



(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	50,035,131,713	21,705,679,235			CORRIENTE	1,611,877,240	1,163,616,249	448,260,991
11	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	49,607,825,530	20,829,634,108	28,778,191,422	24	Cuentas por Pagar	399,352,152	191,664,532	207,687,620
1105	Caja	10,400,000	9,280,000	1,120,000	2401	Adquisición de bienes y Servicios	469,230	2,833,693	-2,364,463
1110	Bancos y Corporaciones	49,597,425,530	20,820,354,108	28,777,071,422	2407	Recaudos a Favor de Terceros	68,482,580	16,656,917	51,825,663
13	Deudores	427,306,183	876,045,127	-448,738,944	2424	Descuentos de Nomina	43,900,930	34,911,962	8,988,968
1337	Transferencias por Cobrar	423,113,309	871,906,261	-448,792,952	2425	Acreedores	0	0	0
1384	Otras Cuentas por cobrar	4,192,874	4,138,866	54,009	2436	Ret. en la File e Imp. de Timbre	115,764,951	34,196,898	81,568,053
	NO CORRIENTE	9,025,114,501	8,403,841,748	621,272,752	2440	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	0	0
12	Inversiones	4,192,170	5,000,000	-807,830	2470	Recursos Recibidos de los Sistema	3,386,798	3,697,333	-311,535
1224	Inv. De Admon. de Liquidez al Costo	5,000,000	5,000,000	0	2480	Otras Cuentas Por Pagar	167,248,663	99,367,729	67,880,934
1280	Inv. De Admon. de Liquidez al Costo	-807,830	0	-807,830	25	Beneficios a los Empleados	797,304,739	765,930,272	31,374,467
13	Deudores	0	0	0	2511	Beneficios a los Empleados a Corto plazo	797,304,739	765,930,272	31,374,467
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	2,359,472,714	2,359,472,714	-2,359,472,714	29	Otros Pasivos	415,220,349	206,021,445	209,198,904
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-2,359,472,714	0	2,359,472,714	2902	Recursos recibido en Administ	0	0	0
15	Inventarios	1,114,026,469	497,793,775	616,232,694	2903	Depositos recibidos en Garantía	415,220,349	206,021,445	209,198,904
1510	Mercancías en Existencia	0	0	0	23	NO CORRIENTE	1,271,951,010	1,271,951,010	0
1520	Productos en Proceso	1,114,026,469	497,793,775	616,232,694	2314	Préstamos por pagar	1,271,951,010	1,271,951,010	0
16	Propiedad Planta y Equipos	891,017,497	753,158,243	137,859,254	2407	Recaudos a Favor de Terceros	1,271,951,010	1,271,951,010	0
1605	Terrenos	0	0	0	3	PATRIMONIO	56,176,417,963	27,673,953,724	28,502,464,239
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	3105	Capital Fiscal	28,667,090,400	28,667,090,400	0
1637	Propiedad Planta y Equipos No Exp.	288,320,000	288,320,000	0	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	56,176,417,963	27,673,953,724	28,502,464,239
1665	Muebles Enseres y Equip. Oficina	831,882,249	762,654,247	69,228,002	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,300,612,467	-14,497,082,458	196,469,990
1670	Equip. de Comunic. y Computacion	337,164,889	369,295,670	-32,130,781	3110	Resultados del Ejercicio	41,809,940,031	13,503,925,782	28,306,014,249
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-566,349,641	-667,111,674	100,762,033		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,060,246,213	30,109,520,983	28,950,725,230
19	Otros Activos	7,015,878,365	4,788,417,016	2,227,461,348					
1906	Avances y Anticargados	24,611,173	24,569,724	41,449					
1908	Enc. Fiduciario Admon y Pagos	826,309,579	851,811,277	-25,501,698					
1909	Depositos Entregados en Garantía	2,319,465,517	0	2,319,465,517					
1926	Derechos en Fideicomiso	3,800,000,000	3,800,000,000	0					
1970	Intangibles	469,926,663	424,434,567	45,492,096					
1975	Amortización Acumulada (Cr)	-424,434,567	-312,398,552	-112,036,015					
	TOTAL ACTIVO	59,060,246,213	30,109,520,983	28,950,725,230					
	Cuentas de Orden	244,365,475,065	189,659,698,508	154,705,776,557					
81	Activos Contingentes	2,480,145,122	2,480,145,122	0	89	Cuentas de Orden	244,365,475,065	189,659,698,508	154,705,776,557
83	Deudoras de Control	123,857,670,672	89,670,268,478	34,187,402,194	91	Deudoras de Control por el contra (cr)	126,337,815,794	92,150,413,600	34,187,402,194
99	Acreedores por el contra (cp)	118,027,659,271	97,509,284,908	20,518,374,363	93	Responsabilidades Contingentes	9,740,355,187	9,740,355,187	0
						Acreedores de Control	108,287,304,084	87,768,929,721	20,518,374,363

[Firma]
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

[Firma]
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JOHAI JAIRO ZAMBRANO RAMOS
TP N°: 1329551

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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODO: DE ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2024



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Código	ACTIVIDADES ORDINARIAS	2024	2023	Variacion
	INGRESOS SIN COTRAPRESTACION			
44	Transferencias y Subvenciones	46,024,200,567	18,241,320,370	27,782,880,197
4428	Otras Transferencias	46,024,200,567	18,241,320,370	27,782,880,197
	COSTOS DE VENTAS DE BIENES			
6205	BIENES PRODUCIDOS	-	-	-
	GASTOS			
51	De Administración	4,812,711,318	4,753,298,331	59,412,987
5101	Servicios Personales	4,812,711,318	4,726,627,390	86,083,928
5103	Contribuciones Efectivas	1,303,249,631	1,193,234,594	110,015,037
5104	Aportes de Nomina	328,806,385	277,599,453	51,206,932
5107	Prestaciones Sociales	63,448,300	55,680,500	7,767,800
5108	Prestaciones Sociales	359,042,640	468,347,231	-109,304,591
5108	Gastos de Personal Diversos	99,340,571	67,440,824	31,899,747
5111	Generales	2,658,823,791	2,615,020,484	43,803,307
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	49,304,304	-49,304,304
52	De Operacion	-	26,670,941	-26,670,941
5211	Generales	0	26,670,941	-26,670,941
5220	impuestos, Contribuciones y Tasas	0	-	-
53	Provisiones, Agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-	-	-
5314	Provisiones para Contingencias	-	-	-
5360	Depreciacion Propiedades Planta y Equipo	-	-	-
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	-	-	-
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	41,211,489,249	13,488,022,038	27,723,467,210
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
48	Otros Ingresos	598,743,627	16,240,146	582,503,481
4802	Financieros	598,743,627	16,240,146	582,459,924
4808	Ingresos Diversos	567,256,038	5,227,865	562,028,173
	GASTOS NO OPERACIONALES			
57	Operaciones Interinstitucionales	292,845	336,403	-43,558
5720	Operaciones de Enlace	-	-	-
58	Otros Gastos	-	-	-
5802	Comisiones y Servicios Financieros	292,845	336,403	-43,558
5804	Financieros	291,588	332,843	-41,255
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-
5890	Gastos Diversos	1,257	3,560	-2,303
	PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL	598,450,782	15,903,743	582,547,039
	RESULTADO DEL PERIODO	41,809,940,031	13,503,925,782	28,306,014,249

C3004
[Signature]
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

[Signature]
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JOHN JAIRO ZAMBRANO RAMOS
TP No: 132955-T

[Handwritten mark]

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



CORVIVIENDA
 ESTADO DE RESULTADOS
 PERIODO: DE ABRIL 1º A JUNIO 31 DE 2024
 (Cifras en pesos)



Alcaldía Mayor de
 Cartagena de Indias

Código	INGRESOS	GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	46,024,200,567
44	Transferencias y Subvenciones	46,024,200,567
COSTOS DE TRANSFORMACION		
71	Bienes	-
GASTOS		
		4,812,711,318
51	De Administración y Operacion	4,812,711,318
52	De Operaciones	-
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		41,211,489,249
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
48	Otros Ingresos	598,743,627
GASTOS NO OPERACIONALES		
57	Operaciones Interinstitucionales	-
58	Otros Gastos	292,845
PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL		598,450,782
RESULTADO DEL PERIODO		41,809,940,031

(2004)
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GISSELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A JUNIO 30 2024

(Cifras en pesos)



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2023	27,673,953,724
VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 30 DEL 2024	28,502,464,239
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2024	56,176,417,963

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES
AUMENTOS

3105	-
3109	196,449,990
3110	28,306,014,249

DISMINUCIONES

3110	-
3109	-

(3004)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

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 JUNIO 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	41,809,940,031
	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-	
+/-	DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	2453-2455-2460	207,687,620
+/-	AUMENTO PASIVOS LABORALES	2505-2511	31,374,466
+/-	DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS	2710	-
+/-	AUMENTO OTROS PASIVOS	2905	209,198,904
+/-	AUMENTO PASIVO NO CORRIENTE	2407	-
+/-	AUMENTO EN DISMINUCION EN CUENTAS DE DEUDORE	1337-1384	448,738,944
+/-	DISMINUCION AUMENTO OTROS ACTIVOS	1906-1930-1970-1999	-2,294,005,269
+/-	DISMINUCION INVENTARIOS	1510-1520	-616,232,694
+/-	DISMINUCION RECAUDO A FAVOR TERCEROS	2407	-
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR OPERACIONES		42,400,306,151
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	-269,146,844
+/-	DISMINUCION ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1670	-
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR INVERSION		-314,638,940
POR FINANCIACION			
+/-	AUMENTO (DISMINUCION) DE CAPITAL Y SUPERAVIT (perdida jul-dic 2023)		-13,307,475,791
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR FINANCIACION		-13,307,475,791
	AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO		28,778,191,420
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO		20,829,634,108
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO		49,607,825,528
	 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS		
	 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: JOHN JAIRO ZAMBRANO RAMOS TP N° : 132955-T		



Los suscritos **GISSELA 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 junio 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 junio 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 junio 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 junio del 2024.

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

(3004)

Representante legal
GISSELA PAOLA ROMAN CEBALLOS


P.U.E. con funciones de Contador
TP N.º: 132955-T