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

MEMORANDO INTERNO No. 0871

Dirección Administrativa y Financiera

PARA: JAVIER GAONA SOLANO - Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: GERMAN GARCIA CORREA- Director Administrativo

ASUNTO: ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2023.

FECHA: VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Cordial saludo:

Respetuosamente me permito entregar los Estados Financieros con corte a junio 30 de 2023, los cuales constan de ocho (08) folios, con el fin de que estos sean publicados en la página Web de la Entidad y sea de conocimiento público.

Agradezco a usted su atención.

GERMAN GARCIA CORREA
Director Administrativo.

Anexos: Folios ocho (08) Estados Financieros

Proyectó:	Emileth Álvarez Torres-	Asesor Externo
Revisó:	Edgar Ramírez Padilla -	Asesor Externo
Aprobó:	Rafael Hernández Castro -	Profesional Especializado



Corvivienda

Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital

HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE

www.corvivienda.gov.co

ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES A JUNIO 30 DE 2023

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

Dirección: Manga 3ª Avenida, Calle 28 #21-62

correo electrónico: info@corvivienda.gov.co

www.corvivienda.gov.co

teléfono: 6445429 – 6445074



Corvivienda
Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital
ENTIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO LOCAL
www.corvivienda.gov.co



**Salvemos Juntos
a Cartagena**

Los suscritos NESTOR 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 "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 2023, 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 2023, 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 2023.

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 el (25) de julio de 2023

Cartagena de Indias a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2023.


Representante legal


P.U.E. con funciones de Contador

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion	Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variacion
	CORRIENTE	22.203.473.010	28.100.581.327			CORRIENTE	1.163.616.249	1.087.787.184	75.829.065
11	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	20.829.634.108	14.151.637.576	6.677.996.532	24	Cuentas por Pagar	191.664.532	337.617.990	-145.953.458
1105	Caja	9.280.000	10.571.828	-1.291.828	2401	Adquisicion de bienes y Servicios	2.833.693	64.745.196	-61.911.503
1110	Bancos y Corporaciones	20.820.354.108	14.141.065.748	6.679.288.360	2407	Recaudos a Favor de Terceros	16.656.917	70.120.062	-53.463.145
					2424	Descuentos de Nomina	34.911.962	50.250.210	-15.338.248
13	Deudores	876.045.127	2.620.300.345	-1.744.255.218	2425	Acreedores	0	0	-
					2436	Ret.en la Fte e Imp.de Timbre	34.196.898	24.117.275	10.079.623
1337	Transferencias por Cobrar	871.906.261	2.620.300.345	-1.748.394.084	2440	Impuestos Tasas y Contribuciones	0	0	-
1384	Otras Cuentas por cobrar	4.138.865	0	4.138.865	2470	Recursos Recibidos de los Sistema	3.697.333	1.732.640	1.964.693
					2490	Otras Cuentas Por Pagar	99.367.729	126.652.607	-27.284.878
15	Inventarios	497.793.775	11.328.643.405	-10.830.849.630	25	Beneficios a los Empleados	765.930.272	730.326.986	35.603.286
1520	Productos en Proceso	497.793.775	11.328.643.405,48	-10.830.849.630	2511	Beneficios a los Empleados a Corto plazo	765.930.272	730.326.986	35.603.286
	NO CORRIENTE	7.906.047.973	7.887.833.496	18.214.478					
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	206.021.445	19.842.208	186.179.237
13	Deudores	2.359.472.714	2.359.472.714	0	2902	Recursos recibido en Administ	-	-	-
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	2.359.472.714	2.359.472.714	0	2903	Depositos recibidos en Garantia	206.021.445	19.842.208	186.179.237
						NO CORRIENTE	1.271.951.010	1.271.951.010	-
16	Propiedad Planta y Equipos	753.158.243	607.557.858	145.600.385	23	Prestamos por pagar	-	-	-
1605	Terrenos	0	0	0	2314	Financiamiento nt.de Largo Plazo	-	-	-
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	27.793.640	-27.793.640	2407	Recaudos a Favor de Terceros	1.271.951.010	1.271.951.010	-
1637	Inta y Equipos No Exp.	288.320.000	288.320.000	0		TOTAL PASIVO	2.435.567.259	2.359.738.194	75.829.065
1665	Muebles y Equip. Oficina	762.654.247	531.959.431	230.694.816	3	PATRIMONIO	27.673.953.724	33.628.676.629	-5.954.722.905
1670	Equipos Informaticos y Computacion	369.295.670	327.868.102	41.427.568	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	27.673.953.724	33.628.676.629	-5.954.722.905
1685	Acumulada (Cr)	-667.111.674	-568.383.315	-98.728.359	3105	Capital Fiscal	28.667.090.400	28.667.090.400	0
19	Reservas	4.788.417.016	4.915.802.924	-127.385.907	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-14.497.062.458	-5.365.809.171	-9.131.253.287
1906	Reservas Entregadas	24.569.724	335.878.623	-311.308.899					
1908	Reservas de Admon y Pagos	851.811.277	664.754.586	187.056.691					
1926	Reserva de Fideicomiso	3.800.000.000	3.800.000.000	0					
1970	Reserva de Retiro	424.434.567	402.386.756	22.047.811					
1975	Reserva de Acumulada (Cr)	-312.398.552	-287.217.042	-25.181.510	3110	Resultados del Ejercicio	13.503.925.782	10.327.395.400	3.176.530.382
	TOTAL ACTIVO	30.109.520.983	35.988.414.823			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.109.520.983	35.988.414.823	
	Cuentas de Orden	189.659.698.508	89.457.729.893			Cuentas de Orden	189.659.698.508	89.457.729.893	
81	Activos Contingentes	2.480.145.122	2.480.145.122		89	Deudoras de Control por el contra (cr)	92.150.413.600	73.878.414.394	
83	Deudoras de Control	89.670.268.478	71.398.269.272		91	Responsabilidades Contingentes	9.740.355.187	12.240.355.187	
99	Acreedoras por el contrario(db)	97.509.284.908	15.579.315.499		93	Acreedoras de Control	87.768.929.721	3.338.960.312	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA

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



Corvivienda
CORPORACIÓN ESPECIAL DE INTERÉS SOCIAL - ENTIDAD PÚBLICA
DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y AMBIENTE
www.corvivienda.gov.co

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA - CORVIVIENDA
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2023
(Cifras en pesos)



**Salvemos Juntos
a Cartagena**

Código	ACTIVO	Código	PASIVO y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ <u>22.203.473.010</u>		\$ <u>1.163.616.249</u>
11	Efectivo 20.829.634.108	24	Cuentas por Pagar 191.664.532
13	Cuentas Por Cobrar 876.045.127	25	Beneficios a los Empleados 765.930.272
15	Inventarios 497.793.775	29	Otros Pasivos 206.021.445
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	\$ <u>7.906.047.973</u>		\$ <u>1.271.951.010</u>
12	Inversiones 5.000.000	24	Cuentas por pagar 1.271.951.010
13	Cuentas Por Cobrar 2.359.472.714		
16	Propiedades, Planta y Equipo 753.158.243		TOTAL PASIVO
19	Otros Activos 4.788.417.016		\$ <u>2.435.567.259</u>
	TOTAL ACTIVO	3	PATRIMONIO
	\$ <u><u>30.109.520.983</u></u>		\$ <u>27.673.953.724</u>
		31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno 27.673.953.724
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			\$ <u><u>30.109.520.983</u></u>
	Cuentas de Orden		Cuentas de Orden
	189.659.698.508		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)
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA

(Firma)
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

PERIODO: DE ENERO 1° A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)



Corvivienda
www.corvivienda.gov.co



Salvemos Juntos
a Cartagena

Código	INGRESOS GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	18.241.320.370
44	Transferencias y Subvenciones	18.241.320.370
COSTOS DE TRANSFORMACION		
71	Bienes	-
GASTOS		4.753.298.331
51	De Administración y Operacion	4.726.627.390
52	De Operaciones	26.670.941
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		13.488.022.038
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		16.240.146
48	Otros Ingresos	16.240.146
GASTOS NO OPERACIONALES		336.403
57	Operaciones Interinstitucionales	-
58	Otros Gastos	336.403
PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL		15.903.743
RESULTADO DEL PERIODO		13.503.925.782

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA

FIRMA DEL CONTADOR
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 JUNIO 30 2023



Corvivienda
CORPORACIÓN DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA
www.corvivienda.gov.co



Salvemos Juntos a Cartagena

Código	ACTIVIDADES ORDINARIAS	2023	2022	Variación
	INGRESOS SIN COTRAPRESTACION	18.241.320.370	16.397.270.400	1.844.049.970
44	Transferencias y Subvenciones	18.241.320.370	16.397.270.400	1.844.049.970
4428	Otras Transferencias	18.241.320.370	16.397.270.400	1.844.049.970
62	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	-	-	-
6205	BIENES PRODUCIDOS	-	-	-
71	COSTO DE TRANSFORMACION	-	-	-
7130	CONSTRUCCIONES	-	-	-
	GASTOS	4.753.298.331	4.966.720.147	-213.421.815
51	De Administración	4.726.627.390	4.665.886.632	60.740.759
5101	Servicios Personales	1.193.234.594	1.028.345.886	164.888.708
5103	Contribuciones Efectivas	277.599.453	267.153.400	10.446.053
5104	Aportes de Nomina	55.680.500	52.151.600	3.528.900
5107	Prestaciones Sociales	468.347.231	399.087.113	69.260.118
5108	Gastos de Personal Diversos	67.440.824	78.265.589	-10.824.765
5111	Generales	2.615.020.484	2.803.172.306	-188.151.822
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	49.304.304	37.710.738	11593566,39
52	De Operacion	26.670.941	300.833.515	-274.162.574
5211	Generales	26.670.941	274.300.000	-247.629.059
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	26.533.515	-26.533.515
53	Provisiones,Agotamiento,depreciaciones y amortizaciones	-	-	-
5314	Provisiones para Contingencias	-	-	-
5360	Depreciacion Propiedades Planta y Equipo	-	-	-
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	-	-	-
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	13.488.022.038	11.430.550.253	2.057.471.785
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	16.240.146	5.190.057	11.050.089
48	Otros Ingresos	16.240.146	5.190.057	-1.096.958.418
4802	Financieros	5.227.865	5.073.025	154.840
4808	Ingresos Diversos	11.012.281	117.032	10.895.249
	GASTOS NO OPERACIONALES	336.403	1.108.344.910	-1.108.008.508
57	Operaciones Interinstitucionales	-	1.107.858.221	-1.107.858.221
5720	Operaciones de Enlace	-	1.107.858.221	-1.107.858.221
58	Otros Gastos	336.403	486.689	-150.286
5802	Comisiones y Servicios Financieros	332.843	484.806	-151.963
5804	Financieros	-	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	2.208	1	2.207
5890	Gastos Diversos	1.352	1.882	-530
	PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL	15.903.743	-1.103.154.853	1.119.058.597
	RESULTADO DEL PERIODO	13.503.925.782	10.327.395.400	3.176.530.382

(Firma)
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA

(Firma)
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 2023



Corvivienda
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA S.A.S.
www.corvivienda.gov.co



Salvemos Juntos
a Cartagena

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2022		33.628.676.629
VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 30 DEL 2023	0	-5.954.722.905
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2023		27.673.953.724

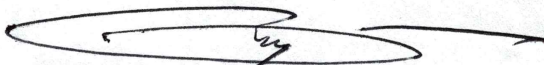
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

AUMENTOS

3105	-
3110	3.176.530.382

DISMINUCIONES

3110	-
3109	9.131.253.287


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 FLUJO DE EFECTIVO

A JUNIO 30 DEL 2023



Corvivienda
COMUNIDAD DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA
 www.corvivienda.gov.co



Salvemos Juntos
 a Cartagena

(Cifras en pesos)

NATURALEZA	DETALLE	CUENTAS	2023
POR OPERACIONES:			
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3110	13.503.925.782
	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	-145.953.458
+/-	DISMINUCION PASIVOS LABORALES	2505-2511	35.603.286
+/-	DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS	2710	
+/-	AUMENTO OTROS PASIVOS	2905	186.179.237
+/-	DISMINUCION EN CUENTAS DE DEUDORES	1413-1420-1425-1470- 1475-1480-1384-1337	1.744.255.218
+/-	AUMENTO OTROS ACTIVOS	1906-1930-1970-1999	102.204.397
*/-	DISMINUCION INVENTARIOS	1510-1520	10.830.849.630
+/-	DISMINUCION RECAUDO A FAVOR TERCEROS	2407	-
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR OPERACIONES		26.380.973.961
POR INVERSIONES			
+/-	ADQUISICION LOTE DE TERRENOS	1510	
+/-	AUMENTO EN BIENES MUEBLES EN BODEGA	1635	27.793.640
+/-	DISMINUCION EN ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	1665	-230.694.816
+/-	DISMINUCION ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1670	-41.427.568
*/-			
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR INVERSION		-244.328.744
POR FINANCIACION			
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR FINANCIACION		-19.458.648.686
	AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO		6.677.996.532
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO		14.151.637.576
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO		20.829.634.108


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA


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