

MEMORANDO INTERNO No. 0422

Dirección Administrativa y Financiera

PARA: JAVIER GAONA SOLANO - Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: GERMAN GARCIA CORREA - Director Administrativo

FECHA: 03 DE MAYO DE 2023

ASUNTO: ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 2023.

Cordial saludo:

En atención a lo relacionado en el asunto me permito adjuntar los ESTADOS FINANCIEROS a corte 31 de marzo de 2023, para que los mismos sean publicados en la página web de la entidad, para que esta información sea pública y de conocimiento de los ciudadanos.

Atentamente,


GERMAN GARCIA CORREA
Director Administrativo

Anexo: Folio (6) – Estados Financieros

Proyectó: Emileth Álvarez Torres- Asesor Externo *Emileth*

Revisó: Edgar Ramirez Padilla - Asesor Externo *Edgar*
Manuel Fontalvo González - Asesor Externo

Aprobó: Rafael Hernández Castro P-E *Rafael*

German García Correa
4/Mayo/23
12:09 pm



Corvivienda
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN - CORVIVIENDA
 www.corvivienda.gov.co

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA - CORVIVIENDA
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2023
 (Cifras en pesos)



Salvemos Juntos
 a Cartagena

Código	ACTIVO		Código	PASIVO y PATRIMONIO				
	CORRIENTE	\$	9.916.008.807	CORRIENTE	\$	999.644.122		
11	Efectivo		9.420.938.147	24	Cuentas por Pagar	359.513.453		
13	Cuentas Por Cobrar		357.476.884	25	Beneficios a los Empleados	628.077.320		
15	Inventarios		137.593.775	29	Otros Pasivos	12.053.349		
	NO CORRIENTE	\$	7.875.397.729	NO CORRIENTE	\$	1.271.951.010		
12	Inversiones		5.000.000	24	Cuentas por pagar	1.271.951.010		
13	Cuentas Por Cobrar		2.359.472.714		TOTAL PASIVO	\$	2.271.595.132	
16	Propiedades, Planta y Equipo		722.561.202		3	PATRIMONIO	\$	15.519.811.404
19	Otros Activos		4.788.363.813		31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		15.519.811.404
	TOTAL ACTIVO	\$	17.791.406.536	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	17.791.406.536		
	Cuentas de Orden		189.659.698.508	Cuentas de Orden		189.659.698.508		
81	Activos Contingentes		2.480.145.122	89	Deudoras por contra (cr)	92.150.413.600		
83	Deudoras de Control		89.670.268.478	91	Deudoras de Control por contra (cr)	9.740.355.187		
99	Acreedoras por el contrario(db)		97.509.284.908	93	Acreedoras de Control	87.768.929.721		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NEXY PEREZ ZURITA
TP N° : 126705-T

Resol. No. 045 del 22-03-2023

[Handwritten signature]

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Variación	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior	Variación
	CORRIENTE	9.778.415.032	8.970.625.408			CORRIENTE	999.644.122	1.214.657.526	-215.013.404
11	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	9.420.938.147	6.841.204.288	2.579.733.859	24	Cuentas por Pagar	359.513.453	595.953.999	-236.440.546
1105	Caja	9.280.000	0	9.280.000	2401	Adquisicion de bienes y Servicios	-	19.080.356	-19.080.356
1110	Bancos y Corporaciones	9.411.658.147	6.841.204.288	2.570.453.859	2407	Recaudos a Favor de Terceros	25.534.678	21.483.983	4.050.695
					2424	Descuentos de Nomina	21.195.062	46.258.860	-25.063.798
13	Deudores	357.476.884	2.129.421.120	-1.771.944.235	2425	Acreedores	0	0	-
					2436	Ret.en la Fte e Imp.de Timbre	14.525.795	27.659.775	-13.133.980
1337	Transferencias por Cobrar	353.366.333	2.129.400.520	-1.776.034.183	2440	Impuestos Tasas y Contribuciones	0	0	-
1384	Otras Cuentas por cobrar	4.110.548	20.600	4.089.948	2470	Recursos Recibidos de los Sistema	2.307.169	1.677.840	629.329
					2490	Otras Cuentas Por Pagar	295.950.749	479.793.185	-183.842.436
					25	Beneficios a los Empleados	628.077.320	598.861.319	29.216.001
					2511	Beneficios a los Empleados a Corto plazo	628.077.320	598.861.319	29.216.001
	NO CORRIENTE	8.012.991.504	17.025.871.029	-9.012.879.525					
12	Inversiones	5.000.000	5.000.000	0					
1224	Inv. De Admon. de Liquidez al Costo	5.000.000	5.000.000	0	29	Otros Pasivos	12.053.349	19.842.208	-7.788.859
13	Deudores	2.359.472.714	2.361.075.014	-1.602.300	2902	Recursos recibido en Administ	-	-	-
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	2.359.472.714	2.361.075.014	-1.602.300	2903	Depositos recibidos en Garantía	12.053.349	19.842.208	-7.788.859
15	Inventarios	137.593.775	8.761.800.866	-8.624.207.091					
1510	Mercancías en Existencia	0	8.663.200.866	-8.663.200.866		NO CORRIENTE	1.271.951.010	1.271.951.010	-
1520	Productos en Proceso	137.593.775	98.600.000,00	38.993.775	23	Prestamos por pagar	-	-	-
16	Propiedad Planta y Equipos	722.561.202	576.211.551	146.349.651	2314	Financiamiento nt.de Largo Plazo	-	-	-
1605	Terrenos	0	0	0	2407	Recaudos a Favor de Terceros	1.271.951.010	1.271.951.010	-
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	0		TOTAL PASIVO	2.271.595.132	2.486.608.536	-215.013.404
1637	Propiedad Planta y Equipos No Exp.	288.320.000	288.320.000	0					
1665	Muebles Enseres y Equip. Oficina	732.057.206	531.448.802	200.608.404	3	PATRIMONIO	15.519.811.404	23.509.887.900	-7.990.076.496
1670	Equip.de Comunic.y Computacion	369.295.670	324.826.064	44.469.606	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	15.519.811.404	23.509.887.900	-7.990.076.496
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-667.111.674	-568.383.315	-98.728.359	3105	Capital Fiscal	28.667.090.400	28.667.090.400	0
19	Otros Activos	4.788.363.813	5.321.783.598	-533.419.785					
1906	Avances y Ant.entregados	24.516.521	741.859.298	-717.342.777	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-14.497.062.458	-5.365.809.171	-9.131.253.287
1908	Enc.Fiduciario Admon y Pagos	851.811.277	664.754.586	187.056.691					
1926	Derechos en Fideicomiso	3.800.000.000	3.800.000.000	0					
1970	Intangibles	424.434.567	402.386.756	22.047.811					
1975	Amortización Acumulada (Cr)	-312.398.552	-287.217.042	-25.181.510	3110	Resultados del Ejercicio	1.349.783.461	208.606.671	1.141.176.790
	TOTAL ACTIVO	17.791.406.536	25.996.496.437			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.791.406.536	25.996.496.437	
	Cuentas de Orden	189.659.698.508	79.440.848.957			Cuentas de Orden	189.659.698.508	79.440.848.957	
81	Activos Contingentes	2.480.145.122	2.480.145.122		89	Deudoras de Control por el contra (cr)	92.150.413.600	67.200.493.770	
83	Deudoras de Control	89.670.268.478	64.720.348.648		91	Responsabilidades Contingentes	9.740.355.187	12.240.355.187	
99	Acreedoras por el contrario(db)	97.509.284.908	12.240.355.187		93	Acreedoras de Control	87.768.929.721	0	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NEXY PEREZ ZURITA
TP N°: 126705-T
Resol. No. 045 del 22-03-2023

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



Corvivienda
www.corvivienda.gov.co

ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO: DE ENERO 1° A MARZO 31 DE 2023
(Cifras en pesos)



Salvemos Juntos
en la Costa Caribeña

Código	INGRESOS	GASTOS
ACTIVDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		3.206.995.375
44	Transferencias y Subvenciones	3.206.995.375
COSTOS DE TRANSFORMACION		
71	Bienes	-
GASTOS		1.862.784.501
51	De Administración y Operacion	1.862.305.837
52	De Operaciones	478.664
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		1.344.210.874
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		5.906.782
48	Otros Ingresos	5.906.782
GASTOS NO OPERACIONALES		334.195
57	Operaciones Interinstitucionales	-
58	Otros Gastos	334.195
PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL		5.572.587
RESULTADO DEL PERIODO		1.349.783.461

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NEXY PEREZ ZURITA

TP N° : 126705-T

Resol. No. 045 del 22-03-2023

Handwritten initials/signature

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

PERIODO: DE ENERO 1° A MARZO 31 2023



Corvivienda
ENTIDAD ESPECIAL DE INTERÉS SOCIAL
www.corvivienda.gov.co



Salvemos Juntos
 a Cartagena

Código	ACTIVIDADES ORDINARIAS	2023	2022	Variación
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	3.206.995.375	3.134.695.116	72.300.259
44	Transferencias y Subvenciones	3.206.995.375	3.134.695.116	72.300.259
4428	Otras Transferencias	3.206.995.375	3.134.695.116	72.300.259
62	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	-	-	-
6205	BIENES PRODUCIDOS	-	-	-
	GASTOS	1.862.784.501	1.820.599.255	42.185.246
51	De Administración	1.862.305.837	1.728.188.919	134.116.918
5101	Servicios Personales	519.898.260	486.715.805	33.182.455
5103	Contribuciones Efectivas	139.738.489	131.259.200	8.479.289
5104	Aportes de Nomina	27.095.700	25.352.100	1.743.600
5107	Prestaciones Sociales	233.241.378	200.473.886	32.767.492
5108	Gastos de Personal Diversos	5.492.500	-	5.492.500
5111	Generales	936.839.510	884.387.928	52.451.582
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas			
52	De Operacion	478.664	92.410.336	-91.931.672
5211	Generales	478.664	72.700.000	-72.221.336
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	19.710.336	-19.710.336
53	Provisiones,Agotamiento,depreciaciones y amortizaciones	-	-	
5314	Provisiones para Contingencias	-	-	
5360	Depreciacion Propiedades Planta y Equipo	-	-	
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	-	-	
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	1.344.210.874	1.314.095.861	
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	5.906.782	2.618.949	
48	Otros Ingresos	5.906.782	2.618.949	3.287.833
4802	Financieros	1.923.835	2.522.517	-598.682
4808	Ingresos Diversos	3.982.947	96.432	3.886.515
	GASTOS NO OPERACIONALES	334.195	1.108.108.139	
57	Operaciones Interinstitucionales	-	1.107.858.221	
5720	Operaciones de Enlace	-	1.107.858.221	
58	Otros Gastos	334.195	249.918	84.278
5802	Comisiones y Servicios Financieros	332.843	248.234	84.609
5804	Financieros	-	-	
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	1	
5890	Gastos Diversos	1.352	1.683	-331
	PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL	5.572.587	-1.105.489.190	-
	RESULTADO DEL PERIODO	1.349.783.461	208.606.671	-

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: NEXY PEREZ ZURITA

TP N° : 126705-T

Resol. No. 045 del 22-03-2023

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA - CORVIVIENDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A MARZO 31 DEL 2023



(Cifras en pesos)

NATURALEZA	DETALLE	CUENTAS	2023
POR OPERACIONES:			
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3110	1.349.783.461
	DEPRECIACION ACUMULADA	1685	98.728.359
	AMORTIZACION ACUMULADA	1975	25.181.510
+/-	AUMENTO O DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	2401-2407-2425-2436- 2453-2455-2460	-236.440.546
+/-	DISMINUCION PASIVOS LABORALES	2505-2511	29.216.001
+/-	DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS	2710	
+/-	AUMENTO OTROS PASIVOS	2905	-7.788.859
+/-	DISMINUCION EN CUENTAS DE DEUDORES	1413-1420-1425-1470- 1475-1480-1384-1337	1.773.546.535
+/-	AUMENTO OTROS ACTIVOS	1906-1930-1970-1999	508.238.275
*/1	DISMINUCION INVENTARIOS	1510-1520	8.624.207.091
+/-	DISMINUCION RECAUDO A FAVOR TERCEROS	2407	-
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR OPERACIONES		12.164.671.827
POR INVERSIONES			
+/-	ADQUISICION LOTE DE TERRENOS	1510	
+/-	AUMENTO EN BIENES MUEBLES EN BODEGA	1635	-
+/-	DISMINUCION EN ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	1665	-200.608.404
+/-	DISMINUCION ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1670	-44.469.606
*/-			
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR INVERSION		-245.078.010
POR FINANCIACION			
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR FINANCIACION		-9.339.859.958
	AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO		2.579.733.859
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO		6.841.204.288
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO		9.420.938.147

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NEXY PEREZ ZURITA
TP N° : 126705-T

Resol. No. 045 del 22-03-2023

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA - CORVIVIENDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MARZO 31 2023



(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2022		23.509.887.900
VARIACIONES PATRIMONIALES A MARZO 31 DEL 2023	0	-7.990.076.497
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DEL 2023		15.519.811.403

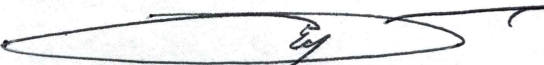
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

AUMENTOS

3105	-
3110	1.141.176.790

DISMINUCIONES

3110	-
3109	9.131.253.287


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NEXY PEREZ ZURITA
TP N° 126705-T
Resol. No. 045 del 22-03-2023

