

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 del 2025, 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 del 2025, 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 del 2025.

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 catorce (22) días del mes julio del 2025.

Cartagena de Indias a los veintidós (22) días del mes julio del 2025.

(3174) 
Representante legal
GISSELA PAOLA ROMAN CEBALLOS


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



FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA - CORVIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en pesos)



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
CORRIENTE					CORRIENTE				
11	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	64.749.155.490	50.035.131.713	15.120.655.462	24	Cuentas por Pagar	2.254.826.230	1.611.877.240	642.948.990
1105	Caja	7.117.500	10.400.000	-3.282.500	2401	Adquisición de bienes y Servicios	32.320.000	409.230	31.850.770
1110	Bancos y Corporaciones	64.721.363.492	49.597.425.530	15.123.937.962	2407	Recibidos a Favor de Terceros	172.929.762	68.482.580	104.447.182
13	Deudores	20.674.498	427.306.183	-406.631.685	2424	Descuentos de Nómina	44.635.211	43.900.930	734.281
1337	Transferencias por Cobrar	0	423.113.309	-423.113.309	2425	Acrescitos	112.644.000	115.764.951	-3.120.951
1384	Otras Cuentas por cobrar	20.674.498	4.192.874	16.481.624	2440	Impuestos Tasas y Contribuciones	4.287.798	3.365.798	902.000
NO CORRIENTE					2470	Recursos Recibidos de los Sistema	285.649.531	167.348.633	118.300.899
12	Inversiones	17.463.160.248	9.025.114.501	8.438.045.747	2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.347.727.341	797.304.739	550.422.602
1224	Inv. De Activo de Liquidez al Costo	4.192.479	4.192.479	-1.991.691	2511	Beneficios a los Empleados	1.347.727.341	797.304.739	550.422.602
1280	Inv. De Activo de Liquidez al Costo	5.000.000	5.000.000	0	Beneficios a los Empleados a Corto plazo				
13	Deudores	-2.799.521	-807.830	-1.991.691	Otros Pasivos				
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	2.359.472.714	2.359.472.714	0	29	Recursos recibidos en Administ	254.632.586	415.220.349	-160.587.763
1386	Deudores	0	0	0	2902	Recursos recibidos en Administ	254.632.586	415.220.349	-160.587.763
15	Inventarios	6.219.442.822	1.114.026.469	5.105.416.353	2903	Depositos recibidos en Garantía	0	0	0
1510	Mercedías en Existencia	0	0	0	NO CORRIENTE				
1520	Productos en Proceso	6.219.442.822	1.114.026.469	5.105.416.353	23	Prestamos por pagar	6.129.663	1.271.951.010	-1.265.821.347
16	Propiedad Planta y Equipos	652.301.707	891.017.497	-238.715.790	2314	Financiamiento a Largo Plazo	6.129.663.00	1.271.951.010	-1.265.821.347
1605	Terrenos	0	0	0	2407	Recibidos a Favor de Terceros	2.260.855.893	2.883.828.250	-622.972.357
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	TOTAL PASIVO				
1637	Propiedad Planta y Equipos No Exp.	288.320.000	288.320.000	0	3	PATRIMONIO	79.951.359.845	56.176.417.963	23.774.941.882
1665	Muebles Enseres y Equip Oficina	831.882.249	831.882.249	0	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	79.951.359.845	56.176.417.963	23.774.941.882
1670	Equip de Comunic. y Computacion	443.629.312	337.164.889	106.464.423	3105	Capital Fiscal	28.667.090.400	28.667.090.400	0
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-911.529.854	-566.349.641	-345.180.213	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	21.904.231.828	-14.300.612.467	36.204.844.296
19	Otros Activos	10.589.215.440	7.015.878.365	3.573.337.075	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1906	Avances y Ant. entregados	3.597.948.246	24.611.173	3.573.337.075	82.212.315.737.78	59.060.246.213	23.152.069.525		
1908	Enc. Fiduciario Activo y Pagos	826.309.579	826.309.579	0	Cuentas de Orden				
1909	Depositos Entregados en Garantía	2.319.465.517	2.319.465.517	0	81	Activos Contingentes	2.480.145.122	189.659.698.508	1.590.485.423
1926	Derechos en Fideicomiso	3.800.000.000	3.800.000.000	0	83	Deudoras de Control	121.565.381.698	89.670.268.476	31.895.113.222
1970	Intangibles	469.926.663	469.926.663	0	91	Reservaciones Contingentes	9.740.355.187	9.740.355.187	0
1975	Amortización Acumulada (Cr)	-424.434.567	-424.434.567	0	93	Acrescitos de Control	107.918.589.324	87.766.929.721	20.151.659.603
TOTAL ACTIVO					Cuentas de Orden				
82.212.315.737.78					89	Deudoras de Control por el control (cr)	124.045.526.820	92.150.413.600	31.895.113.222
59.060.246.213					93	Acrescitos de Control	107.918.589.324	87.766.929.721	20.151.659.603
23.152.069.525					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
82.212.315.737.78					82.212.315.737.78				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JOHN JAIRO ZAMBRANO RAMOS
TP N°: 45795-7



(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 64.749.155.490		\$ 2.254.826.230
11	Efectivo	24	Cuentas por Pagar
13	Deudores	25	Beneficios a los Empleados
13	Cuentas Por Cobrar	29	Otros Pasivos
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	\$ 17.463.160.248		\$ 6.129.663
12	Inversiones	24	Cuentas por pagar
15	Inventarios		
16	Propiedades, Planta y Equipo		TOTAL PASIVO
19	Otros Activos	3	PATRIMONIO
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO y PATRIMONIO
	\$ 82.212.315.738		\$ 82.212.315.738

241.704.471.331

124.045.526.820

9,740,355.18

107.918.589.324

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JONN JAIRO ZAMBRANO RAMOS
TP N°: 432955-T

TP N°: 432955-7

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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODO: 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2025



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Código	ACTIVIDADES ORDINARIAS	2025	2024	Variacion
	INGRESOS SIN COTRAPRESTACION	34.871.909.936	46.024.200.567	-11.152.290.631
44	Transferencias y Subvenciones	34.871.909.936	46.024.200.567	-11.152.290.631
4428	Otras Transferencias	34.871.909.936	46.024.200.567	-11.152.290.631
62	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	-	-	-
6205	BIENES PRODUCIDOS	-	-	-
	GASTOS	6.242.000.991	4.812.711.318	1.592.636.160
51	De Administración	6.033.978.259	4.812.711.318	1.221.266.941
5101	Servicios Personales	1.313.586.912	1.303.249.631	10.337.281
5103	Contribuciones Efectivas	347.398.223	328.806.385	18.591.838
5104	Aportes de Nomina	68.425.500	63.448.300	4.977.200
5107	Prestaciones Sociales	936.690.516	359.042.640	577.647.876
5108	Gastos de Personal Diversos	70.769.150	99.340.571	-28.571.421
5111	Generales	3.297.107.958	2.658.823.791	638.284.167
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-
52	De Operacion	208.022.732	-	208.022.732
5211	Generales	200.364.537	0	200.364.537
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	7.658.195	-	7.658.195
53	Provisiones,Agotamiento,depreciaciones y amortizaciones	163.346.486	-	163.346.486
5314	Provisiones para Contingencias	-	-	-
5360	Depreciacion Propiedades Planta y Equipo	161.354.796	-	161.354.796
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	1.991.691	-	1.991.691
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	28.466.562.458	41.211.489.249	-12.744.926.790
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	913.478.589	598.743.627	314.734.962
48	Otros Ingresos	913.478.589	598.743.627	314.445.548
4802	Financieros	913.350.445	567.256.038	346.094.407
4808	Ingresos Diversos	128.144	31.487.589	-31.359.445
	GASTOS NO OPERACIONALES	3.431	292.845	-289.414
57	Operaciones Interinstitucionales	-	-	-
5720	Operaciones de Enlace	-	-	-
58	Otros Gastos	3.431	292.845	-289.414
5802	Comisiones y Servicios Financieros	-	291.588	-291.588
5804	Financieros	-	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-
5890	Gastos Diversos	3.431	1.257	2.174
	PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL	913.475.158	598.450.782	315.024.376
	RESULTADO DEL PERIODO	29.380.037.617	41.809.940.031	-12.429.902.414

13174

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 RESULTADOS
PERIODO: 1 DE ENERO A JUNIO 30 DE 2025
(Cifras en pesos)



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

Código	INGRESOS GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	34.871.909.936
44	Transferencias y Subvenciones	34.871.909.936
COSTOS DE TRANSFORMACION		
71	Bienes	-
	GASTOS	6.405.347.478
51	De Administración y Operacion	6.033.978.259
52	De Operaciones	208.022.732
53	Provisiones,Agotamiento,depreciaciones y amortizaciones	163.346.486
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		28.466.562.458
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	913.478.589
48	Otros Ingresos	913.478.589
	GASTOS NO OPERACIONALES	3.431
57	Operaciones Interinstitucionales	-
58	Otros Gastos	3.431
PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL		913.475.158
RESULTADO DEL PERIODO		29.380.037.617

(3174)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

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

SALDO DEL PATRIMONIO AJUNIO 30 DE 2024	56.176.417.963
VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO30 DEL2025	23.774.941.882
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2025	79.951.359.845

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

AUMENTOS

3105	-
3109	36.204.844.296
3110	

DISMINUCIONES

3110	-12.429.902.414
3109	-

(3874)



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 DE 2025



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias

(Cifras en pesos)

NATURALEZA	DETALLE	CUENTAS	2025
POR OPERACIONES:			
	RESULTADO DEL EJERCICIO A JUNIO 2025	3110	29.380.037.616
	DEPRECIACION ACUMULADA	1685	345.180.213
	AMORTIZACION ACUMULADA	1975	-
	DETERIORO DE CARTERA	1386	-
	DETERIORO DE INVERSIONES	1280	1.991.691
	RETIRO NETO DE ACTIVOS (COSTO-DEPR)	1670-1685	-
		2401-2407-2425-2436-	
+/-	DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	2453-2455-2460	256.235.102
+/-	IMPUESTOS POR PAGAR	2404	-3.120.951
+/-	AUMENTO PASIVOS LABORALES	2505-2511	550.422.602
+/-	DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS	2710	-
+/-	AUMENTO OTROS PASIVOS	2905	-160.587.763
+/-	AUMENTO PASIVO NO CORRIENTE	2407	-1.265.821.347
+/-	AUMENTO EN DISMINUCION EN CUENTAS DE DEUDORE	1337-1384	406.631.685
+/-	DISMINUCION AUMENTO OTROS ACTIVOS	1906-1930-1970-1999	-3.573.337.075
+/-	DISMINUCION INVENTARIOS	1510-1520	-5.105.416.153
+/-	DISMINUCION RECAUDO A FAVOR TERCEROS	2407	-
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR OPERACIONES		20.832.215.620
POR INVERSIONES			
+/-	ADQUISICION LOTE DE TERRENOS	1510	-
+/-	AUMENTO EN BIENES MUEBLES EN BODEGA	1635	-
+/-	DISMINUCION EN ADQUISICION DE SOFTWARE	1970	-
+/-	DISMINUCION EN ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	1665	-106.464.423
+/-	DISMINUCION ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1670	-
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR INVERSION		-106.464.423
POR FINANCIACION			
+/-	AUMENTO (DISMINUCION) DE CAPITAL Y SUPERAVIT		-5.605.095.735
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR FINANCIACION		-5.605.095.735
	AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO		15.120.655.462
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO		49.607.825.530
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO		64.728.480.992

(3174)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

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