



Corvivienda

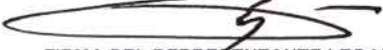
ESTADO DE BIENESTAR SOCIAL - CARRIACAS
www.corvivienda.gov.co



Salvemos Juntos
a Cartagena

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REF. URBANA "CORVIVIENDA"
BALANCE GENERAL
A MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Codigo	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE	17.732.427	37.945.120		CORRIENTE	2.486.607	2.388.999
11	Efectivo	6.841.204	15.028.647	24	Cuentas por Pagar	1.867.904	1.727.756
13	Deudores	2.129.422	1.674				
15	Inventarios	8.761.801	22.914.799	25	Beneficios a los Empleados	598.861	623.396
	NO CORRIENTE	8.264.069	9.033.529				
12	Inversiones	5.000	5.000	27	Provisiones	0	0
13	Otras Cuentas por Cobrar	2.361.075	2.361.075	29	Otros Pasivos	19.842	37.847
16	Propiedades, Planta y Equipo	576.211	494.892	3	PATRIMONIO	23.509.889	44.589.650
19	Otros Activos	5.321.783	6.172.562	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	23.509.889	44.589.650
	TOTAL ACTIVO	25.996.496	46.978.649		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.996.496	46.978.649
	Cuentas de Orden	79.434.061	79.434.061		Cuentas de Orden	79.434.061	79.434.061
81	Activos Contingentes	2.480.145	2.480.145	89	Deudoras por contra (cr)	67.193.706	67.193.706
83	Deudoras de Control	64.713.561	64.713.561	91	Deudoras de Control por con	12.240.355	12.240.355
99	Acreedoras por el contrario(db)	12.240.355	12.240.355				


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA


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



Corvivienda
www.corvivienda.gov.co



**Salvemos Juntos
a Cartagena**

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REF. URBANA "CORVIVIENDA
BALANCE GENERAL
A MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion
	CORRIENTE	17.732.427	37.945.120	-20.212.693		CORRIENTE	2.486.607	2.388.999	97.608
11	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	6.841.204	15.028.647	-8.187.443	24	Cuentas por Pagar	1.867.904	1.727.756	140.148
1110	Bancos y Corporaciones	6.841.204	15.028.647	-8.187.443	2401	Adquisición de bienes y Servicios	19.080	269.443	-250.363
13	Deudores	2.129.422	1.674	2.127.748	2407	Recaudos a Favor de Terceros	1.293.435	1.309.476	-16.041
1337	Transferencias por Cobrar	2.129.401	0	2.129.401	2424	Descuentos de Nomina	46.259	41.917	4.342
1384	Otras Cuentas por cobrar	21	1674	-1.653	2436	Ret. en la Fte e Imp. de Timbre	27.660	12.315	15.345
				0	2470	Recursos recibidos de los Sistemas	1.677	1.392	285
15	Inventarios	8.761.801	22.914.799	-14.152.998	2490	Otras Cuentas Por Pagar	479.793	93.213	386.580
1510	Mercancías en Existencia	8.663.201	8.663.201		25	Beneficios a los Empleados	598.861	623.396	-24.535
1520	Productos en Proceso	98.600	14.251.598	-14.152.998	2511	Beneficios a los Empleados a Corto plazo	598.861	623.396	-24.535
	NO CORRIENTE	8.264.069	9.033.529	-769.460					
12	Inversiones	5.000	5.000	0	29	Otros Pasivos	19.842	37.847	-18.005
1224	Inv. De Admon. de Liquidez al Corto Plazo	5.000	5.000	0	2903	Depositos recibidos en Garantia	19.842	37.847	-18.005
13	Otras Cuentas por Cobrar	2.361.075	2.361.075		3	PATRIMONIO	23.509.889	44.589.650	-21.079.761
1385	Otras Cuentas por Cobrar de Deudores	2.361.075	2.361.075	0	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	23.509.889	44.589.650	-21.079.761
16	Propiedad Planta y Equipos	576.211	494.892	81.319	3105	Capital Fiscal	28.667.091	28.667.091	
1605	Terrenos				3109	Resultado de Ejercicios Anterior	-5.365.809	13.454.101	-18.819.910
1637	Propiedad Planta y Equipos No Deteriorados	288.320	288.320	0	3110	Resultados del Ejercicio	208.607	2.468.458	-2.259.851
1665	Muebles Enseres y Equip. Oficinas	531.448	497.396	34.052					
1670	Equip. de Comunic. y Computación	324.826	233.118	91.708					
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-568.383	-523.942	-44.441					
19	Otros Activos	5.321.783	6.172.562	-850.779					
1906	Avances y Ant. entregados	741.859	587.93	683.066					
1908	Recursos entregados en Admon. de Inversión	664.755	2313769	-1.649.014					
1926	Derechos en Fideicomiso	3.800.000	3.800.000	0					
1970	Intangibles	402.386	276.989	125.397					
1975	Amortización Acumulada (Cr)	-287.217	-276989	-10.228					
	TOTAL ACTIVO	25.996.496	46.978.649	-20.982.153		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.996.496	46.978.649	-20.982.153

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



Corvivienda
CON EL COMPROMISO DE UNIR FUERZAS Y RECURSOS PARA
 CONSTRUIR UN FUTURO PROMETIDOR
 www.corvivienda.gov.co



**Salvemos Juntos
 a Cartagena**

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y RE. URBANA "CORVIVIENDA"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO: DE ENERO A MARZO DE 2022
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual S	Período Anterior S
	INGRESOS OPERACIONALES	3.134.695	3.710.874
44	Transferencias	3.134.695	3.710.874
	GASTOS OPERACIONALES	2.928.457	1.394.189
51	De administración	1.728.189	1.338.485
52	De Operaciones	92.410	55.704
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciac, Amort.	-	
57	Operaciones Interinstitucionales	1.107.858	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	206.238	2.316.685
	OTROS INGRESOS	2.619	181.405
48	Otros Ingresos	2.619	181.405
	OTROS GASTOS	250	29.632
58	Otros Gastos	250	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	208.607	2.468.458



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA


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

ANEXO No.4
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REF. URBANA "CORVIVIENDA"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO: DE ENERO A MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Variacion
	INGRESOS OPERACIONALES	3.134.695	3.710.874	-576.179
44	Transferencias	3.134.695	3.710.874	-576.179
4428	Corrientes del Gobierno General	3.134.695	3.710.874	-576.179
			-	
	GASTOS OPERACIONALES	2.928.457	1.394.189	1.534.268
			-	
51	De Administración	1.728.189	1.338.485	389.704
5101	Servicios Personales	486.716	468.983	17.733
5103	Contribuciones Efectivas	131.259	118.375	12.884
5104	Aportes de Nomina	25.352	22.737	2.615
5107	Prestaciones Sociales	200.474	202.245	-1.771
5108	Gastos de Personal Diversos	-	-	-
5111	Generales	884.388	526.145	358.243
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-
52	De Operacion	92.410	55.704	36.706
5211	Generales	72.700	42.300	30.400
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	19.710	13.404	6.306
53	Provisiones, Agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-	-	-
5314	Provisiones para Contingencias	-	-	-
57	Operaciones Interinstitucionales	1.107.858	-	1.107.858
5720	Operaciones de Enlace	1.107.858	-	1.107.858
	EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL	206.238	2.316.685	
48	OTROS INGRESOS	2.619	181.405	-178.786
4802	Financieros	2.523	21.717	-19.194
4808	Ingresos Diversos	96	159.688	-159.592
58	OTROS GASTOS	250	29.632	-29.382
5801	Intereses	-	-	-
5802	Comisiones y Servicios Financieros	248	213	35
5804	Otros Gastos Financieros	2	-	2
5890	Gastos Diversos	-	29.419	-29.419
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	208.607	2.468.458	-2.259.851


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 MARZO 31 2022
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	44.589.650
VARIACIONES PATRIMONIALES A MARZO 31 DEL 2022	-21.079.761
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DEL 2022	23.509.889

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

AUMENTOS

	3105	-
	3110	-

DISMINUCIONES

	3110	2.259.851
	3109	18.819.910



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA



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