



FONDO DE INVERSIÓN DE INTERÉS SOCIAL Y RESPALDAJERÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA - CORVENIDA
 BALANCE GENERAL
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
 (Cifras en pesos)



Alcaldía Mayor de
 Cartagena de Indias

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
11	Electivo	24	Cuentas por Pagar
13	Cuentas Por Cobrar	25	Beneficios a los Empleados
15	Inventarios	29	Otros Pasivos
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
12	Inversiones	24	Cuentas por pagar
13	Cuentas Por Cobrar		TOTAL PASIVO
16	Propiedades, Planta y Equipo	3	PATRIMONIO
19	Otros Activos	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

57.690.505.918	8.633.615.240
53.811.691.470	429.921.947
4.192.874	787.873.444
4.074.621.574	7.415.820.349
7.944.616.342	1.271.951.010
4.192.170	1.271.951.010
0	
924.445.098	9.305.586.750
7.015.979.075	55.729.555.511
65.635.122.261	55.729.555.511

244.355.475.065	244.355.475.065
2.480.145.122	126.331.815.794
123.651.670.672	9.740.355.187
118.027.659.271	108.287.304.084

(Firma manuscrita)
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ASESIA PAOLA ROMÁN CABALLeros

(Firma manuscrita)
 FIRMA DEL CONTADOR
 JUNIO CARLOS RAMOS RAMOS
 TPV: 182287

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA

CORVIVIENDA



ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO: D A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
(Cifras en pesos)



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Código	INGRESOS GASTOS		
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		49.406.496.423
44	Transferencias y Subvenciones		49.406.496.423
	COSTOS DE TRANSFORMACION		
71	Bienes		-
	GASTOS		9.408.632.245
51	De Administración y Operación		8.721.130.743
52	De Operaciones		687.501.502
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		39.997.864.178
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		1.365.690.136
48	Otros Ingresos		1.365.690.136
	GASTOS NO OPERACIONALES		476.736
57	Operaciones Interinstitucionales		-
58	Otros Gastos		476.736
	PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL		1.365.213.400
	RESULTADO DEL PERIODO		41.363.077.678

(564)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PAOLA ROMÁN CEBALLOS

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JOHN AIRO ZAMBRANO RAMOS
TP N° : 132955-T

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA - CORVIVIENDA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO



PERIODO: A SEPTIEMBRE 30 DE 2024



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



Código	ACTIVIDADES ORDINARIAS	2024	2023	Variación
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	49.406.496.423	21.264.606.708	28.141.889.717
44	Transferencias y Subvenciones	49.406.496.423	21.264.606.708	28.141.889.717
4428	Otras Transferencias	49.406.496.423	21.264.606.708	28.141.889.717
62	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	-	-	-
6205	BIENES PRODUCIDOS	-	-	-
	GASTOS	9.408.632.245	7.994.484.040	1.414.148.204
51	De Administración	8.721.130.743	7.960.108.682	761.022.060
5101	Servicios Personales	1.976.351.831	1.786.727.168	189.624.663
5103	Contribuciones Efectivas	503.808.327	505.938.594	-2.130.267
5104	Aportes de Nomina	97.254.100	93.902.500	3.361.600
5107	Prestaciones Sociales	702.254.875	702.815.671	-560.996
5108	Gastos de Personal Diversos	154.848.570	158.308.269	-23.457.699
5111	Generales	5.173.515.244	4.633.114.175	540.401.067
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	103.087.996	49.304.304	53.783.692
52	De Operación	687.501.802	34.375.358	653.126.444
5211	Generales	683.400.000	34.375.358	649.024.642
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.101.502	-	4.101.502
53	Provisiones_Agotamiento,depreciaciones y amortizaciones	-	-	-
5314	Provisiones para Contingencias	-	-	-
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	-	-	-
5366	Amortización de Activos Intangibles	-	-	-
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	39.997.864.178	13.270.122.666	26.727.741.512
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	1.366.690.136	475.707.912	890.982.224
48	Otros Ingresos	1.366.690.136	475.707.912	890.982.224
4802	Financieros	1.334.076.599	450.020.498	883.456.101
4808	Ingresos Diversos	31.613.537	25.087.414	6.526.123
	GASTOS NO OPERACIONALES	476.736	337.961	138.776
57	Operaciones Interinstitucionales	-	-	-
5720	Operaciones de Enlace	-	-	-
58	Otros Gastos	476.736	337.961	138.776
5802	Comisiones y Servicios Financieros	474.134	332.843	141.291
5804	Financieros	-	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-
5890	Gastos Diversos	2.602	5.118	-2.516
	PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL	1.365.213.400	475.369.952	889.843.448
	RESULTADO DEL PERIODO	41.363.077.878	13.745.492.617	27.617.584.961


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JOHN JAIRO ZAMBRANO RAMOS
 TP N° : 134955-7



FONDO DE BIENES DE BIENES SOCIAL YERFOMIAL URBANA, DISTRITAL DE CARTAGENA - CORVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



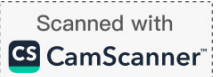
Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
11	CORRIENTE	53,611,984,470	21,633,048,422	31,978,936,048	24	CORRIENTE	429,917,947	783,904,843	-353,986,896
1105	Caja	10,400,000	9,260,000	1,140,000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	479,422,609	479,422,609	0
1110	Bancos y Corporaciones	53,071,983,470	19,797,069,830	33,274,913,640	2424	Depósitos de Bienes	61,771,166	61,771,166	0
13	Deudas	4,193,874	1,632,872,619	-1,628,678,745	2425	Adreventos	4,662,072	24,913,734	-17,251,662
1317	Transacciones por Cobrar		1,199,732,633	-1,199,732,633	2430	Impuestos Pagar y Concurrencias	67,660,796	24,174,496	43,486,298
1324	Otras Cuentas por Cobrar	4,193,874	4,193,869	54,009	2435	Otras Cuentas por Pagar	2,587,956	3,667,232	-1,079,276
	NO CORRIENTE	12,010,232,944.43	16,146,467,416	-1,906,234,472	25	Beneficios a los Empleados	787,873,444	788,734,879	-861,435
12	NO CORRIENTE	12,010,232,944.43	16,146,467,416	-1,906,234,472	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	787,873,444	788,734,879	-861,435
1234	Iva De Aislamiento de Liquidar al Consumo	5,000,000	5,000,000	0	29	Otros Pasivos	7,415,820,348	44,734,445	7,371,085,904
1260	Deudas	407,830	2,339,472,714	-2,338,664,884	2902	Recursos recibidos en Adminis	7,415,820,348	414,754,445	7,001,065,904
1316	Deudas - Cobrar de Otras Entidad	2,339,472,714	2,339,472,714	0	2903	Depósitos recibidos en Gremios			
1386	Deudas Asumidas de Cuentas por Cobrar (CP)	4,074,621,574	2,192,517,277	1,882,104,297		NO CORRIENTE	1,271,981,010.60	1,271,981,010	0
15	Inventarios	4,074,621,574	2,192,517,277	1,882,104,297	23	Prestamos por pagar	1,271,981,010.60	1,271,981,010	0
1510	Mercaderías en Existencia	4,074,621,574	2,192,517,277	1,882,104,297	2407	Recursos a Favor de Ventas	1,271,981,010.60	1,271,981,010	0
1520	Productos en Proceso	924,438,000	773,074,438	151,363,562	3	PATRIMONIO	52,729,553,610.79	27,915,520,560	24,814,034,051
1605	Terceros	298,320,000	0	298,320,000	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	52,729,553,610.79	27,915,520,560	24,814,034,051
1635	Bienes Muebles en Bodega	631,098,000	762,927,006	-131,829,006		Capital Fiscal	28,667,000,400	28,667,000,400	0
1646	Muebles Especie y Equipos No Exp.	631,098,000	762,927,006	-131,829,006					
1655	Depreciación Acumulada (C)	469,595,957	467,111,674	2,484,283					
1845	Depreciación Acumulada (C)	469,595,957	467,111,674	2,484,283					
186	Avances y Actos otorgados	7,018,978,075	4,788,342,992	2,230,635,083	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,300,612,467	-14,467,002,436	166,389,969
189	Avances y Actos otorgados	24,171,883	24,651,700	-479,817					
1909	Depósitos en Cuentas de Garantía	2,319,465,517	0	2,319,465,517					
1926	Depósitos en Fideicomiso	3,800,000,000	3,800,000,000	0					
1970	Reservas	424,424,547	424,424,547	0					
1978	Depreciación Acumulada (C)	-424,424,547	-372,298,932	-52,125,615	3110	Resultados del Ejercicio	41,363,077,578	13,745,492,617	27,617,584,961
	TOTAL ACTIVO	65,631,123,260.79	31,171,435,838	34,459,727,422.79		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65,631,123,260.79	31,171,435,838	34,459,727,422.79
81	Cuentas de Orden	244,346,473,846	189,659,988,608	54,686,485,238	88	Cuentas de Orden	244,346,473,846	189,659,988,608	54,686,485,238
83	Deudas de Corto Plazo	2,460,145,122	2,460,145,122	0	89	Deudas de Corto Plazo por el contrato (C)	126,531,815,794	92,150,412,614	34,381,403,180
89	Deudas de Corto Plazo	2,460,145,122	2,460,145,122	0	91	Reservas de Fondos Contingentes	108,207,204,094	87,788,520,271	20,418,683,823
93	Reservas de Fondos Contingentes	118,027,693,271	97,592,934,908	20,434,758,363					

RAFAEL ANTONIO RAMIREZ

 RAFAEL ANTONIO RAMIREZ RAMOS

 NOMBRE: RAFAEL ANTONIO RAMIREZ RAMOS

 TP. N.º: 1323557



FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA - CORVIVIENDA



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A SEPTIEMBRE 30 DEL 2024
(Cifras en pesos)



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	27.916.520.560
VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DEL 2024	27.814.034.951
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2024	55.729.555.511

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES
AUMENTOS

3105	-
3109	196.449.990
3110	27.617.584.961

DISMINUCIONES

3110	-
3109	-

(Signature)
15619
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: IZSELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

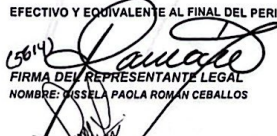
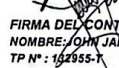
(Signature)
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JOHN JAIRO ZAMBRANO RAMOS
TP N° 132955-T

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA - CORVIVIENDA
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 A SEPTIEMBRE 30 DEL 2024



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

(Cifras en pesos)

NATURALEZA	DETALLE	CUENTAS	2024
POR OPERACIONES:			
	RESULTADO DEL EJERCICIO ENE - JUN/24	3110	41.363.077.578
	DEPRECIACION ACUMULADA	1685	108.255.011
	AMORTIZACION ACUMULADA	1975	112.036.015
	DETERIORO DE CARTERA	1386	2.359.472.714
	DETERIORO DE INVERSIONES	1280	807.830
	RETIRO NETO DE ACTIVOS (COSTO-DEPR)	1670-1685	23.032.579
		2401-2407-2425-2436- 2453-2455-2460	
+/-	DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR		-353.582.996
+/-	AUMENTO PASIVOS LABORALES	2505-2511	2.148.565
+/-	DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS	2710	-
+/-	AUMENTO OTROS PASIVOS	2905	7.001.065.904
+/-	AUMENTO PASIVO NO CORRIENTE	2407	-
+/-	AUMENTO EN DISMINUCION EN CUENTAS DE DEUDORE	1337-1384	1.159.679.645
+/-	DISMINUCION AUMENTO OTROS ACTIVOS	1906-1930-1970-1999	-2.294.180.003
+/-	DISMINUCION INVENTARIOS	1510-1520	-1.882.104.297
+/-	DISMINUCION RECAUDO A FAVOR TERCEROS	2407	-
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR OPERACIONES		47.599.708.546
POR INVERSIONES			
+/-	ADQUISICION LOTE DE TERRENOS	1510	-
+/-	AUMENTO EN BIENES MUEBLES EN BODEGA	1635	-
+/-	DISMINUCION EN ADQUISICION DE SOFTWARE	1970	-45.492.096
+/-	DISMINUCION EN ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	1665	-282.658.256
+/-	DISMINUCION ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1670	-
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR INVERSION		-328.150.352
POR FINANCIACION			
+/-	AUMENTO (DISMINUCION) DE CAPITAL Y SUPERAVIT (perdida jul-dic 2023)		-13.549.042.626
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR FINANCIACION		-13.549.042.626
	AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO		33.722.515.567
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO		19.889.175.903
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO		53.611.691.470
	 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: DÜSSEL PAOLA ROMÁN CEBALLOS		
	 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: OMAR JAIRO ZAMBRANO RAMOS TP N°: 162955-T		

Los suscritos GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS, Representante Legal, y JOHN JAIRO ZAMBRANO RAMOS, Profesional Especializado con funciones de Contador del Fondo de Vivienda de Interés Social, y Reforma Urbana Distrital "Corvivienda" en ejercicio de las facultades legales que les confieren las leyes 298 de 1996 y en cumplimiento de lo estipulado en la resolución N°289 de 1996, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución N° 706 y 182 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

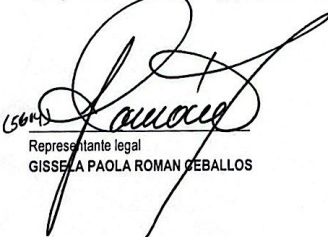
Que los saldos de los estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones del Fondo de Vivienda de Interés Social, "Corvivienda" con corte al 30 de septiembre de 2024, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema integrado de información financiera, y estos se elaboran conforme a lo señalado en el nuevo Marco Normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de octubre 2015, emanada de la Contaduría General de la Nación.

Que, en los estados financieros básicos del Fondo de Vivienda de Interés Social, "Corvivienda" con corte a 30 de septiembre de 2024, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en los libros emitido por el SAFE a 30 de septiembre de 2024.

Que los activos representan beneficios económicos futuros o un gran potencial de servicios, y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Fondo de Vivienda de Interés Social. "Corvivienda"

Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Fondo de Vivienda de Interés Social, "Corvivienda", se validó y transmitió a través del CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA- CHIP treinta (30) días del mes de septiembre del 2024.

Cartagena de Indias a los treinta (30) días del mes de septiembre del 2024.

(564) 
Representante legal
GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS


P.U.E. con funciones de Contador
JOHN JAIRO ZAMBRANO RAMOS
TP N.º: 132955-T