


FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REF. URBANA "CORVIMENDA"
 BALANCE GENERAL
 A JUNIO 30 DE DEL 2022
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 28,100,581		\$ 2,339,896
11	Efectivo	24	Cuentas por Pagar
13	Cuentas Por Cobrar	25	Beneficios a los Empleados
15	Inventarios	27	Provisiones
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	\$ 7,887,834		\$ 19,842
12	Inversiones	29	Otros Pasivos
13	Cuentas Por Cobrar		19,842
16	Propiedades, Planta y Equipo		TOTAL PASIVO
19	Otros Activos		\$ 2,359,738
	TOTAL ACTIVO	3	PATRIMONIO
	\$ 35,988,415		\$ 33,628,677
		31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno
			33,628,677
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			\$ 35,988,415
81	Cuentas de Orden		79,434,061
83	Activos Contingentes	89	Deudoras por contra (cr)
99	Deudoras de Control	91	Deudoras de Control por contra (cr)
	Acreedoras por el contrato(db)		12,240,355
			67,193,706
			12,240,355

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: RAFAEL HERNANDEZ CASTRO
 I.P.N° : 24446-T

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REF. URBANA "CORVIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DEL 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	28.100.581	46.778.663	-18.678.082		CORRIENTE	2.359.738	7.355.206	-4.995.468
11	Efectivo y Equivalentes a Efe	14.151.638	20.908.343	-6.756.705	24	Cuentas por Pagar	1.609.569	6.454.483	-4.844.914
1105	Caja	10.572	7.267		2401	Adquisición de bienes y Servici	64.745	195.463	-130.718
1110	Bancos y Corporaciones	14.141.066	20.901.076	-6.760.010	2407	Recaudos a Favor de Terceros	1.342.071	1.290.262	51.809
					2424	Descuentos de Nomina	50.250	45.473	4.777
13	Deudores	2.620.300	2.097.682	522.618	2438	Ret.en la Fie e Imp.de Timbre	24.117	14.976	9.141
1337	Transferencias por Cobrar	2.620.300	2.098.008	524.292	2440	Impuestos Contribuciones y Ta	-	199	-199
1384	Otras Cuentas por cobrar		1.674	-1.674	2460	Creditos Judiciales	-	50.262	-50.262
				0	2470	Recursos recibidos de los Siste	1.733	1.460	273
15	Inventarios	11.328.643	23.772.638	-12.443.995	2490	Otras Cuentas Por Pagar	126.653	4.856.388	-4.729.735
1510	Mercancías en Existencia	0	8.663.201	-8.663.201	25				
					2511	Beneficios a los Empleados	730.327	763.665	-33.338
						Beneficios a los Empleados a			
1520	Productos en Proceso	11.328.643	15.109.437	-3.780.794		Corto plazo	730.327	763.665	-33.338
						Otros Pasivos	19.842	137.058	-117.216
	NO CORRIENTE	7.887.834	8.493.027	-605.193		Depositos recibidos en Garantia	19.842	137.058	-117.216
12	Inversiones	2.384.473	2.366.076	0	29				
1224	Inv. De Admon de Liquidez al	5.000	5.000	0	2903	TOTAL PASIVO	2.359.738	7.355.206	-4.995.468
1385	Otras Cuentas por Cobrar de D	2.359.473	2.361.075	-1.602	3	PATRIMONIO	33.628.677	47.916.484	-14.287.807
					31	Patrimonio de las Entidades de			
16	Propiedad Planta y Equipos	607.558	494.892	112.666	31	Gobierno	33.628.677	47.916.484	-14.287.807
1635	Bienes Mubles en Bodega	27.794	0	27.794	3105	Capital Fiscal	28.667.091	28.667.091	
1637	Propiedad Planta y Equipos No	288.320	288.320	0	3109	Resultado de Ejercicios Anterior	-5.365.809	13.454.101	-18.819.910
1665	Muebles Enseres y Equip. Oficlr	531.959	497.396	34.563	3110	Resultados del Ejercicio	10.327.395	5.795.292	4.532.103
1670	Equip.de Comunic.y Computucd	327.868	233.118	94.750					
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-568.383	-523.942	-44.441					
19	Otros Activos	4.916.803	5.632.060	-716.257					
1906	Avances y Ant.entregados	335.879	58793	277.086					
1908	Recursos entregados en Admo	664.755	1773267	-1.108.512					
1926	Derechos en Fidelcomiso	3.800.000	3.800.000	0					
1970	Intangibles	402.386	276.989	125.397					
1975	Amortizacion Acumulada (Cr)	-287.217	-276989	-10.228					
	TOTAL ACTIVO	35.988.415	55.271.690	-19.283.275		TOTAL PASIVO Y PATRIMONI	35.988.415	55.271.690	-19.283.275

Cuentas de Orden 79.434.061 79.434.061
81 Activos Contingentes 2.480.145 2.480.145
83 Deudoras de Control 64.713.561 64.713.561
99 Acreedoras por el contrario(db) 12.240.355 12.240.355

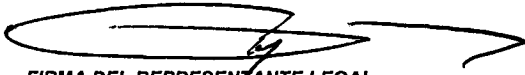
Cuentas de Orden 79.434.061 79.434.061
89 Deudoras por contra (cr) 67.193.706 67.193.706
91 Deudoras de Control por contra 12.240.355 12.240.355


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RAFAEL HERNANDEZ CASTRO
TP N° : 24446-T

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO: DE ENERO 1° A JUNIO 30 2022
(Cifras en miles de pesos)

Cuentas		Miles de Pesos	
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		16.397.270	
44	Transferencias y Subvenciones	16.397.270	
GASTOS		4.966.720	
51	De Administración y Operacion	4.665.886	
52	De Operaciones	300.834	
RESULTADO OPERACION ORDINARIA		11.430.550	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		5.190	
48	Otros Ingresos	5.190	
GASTOS NO OPERACIONALES		1.108.345	
57	Operaciones Interinstitucionales	1.107.858	
58	Otros Gastos	487	
PERDIDA POR GASTOS NO OPERACIONALES		-1.103.155	
RESULTADO DEL PERIODO		10.327.395	



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RAFAEL HERNANDEZ CASTRO
TP N°: 24446-T

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REF. URBANA "CORVIVIENDA"
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODO: DE ENERO 1º A JUNIO 31 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVIDADES ORDINARIAS	2022	2021	Variación
	INGRESOS SIN COTRAPRESTACION	16.397.270	14.129.025	2.268.245
44	Transferencias y Subvenciones	16.397.270	14.129.025	2.268.245
4428	Otras Transferencias	16.397.270	14.129.025	2.268.245
	GASTOS	4.966.720	3.752.266	1.214.454
51	De Administración	4.665.886	3.520.741	1.145.145
5101	Servicios Personales	1.028.346	939.185	89.161
5103	Contribuciones Efectivas	267.153	242.755	24.398
5104	Aportes de Nomina	52.152	46.729	5.423
5107	Prestaciones Sociales	399.087	418.025	-18.938
5108	Gastos de Personal Diversos	78.265	52.225	26.040
5111	Generales	2.803.172	1.786.061	1.017.111
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	37.711	35.761	1.950
52	De Operacion	300.834	231.525	69.309
5211	Generales	274.300	201.683	72.617
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	26.534	29.842	-3.308
53	Provisiones, Agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-	-	-
5314	Provisiones para Contingencias	-	-	-
	RESULTADO OPERACION ORDINARIA	11.430.550	10.376.759	1.053.791
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	5.190	217.277	-212.087
48	Otros Ingresos	5.190	217.277	-212.087
4802	Financieros	5.073	14.539	-9.466
4808	Ingresos Diversos	117	202.738	-202.621
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.108.345	4.798.744	-3.690.399
57	Operaciones Interinstitucionales	1.107.858	4.748.062	-3.640.204
5720	Operaciones de Enlace	1.107.858	4.748.062	-3.640.204
58	Otros Gastos	487	50.682	-50.195
5802	Comisiones y Servicios Financieros	485	419	66
5890	Gastos Diversos	2	50.263	-50.261
	PERDIDA POR GASTOS NO OPERACIONAL	-1.103.155	-4.581.467	-5.684.622
	RESULTADO DEL PERIODO	10.327.395	5.795.292	-4.630.831


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RAFAEL HERNANDEZ CASTRO
T.P. N° : 24446-T

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REF. URBANA "CORVIVIENDA"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 31 2022
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2021	47.916.484
VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 30 DEL 2022	-14.287.807
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2022	33.628.677

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

AUMENTOS

3105	-
3110	4.532.103

DISMINUCIONES

3110	-
3109	18.819.910


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RAFAEL HERNANDEZ CASTRO
T.P. N°: 24446-T