

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 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 junio 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 junio 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 (29) días del mes julio del 2029.

Cartagena de Indias a los veintidós (22) días del mes julio 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 JUNIO DE 2026  
(Cifras en pesos)



Alcaldía Mayor de  
Cartagena de Indias

| Código                                                                              | ACTIVO                                          | Código                                                                                | PASIVO y PATRIMONIO                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <b>CORRIENTE</b>                                |                                                                                       | <b>CORRIENTE</b>                                       |
|                                                                                     | \$ 48.519.981.411                               |                                                                                       | \$ 2.078.696.397                                       |
| 11                                                                                  | Efectivo 43.292.060.169                         | 24                                                                                    | Cuentas por Pagar 1.185.785.960                        |
| 13                                                                                  | Deudores 5.227.921.242                          | 25                                                                                    | Beneficios a los Empleados 638.277.850                 |
| 13                                                                                  | Cuentas Por Cobrar 0                            | 29                                                                                    | Otros Pasivos 254.632.586                              |
|                                                                                     | <b>NO CORRIENTE</b>                             |                                                                                       | <b>NO CORRIENTE</b>                                    |
|                                                                                     | \$ 8.991.591.358                                |                                                                                       | \$ 2.783.158                                           |
| 12                                                                                  | Inversiones 725.785                             | 24                                                                                    | Cuentas por pagar 2.783.158                            |
| 15                                                                                  | Inventarios 999.547.000                         |                                                                                       |                                                        |
| 16                                                                                  | Propiedades,Planta y Equipo 633.294.082         |                                                                                       | <b>TOTAL PASIVO</b>                                    |
| 19                                                                                  | Otros Activos 7.358.024.492                     |                                                                                       | \$ 2.081.479.555                                       |
|                                                                                     |                                                 | 3                                                                                     | <b>PATRIMONIO</b>                                      |
|                                                                                     |                                                 |                                                                                       | \$ 55.430.093.215                                      |
|                                                                                     |                                                 | 31                                                                                    | Patrimonio de las Entidades de Gobierno 55.430.093.215 |
|                                                                                     | <b>TOTAL ACTIVO</b>                             |                                                                                       | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                       |
|                                                                                     | \$ 57.511.572.770                               |                                                                                       | \$ 57.511.572.770                                      |
|                                                                                     | <b>Cuentas de Orden</b>                         |                                                                                       | <b>Cuentas de Orden</b>                                |
|                                                                                     | 244.365.475.065                                 |                                                                                       | -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                                                       |                                                 | FIRMA DEL CONTADOR                                                                    |                                                        |
| NOMBRE: GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS                                                 |                                                 | 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: DE 1 DE ABRIL AJUNIO 30 DE 2026  
(Cifras en pesos)



Alcaldía Mayor de  
Cartagena de Indias

| Código                                 | INGRESOS GASTOS                                         |                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVDADES ORDINARIAS</b>           |                                                         |                       |
| <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>   |                                                         | <b>15.580.257.292</b> |
| 44                                     | Transferencias y Subvenciones                           | 15.580.257.292        |
| <b>COSTOS DE TRANSFORMACION</b>        |                                                         |                       |
| 71                                     | Bienes                                                  | 8.064.918.316         |
| <b>GASTOS</b>                          |                                                         | <b>9.614.405.721</b>  |
| 51                                     | De Administración y Operacion                           | 8.921.363.615         |
| 52                                     | De Operaciones                                          | 611.505.480           |
| 53                                     | Provisiones,Agotamiento,depreciaciones y amortizaciones | 81.536.626            |
| <b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>   |                                                         | <b>-2.099.066.745</b> |
| <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>   |                                                         | <b>977.474.191</b>    |
| 48                                     | Otros Ingresos                                          | 977.474.191           |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>         |                                                         | <b>4.355</b>          |
| 57                                     | Operaciones Interinstitucionales                        | -                     |
| 58                                     | Otros Gastos                                            | 4.355                 |
| <b>PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL</b> |                                                         | <b>977.469.836</b>    |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>           |                                                         | <b>-1.121.596.910</b> |

**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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE JUNIO DE 2026



Alcaldía Mayor de  
Cartagena de Indias

(Cifras en pesos)

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2025      | 74.659.353.480  |
| VARIACIONES PATRIMONIALES A JUNIO 30 DE 2026 | -19.229.260.265 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL 2026     | 55.430.093.215  |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

AUMENTOS

|      |                 |
|------|-----------------|
| 3105 | -               |
| 3109 | 5.980.367.896   |
| 3110 | -25.209.628.161 |

DISMINUCIONES

|      |   |
|------|---|
| 3110 | - |
| 3109 | - |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

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

(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO                                         | Período Actual 2026      | Período Anterior 2025 | Variacion              | Código | PASIVO                                   | Período Actual 2026      | Período Anterior 2025 | Variacion              |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                               | <b>48.519.981.411</b>    | <b>64.749.155.490</b> |                        |        | <b>CORRIENTE</b>                         | <b>2.078.696.397</b>     | <b>2.254.826.230</b>  | <b>-176.129.833</b>    |
| 11     | Efectivo y Equivalentes a Efectivo             | 43.292.060.169           | 64.728.480.992        | -21.436.420.823        | 24     | Cuentas por Pagar                        | 1.185.785.960            | 652.466.302           | 533.319.658            |
| 1105   | Caja                                           | 0                        | 7.117.500             | -7.117.500             | 2401   | Adquisicion de bienes y Servicios        | 582.207.191              | 32.320.000            | 549.887.191            |
| 1110   | Bancos y Corporaciones                         | 43.292.060.169           | 64.721.363.492        | -21.429.303.323        | 2407   | Recaudos a Favor de Terceros             | 256.247.435              | 172.929.762           | 83.317.673             |
|        |                                                |                          |                       |                        | 2424   | Descuentos de Nomina                     | 37.232.155               | 44.635.211            | -7.403.056             |
| 13     | Deudores                                       | 5.227.921.242            | 20.674.498            | 5.207.246.744          | 2425   | Acreedores                               |                          |                       | -                      |
|        |                                                |                          |                       |                        | 2436   | Ret.en la Fte e Imp.de Timbre            | 128.498.000              | 112.644.000           | 15.854.000             |
| 1337   | Transferencias por Cobrar                      | 5.197.307.605            | 0                     | 5.197.307.605          | 2440   | Impuestos Tasas y Contribuciones         |                          |                       | -                      |
| 1384   | Otras Cuentas por cobrar                       | 30.613.637               | 20.674.498            | 9.939.139              | 2470   | Recursos Recibidos de los Sistema        | 3.500.898                | 4.287.798             | -786.900               |
|        |                                                |                          |                       |                        | 2490   | Otras Cuentas Por Pagar                  | 178.100.281              | 285.649.531           | -107.549.250           |
|        |                                                |                          |                       |                        | 25     | Beneficios a los Empleados               | 638.277.850              | 1.347.727.341         | -709.449.491           |
|        |                                                |                          |                       |                        | 2511   | Beneficios a los Empleados a Corto plazo | 638.277.850              | 1.347.727.341         | -709.449.491           |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                            | <b>8.991.591.358</b>     | <b>12.054.435.773</b> | <b>-3.062.844.415</b>  |        |                                          |                          |                       |                        |
| 12     | Inversiones                                    | 725.785                  | 3.002.823             | -2.277.038             |        |                                          |                          |                       |                        |
| 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               | -1.997.177            | -2.277.038             | 29     | Otros Pasivos                            | 254.632.586              | 254.632.586           | -                      |
| 13     | Deudores                                       | 0                        | 0                     | 0                      | 2902   | Recursos recibido en Administ            |                          |                       | 0                      |
| 1385   | Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó          | 2.041.539.501            | 2.359.472.714         | -317.933.213           | 2903   | Depositos recibidos en Garantia          | 254.632.586              | 254.632.586           | -                      |
| 1386   | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR) | -2.041.539.501           | -2.359.472.714        | 317.933.213            |        |                                          |                          |                       |                        |
| 15     | Inventarios                                    | 999.547.000              | 809.915.803           | 189.631.197            |        | <b>NO CORRIENTE</b>                      | <b>2.783.158</b>         | <b>6.129.663</b>      | <b>-3.346.505</b>      |
| 1510   | Mercancias en Existencia                       | 0                        | 0                     | 0                      | 23     | Prestamos por pagar                      | -                        | -                     | -                      |
| 1520   | Productos en Proceso                           | 999.547.000              | 809.915.803           | 189.631.197            | 2314   | Financiamiento nt.de Largo Plazo         |                          |                       | -                      |
| 16     | Propiedad Planta y Equipos                     | 633.294.082              | 652.301.707           | -19.007.625            | 2407   | Recaudos a Favor de Terceros             | 2.783.158                | 6.129.663,00          | -3.346.505             |
| 1605   | Terrenos                                       | 0                        | 0                     | 0                      |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                      | <b>2.081.479.555</b>     | <b>2.260.955.893</b>  | <b>-179.476.338</b>    |
| 1635   | Bienes Muebles en Bodega                       | 0                        | 0                     | 0                      | 3      | <b>PATRIMONIO</b>                        | <b>55.430.093.215</b>    | <b>74.659.353.480</b> | <b>-19.229.260.265</b> |
| 1637   | Propiedad Planta y Equipos No Exp,             | 288.320.000              | 288.320.000           | 0                      | 31     | Patrimonio de las Entidades de Gobierno  | 55.430.093.215           | 74.659.353.480        | -19.229.260.265        |
| 1665   | Muebles Enseres y Equip.Oficina                | 831.882.249              | 831.882.249           | 0                      | 3105   | Capital Fiscal                           | 28.667.090.400           | 28.667.090.400        | 0                      |
| 1670   | Equip.de Comunic.y Computucion                 | 503.569.108              | 443.629.312           | 59.939.795             | 3109   | Resultados de Ejercicios Anteriores      | 27.884.599.725           | 21.904.231.828        | 5.980.367.896          |
| 1685   | Depreciación Acumulada (Cr)                    | -990.477.274             | -911.529.854          | -78.947.420            | 3110   | Resultados del Ejercicio                 | -1.121.596.909,50        | 24.088.031.252        | -25.209.628.161        |
| 19     | Otros Activos                                  | 7.358.024.492            | 10.589.215.440        | -3.231.190.948         |        |                                          |                          |                       |                        |
| 1906   | Avances y Ant.entregados                       | 366.757.300              | 3.597.948.248         | -3.231.190.948         |        |                                          |                          |                       |                        |
| 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                      |        |                                          |                          |                       |                        |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                            | <b>57.511.572.769,76</b> | <b>76.803.591.263</b> | <b>-19.292.018.493</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>         | <b>57.511.572.769,76</b> | <b>76.920.309.373</b> | <b>-19.408.736.603</b> |

**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

  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: GISELA PAOLA ROMAN CEBALLOS**

**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 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 COMPARATIVO

PERIODO: DE ABRIL 1° A JUNIO 30 2026 Y 2025

Alcaldía Mayor de  
Cartagena de Indias

| Código | ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | 2026                  | 2025                  | Variacion              |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|        | <b>INGRESOS SIN COTRAPRESTACION</b>                            | <b>15.580.257.292</b> | <b>34.871.909.936</b> | <b>-19.291.652.644</b> |
| 44     | Transferencias y Subvenciones                                  | 15.580.257.292        | 34.871.909.936        | -19.291.652.644        |
| 4428   | Otras Transferencias                                           | 15.580.257.292        | 34.871.909.936        | -19.291.652.644        |
| 62     | <b>COSTOS DE VENTAS DE BIENES</b>                              | <b>8.064.918.316</b>  | <b>5.409.526.818</b>  | <b>2.655.391.498</b>   |
| 6205   | BIENES PRODUCIDOS                                              | 8.064.918.316         | 5.409.526.818         | 2.655.391.498          |
|        | <b>GASTOS</b>                                                  | <b>9.614.405.721</b>  | <b>6.165.456.691</b>  | <b>3.326.578.697</b>   |
| 51     | <b>De Administración</b>                                       | <b>8.921.363.615</b>  | <b>5.957.433.959</b>  | <b>2.963.929.656</b>   |
| 5101   | Servicios Personales                                           | 1.564.929.026         | 1.350.802.844         | 214.126.182            |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                                       | 406.794.500           | 283.466.323           | 123.328.177            |
| 5104   | Aportes de Nomina                                              | 79.820.100            | 55.813.100            | 24.007.000             |
| 5107   | Prestaciones Sociales                                          | 134.406.372           | 915.271.417           | -780.865.045           |
| 5108   | Gastos de Personal Diversos                                    | 87.527.171            | 54.972.317            | 32.554.854             |
| 5111   | Generales                                                      | 6.477.253.629         | 3.297.107.958         | 3.180.145.671          |
| 5120   | Impuestos, Contribuciones y Tasas                              | 170.632.817           | -                     | 170.632.817            |
| 52     | <b>De Operacion</b>                                            | <b>611.505.480</b>    | <b>208.022.732</b>    | <b>403.482.748</b>     |
| 5211   | Generales                                                      | 605.363.257           | 200.364.537           | 404.998.720            |
| 5220   | Impuestos, Contribuciones y Tasas                              | 6.142.223             | 7.658.195             | -1.515.972             |
| 53     | <b>Provisiones,Agotamiento,depreciaciones y amortizaciones</b> | <b>81.536.626</b>     | <b>122.370.332</b>    | <b>-40.833.707</b>     |
| 5314   | Provisiones para Contingencias                                 | -                     | -                     | -                      |
| 5360   | Depreciacion Propiedades Planta y Equipo                       | 79.606.976            | 121.180.986           | -41.574.010            |
| 5346   | DETERIORO DE INVERSIONES                                       | 1.929.650             | 1.189.347             | 740.303                |
|        | <b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>                           | <b>-2.099.066.745</b> | <b>23.174.556.094</b> | <b>-25.273.622.839</b> |
|        | <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>                           | <b>977.474.191</b>    | <b>913.478.589</b>    | <b>63.995.602</b>      |
| 48     | <b>Otros Ingresos</b>                                          | <b>977.474.191</b>    | <b>913.478.589</b>    | <b>63.996.526</b>      |
| 4802   | Financieros                                                    | 977.051.928           | 913.350.445           | 63.701.483             |
| 4808   | Ingresos Diversos                                              | 422.263               | 128.144               | 294.118                |
|        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 | <b>4.355</b>          | <b>3.431</b>          | <b>924</b>             |
| 57     | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>                        | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>               |
| 5720   | Operaciones de Enlace                                          | -                     | -                     | -                      |
| 58     | <b>Otros Gastos</b>                                            | <b>4.355</b>          | <b>3.431</b>          | <b>924</b>             |
| 5802   | Comisiones y Servicios Financieros                             | -                     | -                     | -                      |
| 5804   | Financieros                                                    | -                     | -                     | -                      |
| 5808   | Otros Gastos Ordinarios                                        | -                     | -                     | -                      |
| 5890   | Gastos Diversos                                                | 4.355                 | 3.431                 | 924                    |
|        | <b>PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>                         | <b>977.469.836</b>    | <b>913.475.158</b>    | <b>63.994.678</b>      |
|        | <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>                                   | <b>-1.121.596.910</b> | <b>24.088.031.252</b> | <b>-25.209.628.161</b> |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: GISSELA PAOLA ROMAN CEBALLOS

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