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 septiembre del 2026, 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 septiembre del 2026, 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 septiembre del 2026.

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 veintinueve (30) días del mes octubre del 2026.

Cartagena de Indias a los veintidós (30) días del mes Octubre del 2026.

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
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		Codigo	PASIVO y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	**$ 44.311.573.324**		**CORRIENTE**	**$ 1.009.660.394**
11	Efectivo	39.083.652.081	24	Cuentas por Pagar	394.690.757
13	Deudores	5.227.921.242	25	Beneficios a los Empleados	360.337.051
13	Cuentas Por Cobrar	0	29	Otros Pasivos	254.632.586
	NO CORRIENTE	**$ 23.873.629.987**		**NO CORRIENTE**	**$ 2.783.158**
12	Inversiones	725.785	24	Cuentas por pagar	2.783.158
15	Inventarios	14.836.610.031			
16	Propiedades,Planta y Equipo	575.358.652		**TOTAL PASIVO**	**$ 1.012.443.552**
19	Otros Activos	8.460.935.519			
			3	**PATRIMONIO**	**$ 67.172.759.758**
			31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	67.172.759.758
	TOTAL ACTIVO	**$ 68.185.203.311**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**$ 68.185.203.311**
	Cuentas de Orden	**244.365.475.065**		**Cuentas de Orden**	**-244.365.475.065**
81	Activos Contingentes	2.480.145.122	89	Deudoras por contra (cr)	-126.337.815.794
83	Deudoras de Control	123.857.670.672	91	Deudoras de Control por contra (cr)	-9.740.355.187
99	Acreedoras por el contrario(db)	118.027.659.271	93	Acreedoras de Control	-108.287.304.084

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GISSELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE:JOHN JAIRO ZAMBRANO RAMOS
TP Nº : 132955-T

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

CORVIVIENDA

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO: DE SEPTIEMBRE 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

Código	INGRESOS GASTOS	
	ACTIVDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	**24.075.604.086**
44	Transferencias y Subvenciones	24.075.604.086
	COSTOS DE TRANSFORMACION	
71	Bienes	**-**
	GASTOS	**14.888.667.167**
51	De Administración y Operacion	13.882.189.631
52	De Operaciones	867.005.480
53	Provisiones,Agotamiento,depreciaciones y amortizaciones	139.472.056
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	**9.186.936.919**
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	**1.434.139.414**
48	Otros Ingresos	1.434.139.414
	GASTOS NO OPERACIONALES	**6.699**
57	Operaciones Interinstitucionales	-
58	Otros Gastos	6.699
	PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL	**1.434.132.715**
	RESULTADO DEL PERIODO	**10.621.069.634**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GISSELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE:JOHN JAIRO ZAMBRANO RAMOS

TP Nº : 132955-T

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2025	**88.125.614.255**
VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2026	**-20.952.854.497**
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2026	**67.172.759.758**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

AUMENTOS

3105	**-**
3109	**5.980.367.896**
3110	**-**

DISMINUCIONES

3110	**-26.933.222.393**
3109	**-**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GISSELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE:JOHN JAIRO ZAMBRANO RAMOS

TP Nº : 132955-T

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

(Cifras en pesos)

NATURALEZA	DETALLE	CUENTAS	2026
	POR OPERACIONES:		
-	RESULTADO DEL EJERCICIO A ENE A JUN 2026	3110	10.621.069.634
	RESULTADOS DEL EJERCICIO SEP A DIC 2025	3110	-28.867.258.513
	DEPRECIACION ACUMULADA	1685	177.716.216
	AMORTIZACION ACUMULADA	1975	-
	DETERIORO DE CARTERA	1386	-
	DETERIORO DE INVERSIONES	1280	1.512.663
	RETIRO NETO DE ACTIVOS (COSTO-DEPR)	1670-1685	-
+/-	DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	2401-2407-2425-2436-2453-2455-2460	-813.450.238
+/-	AUMENTO PASIVOS LABORALES	2505-2511	-928.792.391
+/-	DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS	2710	-
+/-	AUMENTO OTROS PASIVOS	2905	-3.346.505
+/-	DISMINUCION PASIVO NO CORRIENTE	2407	
+/-	AUMENTO / DISMINUCION EN CUENTAS DE DEUDORES	1337-1384	6.192.032.509
+/-	DISMINUCION AUMENTO OTROS ACTIVOS	1906-1930-1970-1999	542.348.300
+/-	DISMINUCION INVENTARIOS	1510-1520	2.097.025.478
+/-	DISMINUCION RECAUDO A FAVOR TERCEROS	2407	-
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR OPERACIONES		**-10.981.142.847**
	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	-59.939.795
+/-	DISMINUCION ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1670	-
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR INVERSION		**-59.939.795**
	POR FINANCIACION		
+/-	AUMENTO (DISMINUCION) DE CAPITAL Y SUPERAVIT		-2.706.665.618
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR FINANCIACION		**-2.706.665.618**
	AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO		**-13.747.748.260**
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO		**52.831.400.341**
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO		**39.083.652.081**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GISSELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE:JOHN JAIRO ZAMBRANO RAMOS

TP Nº : 132955-T

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA - CORVIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 y 2025

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual 2026	Período Anterior 2025	Variacion
	CORRIENTE	**44.311.573.324**	**64.251.354.092**	
11	**Efectivo y Equivalentes a Efectivo**	**39.083.652.081**	**52.831.400.341**	**-13.747.748.260**
1105	Caja	0	7.117.500	-7.117.500
1110	Bancos y Corporaciones	39.083.652.081	52.824.282.841	-13.740.630.760
13	**Deudores**	**5.227.921.242**	**11.419.953.751**	**-6.192.032.509**
1337	Transferencias por Cobrar	5.197.307.605	11.399.750.493	-6.202.442.888
1384	Otras Cuentas por cobrar	30.613.637	20.203.258	10.410.379
	NO CORRIENTE	**23.873.629.987**	**26.632.292.850**	**-2.758.662.862**
12	**Inversiones**	**725.785**	**2.238.448**	**-1.512.663**
1224	Inv . De Admon de Liquidez al Costo	5.000.000	5.000.000	**0**
1280	Inv . De Admon de Liquidez al Costo	-4.274.215	-2.761.552	**-1.512.663**
13	**Deudores**	**0**	**0**	**0**
1385	Cuentas Por Cobrar de Dificil Recaudo	2.041.539.501	2.359.472.714	**-317.933.213**
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-2.041.539.501	-2.359.472.714	**317.933.213**
15	**Inventarios**	**14.836.610.031**	**16.933.635.509**	**-2.097.025.478**
1510	Mercancias en Existencia	0	0	**0**
1520	Productos en Proceso	14.836.610.031	16.933.635.509	**-2.097.025.478**
16	**Propiedad Planta y Equipos**	**575.358.652**	**693.135.073**	**-117.776.421**
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	831.882.249	831.882.249	0
1670	Equip.de Comunic.y Computucion	503.569.108	443.629.312	59.939.795
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-1.048.412.704	-870.696.488	-177.716.216
19	**Otros Activos**	**8.460.935.519**	**9.003.283.820**	**-542.348.300**
1906	Avances y Ant.entregados	1.469.668.328	2.012.016.628	**-542.348.300**
1908	Enc,Fiduciario Admon y Pagos	826.309.579	826.309.579	**0**
1909	Depositos Entregados en Garantia	2.319.465.517	2.319.465.517	**0**
1926	Derechos en Fideicomiso	3.800.000.000	3.800.000.000	**0**
1970	Intangibles	469.926.663	469.926.663	**0**
1975	Amortizacion Acumulada (Cr)	-424.434.567	-424.434.567	**0**
	TOTAL ACTIVO	**68.185.203.310,99**	**90.883.646.942**	**-22.698.443.631**
	Cuentas de Orden	**244.365.475.065**	**8.310.156.522**	
81	Activos Contingentes	2.480.145.122	2.480.145.122	
83	Deudoras de Control	123.857.670.672	123.857.670.672	
99	Acreedoras por el contrario(db)	118.027.659.271	-118.027.659.271	

Codigo	PASIVO	Período Actual 2026	Período Anterior 2025	Variacion
	CORRIENTE	**1.009.660.394**	**2.751.903.023**	-1.742.242.629
24	**Cuentas por Pagar**	**394.690.757**	**1.208.140.995**	-813.450.238
2401	Adquisicion de bienes y Servicios	-	601.376.280	-601.376.280
2407	Recaudos a Favor de Terceros	213.448.413	187.779.304	25.669.109
2424	Descuentos de Nomina	35.289.516	40.172.140	-4.882.624
2425	Acreedores			-
2436	Ret.en la Fte e Imp.de Timbre	73.634.708	80.253.915	-6.619.207
2440	Impuestos Tasas y Contribuciones			-
2470	Recursos Recibidos de los Sistema	495.240	2.969.798	-2.474.558
2490	Otras Cuentas Por Pagar	71.822.880	295.589.558	-223.766.678
25	**Beneficios a los Empleados**	**360.337.051**	**1.289.129.442**	-928.792.391
2511	Beneficios a los Empleados a Corto plazo	360.337.051	1.289.129.442	-928.792.391
29	**Otros Pasivos**	**254.632.586**	**254.632.586**	-
2902	Recursos recibido en Administ			0
2903	Depositos recibidos en Garantia	254.632.586	254.632.586	-
	NO CORRIENTE	**2.783.158**	**6.129.663**	-3.346.505
23	Prestamos por pagar	**-**	**-**	-
2314	Financiamiento nt.de Largo Plazo			-
2407	Recaudos a Favor de Terceros	2.783.158	6.129.663,00	-3.346.505
	TOTAL PASIVO	**1.012.443.552**	**2.758.032.686**	-1.745.589.134
3	**PATRIMONIO**	**67.172.759.758**	**88.125.614.255**	-20.952.854.497
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	67.172.759.758	88.125.614.255	-20.952.854.497
3105	Capital Fiscal	28.667.090.400	28.667.090.400	0
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	27.884.599.725	21.904.231.828	5.980.367.896
			-	
3110	Resultados del Ejercicio	10.621.069.633,71	37.554.292.027	-26.933.222.393
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**68.185.203.310,79**	**90.883.646.942**	**-22.698.443.631**
	Cuentas de Orden	**-244.365.475.065**	**27.790.866.896**	
89	Deudoras de Control por el contra (cr)	-126.337.815.794	126.337.815.794	
91	Responsabilidades Contingentes	-9.740.355.187	9.740.355.187	
93	Acreedoras de Control	-108.287.304.084	-108.287.304.084	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:GISSELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE:JOHN JAIRO ZAMBRANO RAMOS
TP Nº : 132955-T

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

PERIODO: DE ENERO 1º A SEPTIEMBRE 30 2026 Y 2025

CORVIVIENDA HABITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Código	ACTIVIDADES ORDINARIAS	2026	2025	Variacion
	INGRESOS SIN COTRAPRESTACION	**24.075.604.086**	**47.846.448.309**	**-23.770.844.223**
44	**Transferencias y Subvenciones**	**24.075.604.086**	**47.846.448.309**	-23.770.844.223
4428	Otras Transferencias	24.075.604.086	47.846.448.309	-23.770.844.223
62	**COSTOS DE VENTAS DE BIENES**	**-**	**-**	-
6205	BIENES PRODUCIDOS	-	-	-
	GASTOS	**14.888.667.167**	**11.686.596.931**	**3.079.595.084**
51	**De Administración**	**13.882.189.631**	**10.940.977.736**	**2.941.211.895**
5101	Servicios Personales	2.340.134.186	2.039.408.417	300.725.769
5103	Contribuciones Efectivas	627.136.700	565.176.581	61.960.119
5104	Aportes de Nomina	123.825.600	106.095.900	17.729.700
5107	Prestaciones Sociales	149.480.489	1.072.963.422	-923.482.933
5108	Gastos de Personal Diversos	166.421.805	145.254.479	21.167.326
5111	Generales	10.304.558.034	6.727.872.661	3.576.685.373
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	170.632.817	284.206.276	-113.573.459
52	**De Operacion**	**867.005.480**	**745.619.195**	**121.386.285**
5211	Generales	860.863.257	734.902.972	125.960.285
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	6.142.223	10.716.223	-4.574.000
53	**Provisiones,Agotamiento,depreciaciones y amortizaciones**	**139.472.056**	**122.475.152**	**16.996.904**
5314	Provisiones para Contigencias	**-**	**-**	-
5360	Depreciacion Propiedades Planta y Equipo	137.542.406	120.521.430	17.020.976
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	1.929.650	1.953.722	-24.072
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	**9.186.936.919**	**36.037.376.226**	**-26.850.439.307**
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	**1.434.139.414**	**1.516.922.255**	**-82.782.841**
48	**Otros Ingresos**	**1.434.139.414**	**1.516.922.255**	**-82.782.596**
4802	Financieros	1.432.762.927	1.516.791.992	-84.029.065
4808	Ingresos Diversos	1.376.487	130.263	1.246.224
	GASTOS NO OPERACIONALES	**6.699**	**6.454**	**245**
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**-**	**-**	**-**
5720	Operaciones de Enlace		-	**-**
58	**Otros Gastos**	**6.699**	**6.454**	**245**
5802	Comisiones y Servicios Financieros	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios			-
5890	Gastos Diversos	6.699	6.454	245
	PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL	**1.434.132.715**	**1.516.915.801**	**-82.783.086**
	RESULTADO DEL PERIODO	**10.621.069.634**	**37.554.292.027**	**-26.933.222.393**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GISSELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE:JOHN JAIRO ZAMBRANO RAMOS

TP Nº : 132955-T