	$2,738.32		
Total Informe		$3,992,407.64	$3,992,407.64		

Documentos Soportes de la Actividad

Los soportes de la gestión realizada se pueden hallar en:

- La documentación se encuentra archivada en la carpeta de Ingresos, egresos, órdenes de pago y nomina 2026.

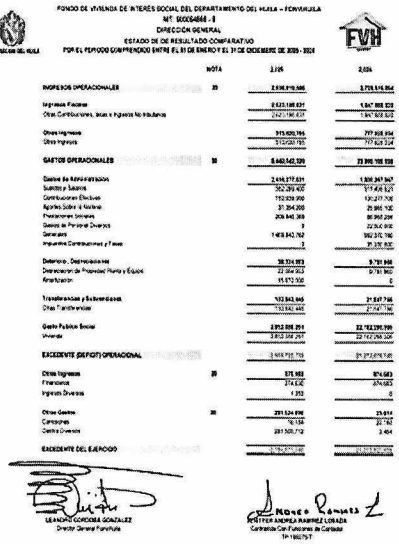
6

5. Elaborar estados financieros e informes contables para ser presentados al supervisor, con el fin de ser remitidos a los órganos de dirección del Fondo y a los entes de control dentro de los plazos establecidos.

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- Se elaboraron los estados financieros consolidados de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación que comprenden:

✓ Estado de Situación Financiera Comparativo a 31 de diciembre de 2025
✓ Estado de Resultados Comparativo 31 de diciembre de 2025
✓ Estado de Cambios en el Patrimonio Comparativo a 31 de diciembre de 2025
✓ Estado de Flujo de Efectivo Comparativo a 31 de diciembre de 2025
✓ Notas a los Estados Financieros



FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA – FONVIHUILA
NIT. 900094866 - 9
DIRECCIÓN GENERAL
ESTADO DE DE RESULTADO COMPARATIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024

	NOTA	2,025	2,024
INGRESOS OPERACIONALES	20	2,516,910,566	3,719,515,954
4.1 Ingresos Fiscales		2,423,188,631	1,947,808,828
4.1.13 Otras Contribuciones, tasas e Ingresos No tributarios		2,423,188,631	1,947,808,828
4.8 Otros Ingresos		313,920,766	777,926,954
4.8.08 Otros Ingresos		313,920,766	777,926,954
GASTOS OPERACIONALES	30	8,440,542,329	23,990,700,558
5.1 Gastos de Administracion		2,416,217,631	1,806,267,967
5.1.01 Sueldos y Salarios		362,289,400	317,406,521
5.1.03 Contribuciones Efectivas		152,839,900	130,217,700
5.1.04 Aportes Sobre la Nomina		37,264,200	25,995,100
5.1.27 Prestaciones Sociales		209,845,369	80,950,299
5.1.68 Gastos de Personal Diversos		3	22,500,000
5.1.11 Generales		1,468,842,762	992,370,790
5.1.20 Impuestos Contribuciones y Tasas		3	37,330,557
5.3 Deterioro, Depreciaciones		38,324,883	9,781,966
5.3.60 Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo		22,994,903	9,781,966
5.3.66 Amortizacion		15,329,980	0
5.4 Transferencias y Subvenciones		103,843,946	21,647,746
5.4.25 Otras Transferencias		103,843,946	21,647,746
5.5 Gasto Publico Social		2,912,155,251	22,152,255,199
5.5.04 Vivienda		2,912,155,251	22,152,255,199
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(5,923,631,763)	(20,270,815,604)
4.8 Otros Ingresos	20	575,988	874,683
4.8.12 Financieros		574,635	874,683
4.8.28 Ingresos Diversos		1,353	0
4.8 Otros Gastos	30	291,524,696	29,614
5.8.22 Comisiones		76,150	27,742
5.8.90 Gastos Diversos		291,520,712	1,454
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(5,914,577,140)	(20,299,970,535)

LEANDRO CORDOBA GONZALEZ
Director General Fonvihuila

ANDRES RAMIREZ LOSADA
Contratista Con Funciones de Contador
TP-166175-T



FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA – FONVIHUILA
NIT. 900094866 - 9
DIRECCION GENERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2025 -2024

	2,025	2,024
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2025 - 2024	16,575,566,988	17,495,494,527
VARIACIONES PATRIMONIALES	(5,794,977,744)	(919,927,539)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2024 - 2023	17,495,494,527	18,715,266,021

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

DISMINUCIONES		(7,619,207,744)	(10,895,299,771)
3105	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,704,207,744)	(3,795,299,771)
AUMENTOS		10,487,948,949	9,975,372,232
3109	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,487,948,949	9,975,372,232
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		0	0
3105	CAPITAL FISCAL	0	0

LEANDRO CORDOBA GONZALEZ
Director General Fonvihuila

ANDRES RAMIREZ LOSADA
Contratista Con Funciones de Contador
TP-166175-T

7

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - FONVIHUILA
NIT. 900094066 - 9
DIRECCIÓN GENERAL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2025 -2024

		NOTA	2025	2024
	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		3.104.992.363	11.170.368.988
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6	3.104.186.271	361.125.443
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras		3.104.186.271	361.125.443
1.3	Cuentas por Cobrar	7	98.114.456	8.515.368.752
1.3.27	Transferencias por Cobrar		37.052.563	8.212.457.536
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar		1.061.893	302.911.216
1.9	Otros Activos	10	894.691.642	842.865.474
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados		894.691.642	842.865.474
	ACTIVO NO CORRIENTE		33.460.001.710	17.996.868.746
1.3	Cuentas por Cobrar	7	8.496.894.273	0
1.3.27	Transferencias por Cobrar		8.349.908.827	0
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar		146.985.582	0
1.6	Propiedad, Planta y Equipo	10	72.885.262	5.838.883.180
1.6.05	Terrenos Urbanos		0	4.543.142.300
1.6.55	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		76.145.900	73.901.900
1.6.70	Equipo de Comunicaciones		45.756.900	46.004.900
1.6.80	Depreciación Acumulada (CR)		(48.797.538)	(24.165.920)
1.9	Otros Activos	10	14.596.212.679	12.413.981.395
1.9.08	Recursos Entregados en Administración		14.605.332.679	11.589.117.395
1.9.70	Activos Intangibles	10	29.950.000	30.516.833
1.9.75	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		(39.070.000)	(5.652.833)
TOTAL ACTIVO			36.565.994.072	39.178.310.414
	PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		57.873.331	151.774.865
2.4	Cuentas por Pagar	22	57.873.331	151.774.865
2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios		17.559.522	17.559.522
2.4.07	Recursos a Favor de Terceros		6.256.517	16.867.405
2.4.24	Descuentos de Nomina		378.756	708
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		33.572.510	74.444.852
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar		1	2.874.377
	PASIVO NO CORRIENTE		10.960.434.166	10.965.396.126
2.4	Cuentas por Pagar	22	993.121	377.190
2.4.07	Recursos a Favor de Terceros		993.121	377.190
2.9	Otros Pasivos	25	10.959.441.045	10.965.396.126
2.9.02	Recursos Recibidos en Administración		10.959.441.045	10.965.396.126
TOTAL PASIVOS			10.918.307.497	10.717.552.991
	PATRIMONIO	26		
3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		14.679.586.983	17.460.458.327
3.1.05	Capital Fiscal		3.072.916.225	3.072.916.225
3.1.09	Resultados de Ejercicios Anteriores		13.887.542.904	35.980.369.795
3.1.10	Resultados del Ejercicio (Excedentes - Deficit)		(2.280.872.146)	(21.592.827.693)
TOTAL PATRIMONIO			14.679.586.983	17.460.458.327
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			25.597.894.480	28.178.010.414

LEANDRO CORDOBA GONZALEZ
Director General Fonvihuila

CARLOS ANDRES RAMIREZ LOSADA
Contratista Con funciones de Contador
TP 194279-T

Documentos Soportes de la Actividad

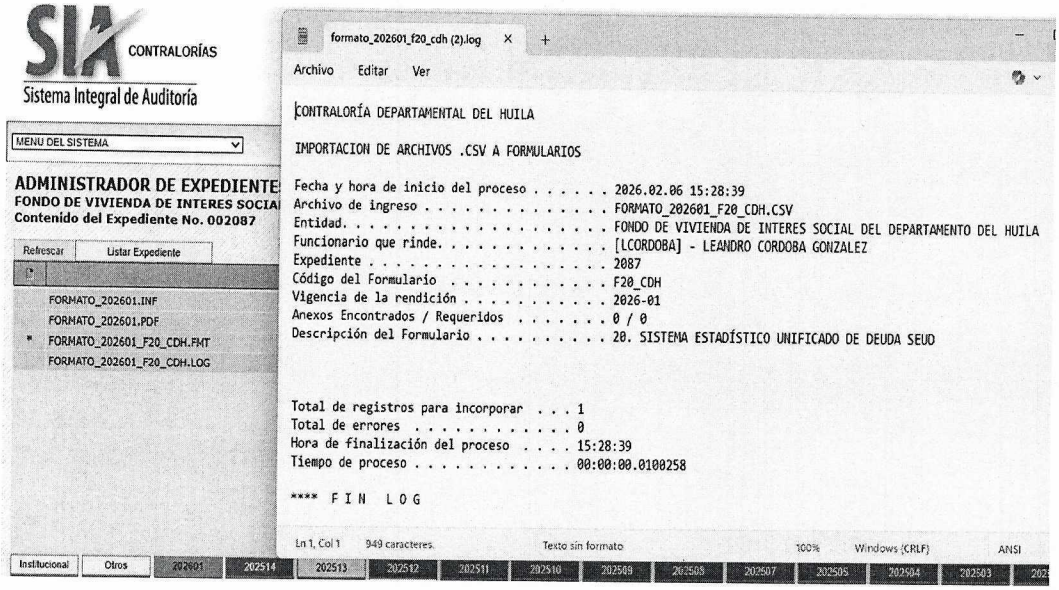
La documentación se encuentra archivada en la carpeta Estados Financieros 2025.

6. Colaborar en la preparación y presentación, dentro de los términos y medios establecidos, de informes contables, deudores morosos y demás reportes financieros requeridos por el Director General, el Consejo Administrador, la Administración Departamental, los entes de control del orden departamental o nacional y otros grupos de interés.

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó el reporte del informe de deuda pública del mes de ENERO de 2026.

8



- Se elaboró y presentó el informe de INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA del último trimestre de la Vigencia 2025 a presentar a la Contraloría General de la República.

Histórico de Envios

923272910 - Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Huila

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2025-10-12	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2026-02-13 18:04:06.0	2026-02-13 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-10-12	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2026-02-13 18:04:06.0	2026-02-13 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-10-12	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2026-02-13 18:04:06.0	2026-02-13 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría
	2025-10-12	CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP	2026-02-13 18:04:06.0	2026-02-13 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

Relacionado con los informes de:

- ✓ Saldos y Movimientos
- ✓ Operaciones Reciprocas
- ✓ Variaciones trimestrales Significativas

- Se elaboró y presentó el informe de RENDICIÓN DE LA CUENTA CONSOLIDAD 2025, desde el componente contable y financiero presentado a través de la plataforma SIA Contraloría.

9

FORMATO_202513_F00_CDH.LOG
FORMATO_202513_F00_CDH_ACTA_DE_POSESION.PDF
FORMATO_202513_F00_CDH_BALANCE_DE_PRUEBA.PDF
FORMATO_202513_F00_CDH_CERTIFICADO_SALARIO_R.L.PDF
FORMATO_202513_F00_CDH_CGN.01.XLS
FORMATO_202513_F00_CDH_CGN.02.XLS
FORMATO_202513_F00_CDH_DOCUMENTO_DE_IDENTIDAD_RL.PDF
FORMATO_202513_F00_CDH_ENCUESTA_FURAG.PDF
FORMATO_202513_F00_CDH_ESTADO_DE_CAMBIOS_EN_EL_PATRIMONIO.PDF
FORMATO_202513_F00_CDH_ESTADO_DE_FLUJO_DE_EFECTIVO.PDF
FORMATO_202513_F00_CDH_ESTADO_DE_LA_SITUACIÓN_FINANCIERA.PDF
FORMATO_202513_F00_CDH_ESTADO_DE_RESULTADO_INTEGRAL.PDF
FORMATO_202513_F00_CDH_INFORME_DEL_REVISOR_FISCAL.PDF
FORMATO_202513_F00_CDH_NOTAS_A_LOS_ESTADOS_FINANCIEROS.PDF
FORMATO_202513_F00_CDH_POLITICAS_CONTABLES.PDF
FORMATO_202513_F00_CDH_RUT_ACTUALIZADO_DEL_R.L.PDF

Contraloría Departamental Del Huila
Contenido del Expediente No. 2087 a Febrero 26 de 2026
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

NOMBRE DEL DOCUMENTO INCORPORADO

FORMATO_202513_F03_CDH.FMT
FORMATO_202513_F03_CDH.LOG
FORMATO_202513_F04_CDH.FMT
FORMATO_202513_F04_CDH.LOG
FORMATO_202513_F05_CDH.FMT
FORMATO_202513_F05_CDH.LOG
FORMATO_202513_F06_CDH.FMT
FORMATO_202513_F06_CDH.LOG
FORMATO_202513_F06_CDH_POLIZAMANEJOOFICIAL.PDF
FORMATO_202513_F07_CDH.FMT
FORMATO_202513_F07_CDH.LOG
FORMATO_202513_F08_CDH.FMT
FORMATO_202513_F08_CDH.LOG
FORMATO_202513_F13A_CDH.FMT
FORMATO_202513_F13A_CDH.LOG
FORMATO_202513_F13A_CDH_EJECUCION_PASIVA.XLS
FORMATO_202513_F14A_CDH.FMT
FORMATO_202513_F14A_CDH.LOG
FORMATO_202513_F14A_CDH_EJECUCION_ACTIVA.XLS
FORMATO_202513_F19_CDH.FMT
FORMATO_202513_F19_CDH.LOG
FORMATO_202513_F19_CDH_SANEAMIENTO_CONTABLE.PDF
FORMATO_202514.INF
FORMATO_202514.JPG
FORMATO_202514_FCF_CDH.FMT
FORMATO_202514_FCF_CDH.LOG
FORMATO_202514_FCF_CDH_ACTA_DE_CIERRE.PDF
FORMATO_202514_FCF_CDH_ANEXO_CDP.PDF

Documentos Soportes de la Actividad

Los documentos soporte se pueden hallar en la carpeta de reportes a entidades del Estado y Reportes a Entes de Control y en las paginas del CHIP de la Contaduría General de la Nación de la de SIA contraloría de la Contraloría Departamental del Huila.

10

8. Elaborar, revisar y presentar las declaraciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal, cumpliendo con los plazos y requisitos establecidos en la normatividad aplicable.

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- Se elaboró y presentó la declaración de retención en la fuente del periodo ENERO de 2026.

DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2026 — 3. Periodo: 1

4. Número de formulario: 3510669425812

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900094566 — 6. DV: 9

11. Razón social: FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA FONVIHUILA

12. Cód. Dirección seccional: 1 3

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención (cuya cuantía o tarifa no depende de que sea practicada o asumida en cuenta)	A personas jurídicas: Retenciones a título de renta	A personas naturales: Base sujeta a retención (cuya cuantía o tarifa no depende de que sea practicada o asumida en cuenta)	A personas naturales: Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo			24,216,000	3,302,000
Rentas de pensiones			0	0
Honorarios	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0
Servicios	0	0	0	0
Rendimientos financieros e intereses	0	0	0	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	0	0	0	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	0	0	0	0
Dividendos y participaciones	0	0	0	0
Compras	0	0	0	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	0	0	0	0
Contratos de construcción	0	0	0	0
Enajenación de activos fijos de pers. naturales ante notaría y enajenación de inmuebles			0	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	0	0	0	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	0	0	0	0
Otros pagos sujetos a retención	0	0	0	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio	0	0	0	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio vigente	0	0	0	0
Autorretenciones: Contribuyentes autorretenedores de aportes (art. 114-1 E.T.)	0	0		
Autorretenciones: Ventas	0	0	0	0
Autorretenciones: Honorarios	0	0	0	0
Autorretenciones: Comisiones	0	0	0	0
Autorretenciones: Servicios	0	0	0	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	0	0	0	0
Autorretenciones: Pagos rem. provinciales de cer. ind. (hidrocarburos y demás pagos mineros)	0	0	0	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburo, carbón y demás productos mineros	0	0	0	0
Autorretenciones: Otros conceptos	0	0	0	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas				0
Total retenciones renta y complementarios				3,302,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas	0
Prestación por servicios a no residentes o no domiciliados	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	0
Total retenciones IVA	0
Retenciones impuesto timbre nacional	0
Total retenciones	3,302,000
Sanciones	0
Total retenciones más sanciones	3,302,000

139. No. Identificación signatario — 140. DV

981. Cód. Representación — Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional: 202600157074 67

997. Espacio de uso exclusivo de la DIAN — 2020-02-13 / 02:56:18 PM — Fecha Acuse de Recibo — Firmado

980. Pago total $: 0

991. Espacio para el número de formulario asignado: 91900426352515

RECIBIDO

- Se elaboró y presentó la declaración de la tasa prodeporte del mes de ENERO de 2026.

11

TASA PRODEPORTE ENERO DE 2026 » Recibidos ×

Diego Calderon <financiero.fonvihuila@gmail.com>
para Daniel

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me permito remitir el pago de la tasa prodeporte del mes de ENERO de 2026.

Atentamente

ANDREA RAMIREZ
Contratista con Funciones de Contador

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SHA-C035-F02
Fecha Aprobación: 23 de Diciembre de 2020	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN TASA PRO DEPORTE	Versión: 12 Página 1 de 1

1. AÑO GRAVABLE: 2026

2. Tipo de declaración: Normal __X__ Corrección ____

3. PERIODO MENSUAL DECLARADO (Marque con X el mes)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
X											

DATOS DEL AGENTE RECAUDADOR

4. Razón social	5. NIT:
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA FONVIHUILA	900.094.866
6. Correo electrónico director.fonvihuila@huila.gov.co	**7. Teléfono:** 8671300 Ext 1221
8. Dirección Carrera 4 Con Calle 8 Esquina	**9. Ciudad** Neiva
	10. Departamento Huila

LIQUIDACION

11. Base aplicación tasa	0.00
12. Valor tasa	0.00
13. Sanciones	0.00
14. Total a Cargo (R.12 + R.13)	0.00
PAGO	**0.00**
15. Valor pago total a cargo	0.00
16. Valor pago intereses de mora	0.00
17. Valor total a pagar (R.17 + R.18)	0.00

FIRMAS

Firma del Representante Legal

Nombre: LEANDRO CORDOBA GONZALEZ
C.C. 12.201.674

Firma del Contador o Revisor Fiscal

Nombre: JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA
C.C. 1,081,400,204

Espacio para el SELLO de la entidad recaudadora
(Este es el UNICO formato de recaudo válido. No requiere diligenciar ningún otro formato de consignación)

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

Documentos Soportes de la Actividad

La documentación se encuentra archivada en la carpeta anual de Declaraciones de Retención en la Fuente 2026.

12

9. Elaborar y conciliar los estados bancarios de las cuentas de la entidad, asegurando la correcta correspondencia con los registros contables.

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- Se elaboró las conciliaciones bancarias del mes de enero de 2026.

GOBERNACION DEL HUILA

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA – FONVIHUILA
NIT: 900094866 - 9
DIRECCIÓN GENERAL
CONCILIACION BANCARIA

FVH

BANCO BANCOLOMBIA
CUENTA No. 07600003185
NOMBRE FONVIHUILA - MI CASA YA FASE II
CLASE AHORROS
PERIODO DICIEMBRE DE 2025

ITEM	FECHA	CONCEPTO		
		SALDO SEGÚN EXTRACTO		253,020,868.75
		SALDO SEGÚN AUXILIARES	253,020,868.75	
1		N.D. No registradas en libros	0.00	
2		N.C. No registradas en Libros	0.00	
3		N.D. No registradas en Extracto		0.00
4		N.C. No registradas en Extracto		0.00
		SUMAS IGUALES	253,020,868.75	253,020,868.75
		DIFERENCIA		0.00
		DESCRIPCIÓN PARTIDAS CONCILIATORIAS		
1		N.D. No registradas en libros	0.00	
2		N.C. No registradas en Libros	0.00	
3		N.D. No registradas en Extracto	0.00	
4		N.C. No registradas en Extracto	0.00	

LEANDRO CORDOBA GONZALEZ
Director General

DIEGO FRANCISCO CALDERON GASCA
Profesional Universitario
Revisó y Aprobó

JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA
Contratista con Funciones de Contador Publico
Elaboró

Documentos Soportes de la Actividad

Los soportes de la gestión realizada se pueden evidenciar en la carpeta de conciliaciones bancarias 2026.

13

10. Apoyar al profesional de planta del área administrativa y financiera en la evaluación financiera de las propuestas presentadas en las invitaciones públicas

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- Se apoyó en la evaluación financiera de 13 de los 37 proponentes que se presentaron al proceso de "CONFORMACIÓN DEL BANCO DE GESTORES, OFERENTES, CONSTRUCTORES E INTERVENTORES ESPECIALIZADOS EN PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO O INTERÉS SOCIAL (VIVIENDA NUEVA Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA – VIS - VISR) POR EL RÉGIMEN DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA"

GOBERNACION DEL HUILA

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA – FONVIHUILA

NIT: 900.094.866 - 9

OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

CONFORMACIÓN DEL BANCO DE GESTORES, OFERENTES, CONSTRUCTORES E INTERVENTORES ESPECIALIZADOS EN PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO O INTERÉS SOCIAL (VIVIENDA NUEVA Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA – VIS - VISR) POR EL RÉGIMEN DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA.	
CONSTRUCTOR	
MODALIDAD	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA URBANA Y RURAL
RANGO	INFERIOR A 200 UNIDADES

LEON AGUILERA S.A

CAPACIDAD FINANCIERA			
CONDICION	FACTORES	LEON AGUILERA S.A	CUMPLE SI/NO
Capital de trabajo mayor a 1050000000	Activo corriente - Pasivo corriente	135,605,112,034	SI
Indice de liquidez mayor o igual a 2	Activo corriente / Pasivo corriente	4.76	SI
Indice de endeudamiento menor o igual a 0.80	Pasivo total /Activo total	0.79	SI
Razon de cobertura intereses mayor o igual a 2.5	Utilidad operacional / Gastos financieros	3.13	SI
CAPACIDAD FINANCIERA			CUMPLE

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL			
CONDICION	FACTORES	LEON AGUILERA S.A.	CUMPLE SI/NO
Rentabilidad sobre el patrimonio mayor o igual a 0.04	Utilidad operacional /Patrimonio	0.23	SI
Rentabilidad sobre el activo mayor o igual a 0.03	Utilidad operacional / Activo total	0.05	SI
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL			CUMPLE

JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA

Documentos Soportes de la Actividad

Los soportes se pueden evidenciar en el expediente del proceso de contratación RE-BG01-2026.

14

11. Colaborar en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en los diferentes convenios y contratos, informando oportunamente a la Dirección General sobre situaciones que puedan afectar la correcta ejecución de los mismos.

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- Durante el periodo de gestión no se solicitó la ejecución de actividades relacionadas con esta obligación contractual.

Documentos Soportes de la Actividad

No aplica.

12. Gestionar la información contable y financiera en el aplicativo del Sistema de Giro y Presupuesto de Regalías (SGPR).

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- Durante el periodo de gestión no se solicitó la ejecución de actividades relacionadas con esta obligación contractual.

Documentos Soportes de la Actividad

No aplica.

13. Convocar y asistir a reuniones de seguimiento sobre asuntos relacionados con su área de especialidad, a solicitud del profesional de planta responsable del área o

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

Se asistió a la reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el día 16 de febrero de 2026.

HUILA 1905 FVH Gobernación del Huila

Neiva, 12 de febrero de 2026

DIRECTOR:
LEANDRO CÓRDOBA GONZÁLEZ
PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS
Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Huila
FONVIHUILA

REF: Citación comité Institucional de Gestión y Desempeño

Cordial saludo:

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución No.147 del 26 de septiembre de 2024: "por medio de la cual se modifica la resolución No 25 de 2019; y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Fondo de Vivienda de Interés Social del departamento del Huila - FONVIHUILA" y Resolución No 025 del 6 de junio de 2019 "Por medio de la cual se crea el Comité Institucional de gestión y desempeño del Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Huila – FONVIHUILA; y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Resolución No. 147 del 26 de septiembre de 2024, me permito invitarlo a la tercera SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO del Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Huila "FONVIHUILA", la cual se llevará a cabo el día Miércoles dieciocho (18) de febrero de 2026, a las 4:00 p.m., presencialmente en las oficinas de FONVIHUILA, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Socializar y someter a aprobación el Plan de Participación Ciudadana.
4. Socialización de la versión 2 del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
5. Someter a aprobación la nueva versión del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).
6. Someter a aprobación la nueva versión del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
7. Inducción de componentes estratégicos y la articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.
8. Presentación del plan de trabajo para diligenciamiento del Furag.
9. Socialización y aprobación de las políticas de SG-SST
10. Proposiciones y varios.
11. Lectura y aprobación del acta de la Reunión.

Agradezco de antemano la atención prestada,

Atentamente:

ANDRES FELIPE TOLE RODRIGUEZ
Secretario Técnico del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

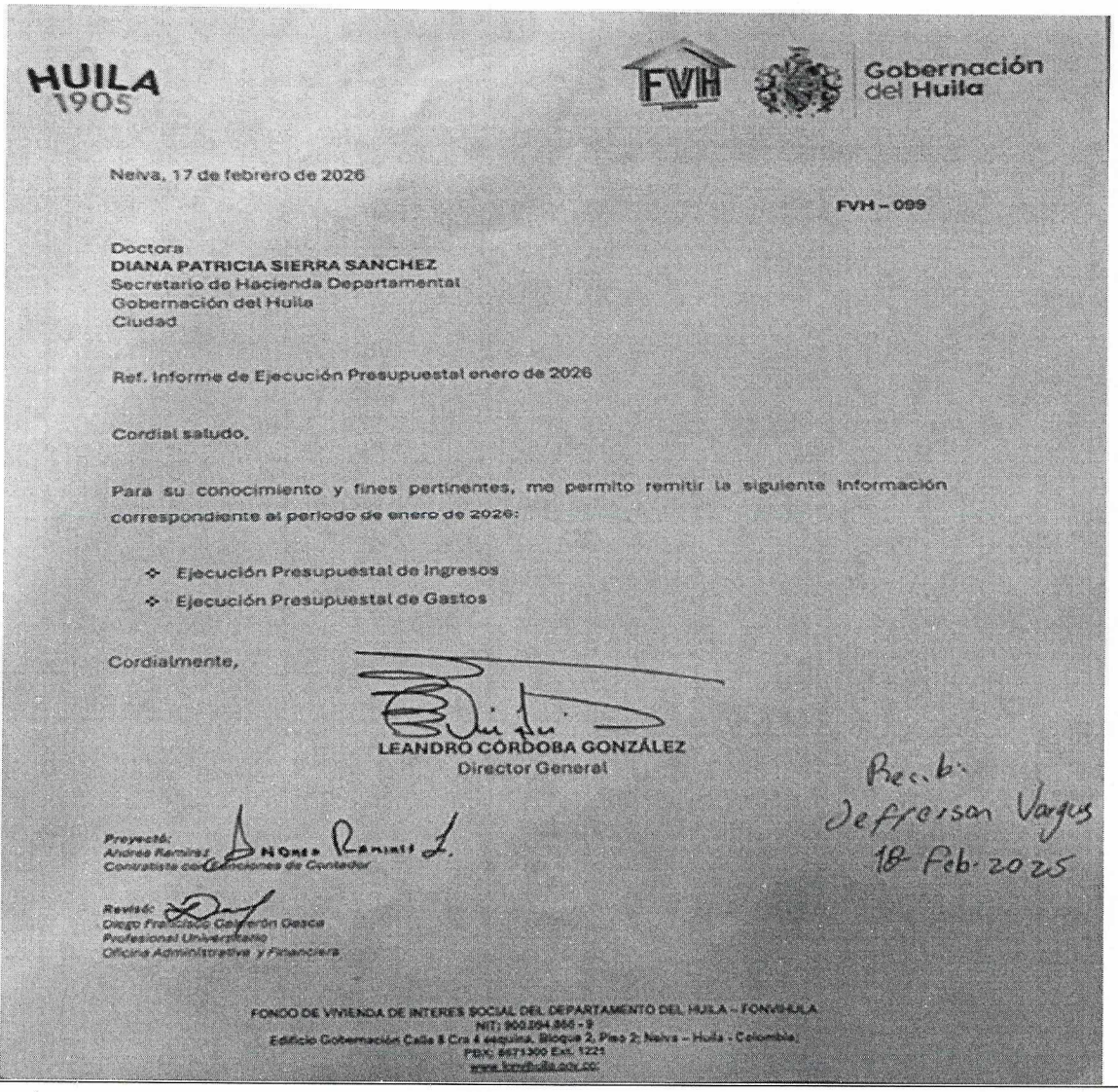
Documentos Soportes de la Actividad
• Los soportes se pueden evidenciar en las planillas de asistencia de los comités de gestión y Desempeño Institucional.

15

14. Apoyar en la elaboración y presentación de informes relacionados con la ejecución presupuestal de la entidad.

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- Se elaboró y presento la ejecución presupuestal del mes de ENERO de 2026.



HUILA 1905

FVH Gobernación del Huila

Neiva, 17 de febrero de 2026

FVH – 099

Doctora
DIANA PATRICIA SIERRA SANCHEZ
Secretario de Hacienda Departamental
Gobernación del Huila
Ciudad

Ref. Informe de Ejecución Presupuestal enero de 2026

Cordial saludo.

Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito remitir la siguiente información correspondiente al periodo de enero de 2026:

- Ejecución Presupuestal de Ingresos
- Ejecución Presupuestal de Gastos

Cordialmente,

LEANDRO CÓRDOBA GONZÁLEZ
Director General

Recibí
Jefferson Vargas
18 Feb. 2025

Proyectó:
Andrea Ramírez
Contratista con Funciones de Contador

Revisó:
Diego Francisco Gaviria Osoa
Profesional Universitario
Oficina Administrativa y Financiera

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA – FONVIHUILA
NIT: 900.094.866 - 9
Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 esquina, Bloque 2, Piso 2; Neiva – Huila - Colombia;
PBX: 8671300 Ext. 1221
www.fonvihuila.gov.co

- Se apoyó en la elaboración del proyecto de ordenanza **"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNA ADICIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, POR VALOR DE $150.000.000"**

16

HUILA 1905 — Gobernación del Huila

PROYECTO DE ORDENANZA No. DE 2026

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y ORDENANZA DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026" POR LA SUMA $150,000,000

LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el Numeral 5° del artículo 300 Constitución Política, Decreto Ley 111 de 1996, el Artículo de 50 de la Ley 2342 de 2023 y el Artículo 108 del Decreto 193 de 2025.

ORDENA:

ARTICULO PRIMERO: Adicionar al Presupuesto General del Departamento del Huila para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2026, la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 150.000.000) MONEDA CORRIENTE, según el siguiente detalle:

INGRESOS PROPIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS			
CODIGO		CONCEPTO	VALOR
2		INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	$ 150.000.000.00
	4	FONVIHUILA	$ 150.000.000.00

ARTICULO SEGUNDO: Adicionase en el presupuesto de gastos del Departamento correspondiente a la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2026, la de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 150.000.000) MONEDA CORRIENTE, según el siguiente detalle:

DEPENDENCIA 500.4 – FONVIHUILA		
CODIGO	CONCEPTO DEL GASTO	VALOR ADICION
2	Gastos	$ 150.000.000.00
2.3	Inversión	$ 150.000.000.00
2.3.40	Vivienda	$ 150.000.000.00
2.3.40.4001	Acceso a soluciones de Vivienda	$ 150.000.000.00
2.3.40.4001.1400	Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo Territorial	$ 150.000.000.00
TOTAL ADICIÓN GASTOS SECCION 500.4 FONVIHUILA		$ 150.000.000.00

ARTICULO TERCERO: la presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y Publicación.

HUILA 1905 — Gobernación del Huila

Presentada a consideración de la Honorable asamblea, por el Gobierno Departamental a los a los días del mes de dos mil veintiséis (2026).

RODRIGO VILLALBA MOSQUERA
Gobernador del Departamento del Huila

DIANA PATRICIA SIERRA SANCHEZ
Secretaria de Hacienda Departamental

LEANDRO CORDOBA GONZALEZ
Director General – FONVIHUILA

Vo.Bo.
YULIETH CRISTINA CORTÉS FIERRO
Directora Dpto. Administrativo Jurídico del Departamento

Vo. Bo.
RODRIGO HERNANDEZ POLANÍA
Asesor de Despacho

Documentos Soportes de la Actividad

- Los soportes se pueden encontrar en la carpeta de ejecuciones presupuestales 2026 y en los expedientes de tramite de las adiciones presupuestales.

15. Cumplir con las demás obligaciones que le sean asignadas de común acuerdo y que resulten inherentes al objeto del contrato.

En el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- Se apoyó en la elaboración del Informe de Control Interno Contable a Presentar a la Contaduría General de la Nación.

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO		
1.1.1	.....1. LA ENTIDAD HA DEFINIDO LAS POLÍTICAS CONTABLES QUE DEBE APLICAR PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DE ACUERDO CON EL MARCO NORMATIVO QUE LE CORRESPONDE APLICAR?	SI	El Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Huila elaboró su Manual de Políticas Contables las cuales fueron adoptadas mediante Resolución 072 de 27 de diciembre de 2019 dando aplicación al Marco Normativo, contenido en la Resolución CGN 533/2015 del 08/10/2015 Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones y sus modificatorias.
1.1.2	.....1.1. SE SOCIALIZAN LAS POLITICAS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO CONTABLE?	SI	SI. al personal responsable e involucrado con el proceso contable, se socializan las políticas, igualmente sucede con quienes contractualmente se vinculan a la entidad, asegurando que todos los miembros comprendan y apliquen correctamente estas directrices para mantener la calidad y eficiencia en todas las actividades y procesos.
1.1.3	.....1.2. LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS SON APLICADAS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE?	SI	Si, efectivamente el Manual de Políticas Contables es objeto de aplicación permanente por todo el personal involucrado en el proceso. Esto garantiza la uniformidad, la transparencia y el cumplimiento de las regulaciones aplicables en la gestión contable de la entidad.
1.1.4	.....1.3. LAS POLÍTICAS CONTABLES RESPONDEN A LA NATURALEZA Y A LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD?	SI	Si, Las Políticas responden a la naturaleza y objeto misional del Fondo de vivienda. El Manual de Políticas Contables, como guía en el proceso de reconocimiento, medición, presentación y revelación de las transacciones financieras y económicas que sirven de base para la elaboración de los estados financieros, fue elaborado teniendo en cuenta el Plan General de Contabilidad Pública emitido por la Contaduría General de la Nación y los principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera aplicable a entidades de gobierno. En tal sentido, las políticas contables, se ajustan a la naturaleza y actividad del Fondo de Vivienda
1.1.5	.....1.4. LAS POLÍTICAS CONTABLES PROPENDEN POR LA REPRESENTACIÓN FIEL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA?	SI	Si, las Políticas propenden por la representación fiel de la información financiera del Fondo de Vivienda. En las Notas a los estados Financieros al cierre del mes de Diciembre 2024 se describe con detalle la metodología de aplicación de las políticas contables y la consecuente representación fiel de la información financiera de la Entidad durante la vigencia 2024. La responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el Control Interno relevante en la preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables.
1.1.6	.....2. SE ESTABLECEN INSTRUMENTOS (PLANES, PROCEDIMIENTOS, MANUALES, REGLAS DE NEGOCIO, GUÍAS, ETC) PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA O EXTERNA?	SI	La entidad tiene establecido estos procedimientos, Sin embargo se aclara que La entidad no posee ningún hallazgo de auditoria ni interna ni externa.
1.1.7	.....2.1. SE SOCIALIZAN ESTOS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO CON LOS RESPONSABLES?	SI	Se socializa con el personal Involucrado
1.1.8	.....2.2. SE HACE SEGUIMIENTO O MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO?	SI	Se aclara que la entidad no posee ningún hallazgo de auditoria ni interna ni externa y por ende no posee planes de mejoramiento.
1.1.9	.....3. LA ENTIDAD CUENTA CON UNA POLÍTICA O INSTRUMENTO (PROCEDIMIENTO, MANUAL, REGLA DE NEGOCIO, GUÍA, INSTRUCTIVO, ETC.) TENDIENTE A FACILITAR EL	SI	Se tiene documentados los procedimientos internos los cuales se encuentran en proceso de actualización para la mejora continua del proceso.

reporte pag 1

Documentos Soportes de la Actividad

4. INFORMACIÓN ADICIONAL RELACIONADA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO

1. DIFICULTADES: NINGUNA

2. OBSERVACIONES: NINGUNA

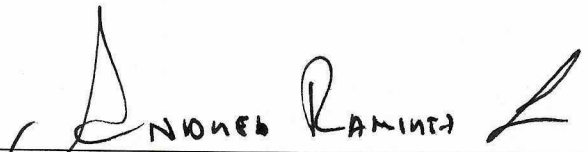
3. TEMAS PENDIENTES A LA FECHA: NINGUNA

5. RELACION DE ANEXOS AL INFORME

1. Planillas Seguridad Social del mes de febrero de 2026
2. Soportes de Pago de la Planilla.

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

No de Planilla: 9499824321	**Fecha de Pago:** 18 de febrero 2026	**IBC:** $ 2.160.000.oo
TIPO DE APORTE	**ENTIDAD**	**VALOR**
Salud	SANITAS	$270.000.oo
Pensión	COLPENSIONES	$345.600.oo
Riesgos Profesionales	POSITIVA	$ 11.300.oo

7. FIRMAS
Para Constancia se Firma en la Ciudad de Neiva, El 02 de marzo de 2026

JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA
Contratista

18