

MEMORANDO INTERNO No. 411

Copra

Dirección Administrativa y Financiera

PARA: VERONICA GARCIA NIEVES- Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: ESCARLE DEL ROSARIO PLAZA COTA - Directora Administrativa

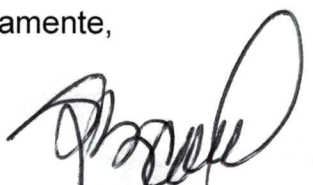
ASUNTO: ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 DE 2024.

FECHA: VIERNES 31 DE MAYO DE 2024.

Cordial saludo:

Respetuosamente me permito remitir los Estados Financieros corte a marzo 31 de 2024, vía correo electrónico a la dirección oplan@corvivienda.gov.co, los cuales constan de siete (07) folios, con el fin de que estos sean publicados en la página Web de la Entidad.

Atentamente,



ESCARLE DEL ROSARIO PLAZA COTA
Directora Administrativa

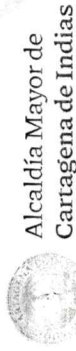
Proyectó: Emileth Álvarez Torres- Asesor Externo CPS-CVV-102-2024 *EA*

Revisó: Pedro Ruiz Prens- Tesorero General *RP*

Alberto Mendoza Mantell – Asesor Externo CPS-CVV-196-2024 *AM*

*Venido
5/06/2024*

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA - CORVIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024



(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Variación	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior	Variación
	CORRIENTE	10.937.213.875	9.778.415.032			CORRIENTE	1.642.673.898	999.644.122	643.029.776
11	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	10.933.021.001	9.420.938.147	1.512.082.854	24	Cuentas por Pagar	343.370.722	359.513.453	-16.142.731
1105	Caja	10.400.000	9.280.000	1.120.000	2401	Adquisición de bienes y Servicios	152.000.000	0	152.000.000
1110	Bancos y Corporaciones	10.922.621.001	9.411.658.147	1.510.962.854	2407	Recaudos a Favor de Terceros	9.009.447	25.534.678	-16.525.231
13	Deudores	4.192.874	357.476.884	-353.284.010	2424	Descuentos de Nomina	44.631.498	21.195.062	23.436.436
1337	Transferencias por Cobrar	0	353.366.336	-353.366.336	2436	Reten en la Fte e Imp.de Timbre	8.956.916	14.525.795	-5.568.879
1384	Otras Cuentas por cobrar	4.192.874	4.110.548	82.326	2440	Impuestos Tasas y Contribuciones	0	0	0
12	NO CORRIENTE	8.062.946.758	8.012.991.504	49.955.254	2470	Recursos Recibidos de los Sistema	2.442.888	2.307.169	135.729
1224	Inv. De Admon de Liquidez al Costo	4.192.170	5.000.000	-807.830	2490	Otras Cuentas Por Pagar	126.329.963	295.950.749	-169.620.786
1280	Inv. De Admon de Liquidez al Costo	5.000.000	5.000.000	0	25	Beneficios a los Empleados	884.082.827	628.077.320	256.005.507
13	Deudores	0	2.359.472.714	-2.359.472.714	2511	Beneficios a los Empleados a Corto plazo	884.082.827	628.077.320	256.005.507
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	2.359.472.714	2.359.472.714	0					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-2.359.472.714	0	-2.359.472.714					
15	Inventarios	152.000.000	137.593.775	14.406.225					
1510	Mercancias en Existencia	0	0	0					
1520	Productos en Proceso	152.000.000	137.593.775	14.406.225					
16	Propiedad Planta y Equipos	891.017.497	722.561.202	168.456.295					
1605	Terrenos	0	0	0					
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	0					
1637	Propiedad Planta y Equipos No Exp.	288.320.000	288.320.000	0					
1665	Muebles Enseres y Equip. Oficina	831.892.249	732.057.206	99.825.043					
1670	Equip. de Comunic. y Computacion	337.164.889	369.295.670	-32.130.781					
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-566.349.641	-667.111.674	100.762.033					
19	Otros Activos	7.015.737.092	4.788.363.813	2.227.373.278					
1906	Avances y Ant. entregados	24.469.900	24.516.521	-46.621					
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	19.000.160.633,82	17.791.406.536			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.000.160.633,82	17.791.406.536	
81	Cuentas de Orden	241.704.471.331	189.659.698.508	241.704.471.331		Cuentas de Orden	241.704.471.331	189.659.698.508	
83	Activos Contingentes	2.480.145.122	2.480.145.122	0	89	Deudoras de Control por el contra (cr)	124.045.526.820	92.150.413.600	
89	Deudoras de Control	121.565.381.698	89.670.268.478	97.400.355.187	91	Responsabilidades Contingentes	9.740.355.187	9.740.355.187	
99	Acreedoras por el contrato (cr)	117.658.944.511	97.509.284.908	97.509.284.908	93	Acreedoras de Control	107.918.589.324	87.768.929.721	

(Firma)
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GISELLA PAOLA ROMAN CEBALLOS

(Firma)
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RAFAEL HERNANDEZ CASTRO
TP. N° : 24446-T

OK AP



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

BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2024
(Cifras en pesos)



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 11.089.213.875		\$ 1.642.673.998
11	Efectivo	24	Cuentas por Pagar
13	Cuentas Por Cobrar	25	Beneficios a los Empleados
15	Inventarios	29	Otros Pasivos
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	\$ 7.910.946.758		\$ 1.271.951.010
12	Inversiones	24	Cuentas por pagar
13	Cuentas Por Cobrar		
16	Propiedades, Planta y Equipo		
19	Otros Activos		
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO
	\$ 19.000.160.634		\$ 2.914.624.908
		3	PATRIMONIO
			\$ 16.085.535.726
		31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno
			16.085.535.726
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			\$ 19.000.160.634

OK TP

81 Cuentas de Orden 241.704.471.331

83 Activos Contingentes 2.480.145.122

99 Deudoras de Control 121.565.381.698

Deudoras por el contrato(db) 117.658.944.511

(1026)

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

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

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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODO: DE ENERO 1° A MARZO 31 2024



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Código	ACTIVIDADES ORDINARIAS	2024	2023	Variacion
	INGRESOS SIN COTRAPRESTACION	3.190.819.755	3.206.995.375	-16.175.620
44	Transferencias y Subvenciones	3.190.819.755	3.206.995.375	-16.175.620
4428	Otras Transferencias	3.190.819.755	3.206.995.375	-16.175.620
	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	-	-	-
62	BIENES PRODUCIDOS	-	-	-
	GASTOS	1.618.811.682	1.862.784.501	-243.972.819
51	De Administración	1.618.811.682	1.862.305.837	-243.494.155
5101	Servicios Personales	598.780.828	519.898.260	78.882.568
5103	Contribuciones Efectivas	159.944.227	139.738.489	20.205.738
5104	Aportes de Nomina	30.984.800	27.095.700	3.889.100
5107	Prestaciones Sociales	242.689.974	233.241.378	9.448.596
5108	Gastos de Personal Diversos	-	5.492.500	-5.492.500
5111	Generales	586.411.853	936.839.510	-350.427.657
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-
52	De Operacion	-	478.664	-478.664
5211	Generales	0	478.664	-478.664
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	1.572.008.073	1.344.210.874	227.797.199
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	147.050.335	5.906.782	141.143.552
48	Otros Ingresos	147.050.335	5.906.782	140.809.971
4802	Financieros	146.465.913	1.923.835	144.542.077
4808	Ingresos Diversos	584.422	3.982.947	-3.398.525
	GASTOS NO OPERACIONALES	614	334.195	-333.581
57	Operaciones Interinstitucionales	-	-	-
5720	Operaciones de Enlace	-	-	-
58	Otros Gastos	614	334.195	-333.581
5802	Comisiones y Servicios Financieros	-	332.843	-332.843
5804	Financieros	-	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-
5890	Gastos Diversos	614	1.352	-738
	PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL	147.049.721	5.572.587	141.477.133
	RESULTADO DEL PERIODO	1.719.057.793	1.349.783.461	369.274.332


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS


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

OK
AP

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

CORVIVIENDA



ESTADO DE RESULTADOS


PERIODO: DE ENERO 1° A MARZO 31 DE 2024



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

(Cifras en pesos)

Código	INGRESOS GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		3.190.819.755
44	Transferencias y Subvenciones	3.190.819.755
COSTOS DE TRANSFORMACION		
71	Bienes	-
GASTOS		1.618.811.682
51	De Administración y Operacion	1.618.811.682
52	De Operaciones	-
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		1.572.008.073
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		147.050.335
48	Otros Ingresos	147.050.335
GASTOS NO OPERACIONALES		614
57	Operaciones Interinstitucionales	-
58	Otros Gastos	614
PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL		147.049.721
RESULTADO DEL PERIODO		1.719.057.793

(1026)

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS


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

OK
= AP

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA - CORVIVIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO



A MARZO 31 2024
(Cifras en pesos)



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2023	15.519.811.404
VARIACIONES PATRIMONIALES A MARZO 31 DEL 2024	565.724.322
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DEL 2024	16.085.535.726

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

AUMENTOS

3105	-
3109	196.449.990
3110	369.274.332

DISMINUCIONES

3110	-
3109	-

(Gissela)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GISSELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

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

RJR

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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A MARZO 31 DEL 2024




Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

(Cifras en pesos)

NATURALEZA	DETALLE	CUENTAS	2024
POR OPERACIONES:			
	RESULTADO DEL EJERCICIO ABR/23 - MAR/24	3110	1.719.057.793
	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-	
+/-	DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	2436-2453-2455-2460	-16.142.731
+/-	AUMENTO PASIVOS LABORALES	2505-2511	256.005.506
+/-	DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS	2710	-
+/-	AUMENTO OTROS PASIVOS	2905	403.167.000
+/-	AUMENTO PASIVO NO CORRIENTE	2407	-
+/-	AUMENTO EN DISMINUCION EN CUENTAS DE DEUDORE	1337-1384	353.284.010
+/-	DISMINUCION AUMENTO OTROS ACTIVOS	1906-1930-1970-1999	-2.293.917.199
+/-	DISMINUCION INVENTARIOS	1510-1520	-14.406.225
+/-	DISMINUCION RECAUDO A FAVOR TERCEROS	2407	-
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR OPERACIONES		3.010.652.304
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	-299.743.885
+/-	DISMINUCION ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1670	-
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR INVERSION		-345.235.981
POR FINANCIACION			
+/-	AUMENTO (DISMINUCION) DE CAPITAL Y SUPERAVIT		-1.153.333.470
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR FINANCIACION		-1.153.333.470
	AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO		1.512.082.853
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO		9.420.938.147
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO		10.933.021.001
	 (1516) FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS		
	 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: RAFAEL HERNANDEZ CASTRO TP N° : 24446-T		

OK

	MEMORANDO	Código: ES-DEFO-09
		Fecha: 26/05/2023
		Página 1 de 1
		Versión: 3

Los suscritos GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS Representante Legal y RAFAEL HERNANDEZ CASTRO, 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, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones No. 289 de 1996, 706 de 2016 y 182 de 2017 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

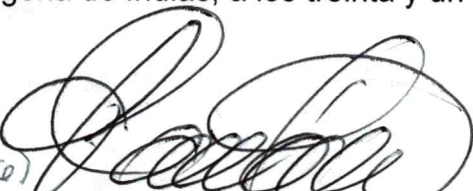
CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, las transacciones y operaciones del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana "Corvivienda" con corte a Marzo 31 de 2024, fueron tomados de los libros de contabilidad generado el Software Administrativo y Financiero Para Entidades Estatales "SAFE," y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para Entidades de Gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones emanada de la Contaduría General de la Nación.

Que, en los estados contables básicos del Fondo de Vivienda de Interés Social, "Corvivienda," con corte a marzo 31 de 2024, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportado en los libros emitidos del sistema SAFE, a marzo 31 de 2024

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

Cartagena de Indias, a los treinta y un días (31) días del mes de marzo de 2024.

(10260)

GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS
Representante Legal


RAFAEL HERNANDEZ CASTRO
P.E.
T.P. 24446-T