



**Corvivienda**  
HABITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE  
www.corvivienda.gov.co



**Salvemos Juntos  
a Cartagena**

Los suscritos NESTOR EDILSON CASTRO CASTAÑEDA, Representante Legal y RAFAEL HERNANDEZ CASTRO, profesional especializado con funciones de contador del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital de Cartagena, "CORVIVIENDA" en ejercicio de las facultades legales que les confieren las leyes 298 de 1996 y 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en la Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 de 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 Distrital de Cartagena "CORVIVIENDA" con corte a septiembre 30 de 2022, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Administrativo Para Entidades Públicas "SAFE," y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones emanadas de la Contaduría General de la Nación.

Que, en los estados contables básicos del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital de Cartagena, "CORVIVIENDA," con corte a 30 de septiembre 2022, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por el sistema SAFE, a 30 de septiembre 2022.

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 Distrital de Cartagena, "CORVIVIENDA".

Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital de Cartagena, "CORVIVIENDA", se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA- CHIP en el mes de octubre de 2022.

En Cartagena de Indias, se firma a los quince días (15) del mes de octubre de 2022.

**NESTOR CASTRO CASTAÑEDA**  
Representante legal

**RAFAEL HERNANDEZ CASTRO**  
T.P. 24446-T  
Contador



FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA - CORVIVIENDA  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
 (Cifras en miles de pesos)



Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
11	CORRIENTE	16.851.672	22.417.185	-4.084.178	24	CORRIENTE	1.164.375	1.431.632	-267.257
	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	16.006.361	20.090.539	-4.084.178	24	Cuentas por Pagar	368.263	533.874	-165.611
1105	Caja	8.000	7.268	732	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	6.253	215.668	-209.415
1110	Bancos y Corporaciones	15.998.361	20.083.271	-4.084.910	2407	Recaudos a Favor de Terceros	19.343	47.831	-28.488
13	Deudores	845.311	2.326.646	-1.481.335	2424	Descuentos de Nomina	41.944	49.449	-7.505
1337	Transferencias por Cobrar	845.137	2.324.972	-1.479.835	2436	Rel en la Fie e Imp de Timbre	9.100	20.451	-11.351
1384	Otras Cuentas por cobrar	174	1.674	-1.500	2440	Impuestos Tasas y Contribuciones	0	0	0
					2470	Recursos Recibidos de los Sistema	1.601	1.975	-374
12	NO CORRIENTE	20.984.322	33.473.311	-12.488.989	2490	Otras Cuentas Por Pagar	290.022	198.500	91.522
1224	Inv. De Admon. de Liquidez al Costo	5.000	5.000	0	25	Beneficios a los Empleados	795.893	878.134	-82.241
13	Deudores	2.359.473	2.361.075	-1.602	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	795.893	878.134	-82.241
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudado	2.359.473	2.361.075	-1.602	29	Otros Pasivos	219	19.624	-19.405
15	Inventarios	13.188.347	24.980.284	-11.791.937	2903	Depositos recibidos en Garantía	219	19.624	-19.405
1510	Merchandises en Existencia	0	8.663.201	-8.663.201	24	NO CORRIENTE	1.271.951	1.297.806	-25.855
1520	Productos en Proceso	13.188.347	16.317.083	-3.128.736	2407	Cuentas por Pagar	1.271.951	1.297.806	-25.855
16	Propiedad Planta y Equipos	792.649	494.892	297.757	3105	Recaudos a Favor de Terceros	1.271.951	1.297.806	-25.855
1605	Terrenos	0	0	0		TOTAL PASIVO	2.436.326	2.729.438	-293.112
1635	Bienes Muebles en Bodega	27.793	0	27.793	3	PATRIMONIO	35.399.668	53.161.058	-17.761.390
1637	Propiedad Planta y Equipos No Exp.	288.320	288.320	0	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	35.399.668	53.161.058	-17.761.390
1665	Muebles Enseres y Equip. Oficina	672.581	497.396	175.185	3109	Capital Fiscal	28.667.090	28.667.090	0
1670	Equip. de Comunic. y Computacion	372.338	233.118	139.220	3110	Resultados de Ejercicio	12.098.387	11.039.867	1.058.520
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-568.383	-523.942	-44.441		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.835.994	55.890.496	-18.054.502
19	Otros Activos	4.638.853	5.632.060	-993.207					
1906	Avances y Ant. entregados	58.928	58.793	135					
1908	Enc. Fiduciario Admon y Pagos	664.755	1.773.267	-1.108.512					
1926	Derechos en Fideicomiso	3.800.000	3.800.000	0					
1970	Intangibles	402.387	276.989	125.398					
1975	Amortización Acumulada (Cr)	-287.217	-276.989	-10.228					
	TOTAL ACTIVO	37.835.994	55.890.496	-18.054.502					
81	Cuentas de Orden	136.219.341	79.440.849	56.778.492	89	Cuentas de Orden	136.219.341	79.440.849	56.778.492
83	Activos Contingentes	2.480.145	2.480.145	0	91	Deudoras de Control por el contra (Cr)	105.052.822	67.200.494	37.852.328
99	Deudoras de Control	102.572.677	64.720.349	37.852.328	93	Responsabilidades Contingentes	12.240.355	12.240.355	0
	Acreeadoras por el contraño(db)	31.166.519	12.240.355	18.926.164		Acreeadoras de Control	18.926.164	18.926.164	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTANEDA

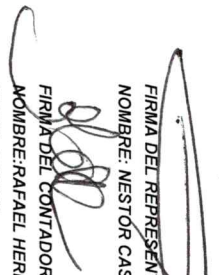
FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: RAFAEL HERNANDEZ CASTRO  
 TP N° : 24446-T



**FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRICTAL DE CARTAGENA - CORVIN**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2022**  
 (Cifras en miles de pesos)




Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 30.040.019</b>		<b>CORRIENTE</b>
11	Efectivo	16.006.361	24	Cuentas por Pagar
13	Cuentas Por Cobrar	845.311	25	Beneficios a los Empleados
15	Inventarios	13.188.347	29	Otros Pasivos
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 7.796.975</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
12	Inversiones	5.000	24	Cuentas por pagar
13	Cuentas Por Cobrar	2.359.473		<b>TOTAL PASIVO</b>
16	Propiedades, Planta y Equipo	792.649	3	<b>PATRIMONIO</b>
19	Otros Activos	4.638.853	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 37.835.994</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
				<b>\$ 37.835.994</b>
81	Cuentas de Orden	136.219.341	89	Cuentas de Orden
83	Activos Contingentes	2.480.145	91	Deudoras por contra (cr)
99	Deudoras de Control	102.572.677	93	Deudoras de Control por contra (cr)
	Acreedoras por el contrato(db)	31.166.519		Acreedoras de Control
				18.926.164

  
**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 REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA - CORVIVIENDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**PERIODO: DE ENERO 1° A SEPTIEMBRE 30 2022**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVIDADES ORDINARIAS	2022	2021	Variación
	<b>INGRESOS SIN COTRAPRESTACION</b>	<b>21.358.757</b>	<b>21.826.910</b>	<b>-468.153</b>
44	Transferencias y Subvenciones	21.358.757	21.826.910	-468.153
4428	Otras Transferencias	21.358.757	21.826.910	-468.153
71	<b>COSTOS DE TRANSFORMACION - BIENES</b>	-	-	-
7130	CONSTRUCCIONES	-	-	-
	<b>GASTOS</b>	<b>8.160.973</b>	<b>6.348.390</b>	<b>1.810.633</b>
51	<b>De Administración</b>	<b>7.631.965</b>	<b>5.897.057</b>	<b>1.732.958</b>
5101	Servicios Personales	1.525.902	1.458.133	67.769
5103	Contribuciones Efectivas	426.385	366.158	60.227
5104	Aportes de Nomina	81.419	70.869	10.550
5107	Prestaciones Sociales	596.624	650.119	-53.495
5108	Gastos de Personal Diversos	130.390	91.763	38.627
5111	Generales	4.833.534	3.224.254	1.609.280
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	37.711	35.761	
52	<b>De Operación</b>	<b>529.008</b>	<b>451.333</b>	<b>77.675</b>
5211	Generales	468.600	391.502	77.098
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	60.408	59.831	577
	<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>	<b>13.197.784</b>	<b>15.478.520</b>	
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<b>9.208</b>	<b>360.555</b>	
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>9.208</b>	<b>360.555</b>	<b>-351.347</b>
4802	Financieros	9.088	19.892	-10.804
4808	Ingresos Diversos	120	340.663	-340.543
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.108.605</b>	<b>4.799.208</b>	
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>1.107.858</b>	<b>4.748.061</b>	
5720	Operaciones de Enlace	1.107.858	4.748.061	
58	<b>Otros Gastos</b>	<b>747</b>	<b>51.147</b>	<b>-50.384</b>
5802	Comisiones y Servicios Financieros	743	840	-97
5804	Financieros	-	16	
5890	Gastos Diversos	4	50.291	-50.287
	<b>PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-1.099.397</b>	<b>-4.438.653</b>	<b>-</b>
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>12.098.387</b>	<b>11.039.867</b>	<b>-</b>

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA

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



**Corvivienda**

Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital  
HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE  
www.corvivienda.gov.co



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


CORVIVIENDA

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO: DE ENERO 1º A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

Código	INGRESOS GASTOS	
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		<b>21.358.757</b>
44	Transferencias y Subvenciones	21.358.757
<b>COSTOS DE TRANSFORMACION</b>		
71	Bienes	-
<b>GASTOS</b>		<b>8.160.973</b>
51	De Administración y Operacion	7.631.965
52	De Operaciones	529.008
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>		<b>13.197.784</b>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		<b>9.208</b>
48	Otros Ingresos	9.208
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.108.605</b>
57	Operaciones Interinstitucionales	1.107.858
58	Otros Gastos	747
<b>PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>-1.099.397</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>12.098.387</b>

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA

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



**Corvivienda**  
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - REFORMA URBANA DISTRICTAL  
HABITAR - SOCIEDAD - AMBIENTE  
www.corvivienda.gov.co



Salvemos Juntos  
a Cartagena

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**A SEPTIEMBRE 30 2022**

(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	53.161.058
VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DEL 2022	-17.761.390
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2022	35.399.668

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

**AUMENTOS**

3105	-
3110	1.058.520



**DISMINUCIONES**

3110	-
3109	18.819.910

  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA**

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



<b>FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA - CORVIVIENDA</b>			
<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>			
<b>A SEPTIEMBRE 30 DEL 2022</b>			
(Cifras en miles de pesos)			
NATURALEZA	DETALLE	CUENTAS	2022
<b>POR OPERACIONES:</b>			
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3110	12.098.387
	DEPRECIACION ACUMULADA	1685	44.441
	AMORTIZACION ACUMULADA	1975	10.228
		2401-2407-2425-2436-2453-	
+/-	AUMENTO O DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	2455-2460	-191.466
+/-	DISMINUCION PASIVOS LABORALES	2505-2511	-82.241
+/-	DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS	2710	
+/-	AUMENTO OTROS PASIVOS	2905	-19.405
		1413-1420-1425-1470-1475-	
+/-	DISMINUCION EN CUENTAS DE DEUDORES	1480-1384-1337	1.482.937
+/-	AUMENTO OTROS ACTIVOS	1906-1930-1970-1999	982.979
*/1	DISMINUCION INVENTARIOS	1510-1520	11.791.937
	<b>FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR OPERACIONES</b>		<b>26.117.797</b>
<b>POR INVERSIONES</b>			
+/-	ADQUISICION LOTE DE TERRENOS	1510	
+/-	AUMENTO EN BIENES MUEBLES EN BODEGA	1635	-27.793
+/-	DISMINUCION EN ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	1665	-175.185
+/-	DISMINUCION ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1670	-139.220
*/-			
	<b>FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR INVERSION</b>		<b>-342.198</b>
<b>POR FINANCIACION</b>			
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR FINANCIACION		-29.859.777
	AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO		-4.084.178
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>20.090.539</b>
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>16.006.361</b>
 <b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b> <b>NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA</b>			
 <b>FIRMA DEL CONTADOR</b> <b>NOMBRE: RAFAEL HERNANDEZ CASTRO</b> <b>T.P. N°: 24446-T</b>			