



RESOLUCION No. 002-2020
DE FECHA 16 ENE 2020

Por medio de la cual se hace el Cierre de Presupuesto, Cierre de Tesorería del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital Corvivienda – Vigencia fiscal año 2019

EL GERENTE DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL – CORVIVIENDA

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 717 de 1992, y Acuerdo

N°004 del 26 de agosto/2003

CONSIDERANDO:

Que el Decreto No.1564 del 24 de Diciembre de 2018 "por medio del cual se liquida el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Fondos Especiales, Apropriaciones de funcionamiento y de servicio de la Deuda del Distrito de Cartagena de Indias para vigencia fiscal de 2019", ordena que "las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el presupuesto general del Distrito, correspondiente al año 2019, deben constituirse a más tardar el 20 de enero de 2019".

Que aquellas apropiaciones de inversión financiadas con recursos de destinación específica, que al cierre de la vigencia 2019 no se encuentren comprometidos ni ejecutados, se reasignaran por resolución, destinándolos al mismo objeto y a los mismos rubros previsto en el Acuerdo distrital.

Que en el cierre del presupuesto del Fondo de Vivienda de Interés Social "Corvivienda", correspondiente a la vigencia fiscal de 2019, se hace necesario establecer la situación presupuestal y determinar el respectivo déficit o superávit presupuestal.

Que en el cierre del presupuesto del Fondo de Vivienda de Interés Social "Corvivienda", correspondiente a la vigencia fiscal de 2019, existen reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2019, imputables a la vigencia fiscal de 2020.

Que en el cierre de Tesorería del Fondo de Vivienda de Interés Social "Corvivienda", correspondiente a la vigencia fiscal 2019, existen cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019, imputables a la vigencia fiscal de 2020.

Que en el cierre de Tesorería del Fondo de Vivienda de Interés Social "Corvivienda", correspondiente a la vigencia fiscal 2019, existen Transferencias por pagar a 31 de diciembre de 2019, imputables a la vigencia fiscal de 2020.

Que en virtud a lo anterior se,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Establézcase los ingresos recaudados durante la vigencia fiscal de 2019, por valor de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 MCTE (\$ **41.547.998.270.00**), distribuidos de la siguiente manera de acuerdo a su fuente de ingreso:

INGRESOS		VALOR
TRANSFERENCIAS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO- IPU	\$	31.671.593.185.00
CONVENIO CON DISTRITO - CDVD CONTRAPREST.PORTURIAS		4.790.000.000.00
TRANSFERENCIAS SGP-REASIGNACION		568.192.067.00
TRANSFERENCIAS OTROS DIVIDENDOS-REASIGNACION		2.060.187.975.00

TRANSFERENCIAS REND. TRANSPORTE OLEODUCTO	614.900.679.00
TRANSFERENCIAS- VIGENCIAS EXPIRADAS	327.617.966.00
TRANSFERENCIAS-ICLD	1.515.506.398.00
TOTALES	41.547.998.270.00

ARTICULO SEGUNDO: Establézcase los egresos ejecutados durante la vigencia 2019, los cuales ascendieron a la suma de CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100, (**\$ 52.131.918.848.00**) distribuidos así:

GASTOS	VALOR
FUNCIONAMIENTO	9.990.125.550.00
INVERSION	42.141.793.298.00
TOTAL	52.131.918.848.00

ARTICULO TERCERO: Establézcase las Reservas Presupuestales al cierre fiscal del 2019, en la suma de QUINIENTOS OCHENTA MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MCTE (**\$ 580.056.062.00**).

CDP	CRP	FUENTE	RUBRO	BENEFICIARIO	CC.0 NIT	VALOR
3	56	IPU	C102039061002100109	FABIAN EDUARDO LOPEZ SALEME	9149671	3.300.000,00
132	413	IPU	A202039022004	F&CONSULTORES S.A.S	900295736	1.330.000,00
3	134	IPU	C102039061002100109	LUZ MARINA ROSALES DURAN	32624605	4.200.000,00
535	1043	CR-INT	C102018061002100105	WALTER DE JESUS PEREZ MONTES	1047395957-1	54.000.000,00
529	1029	CR-INT	C102018061002100105	LUCELYS DEL CARMEN VARGAS ACOSTA	45455890	54.250.000,00
531	1134	CR-INT	C102018061002100105	RAQUEL SOFIA CASTILLO MARTINEZ	45767060-8	106.131.000,00
597	1167	CR-INT	C102018061002100105	LUIS MANUEL SIERRA SAMER	9066267	54.844.564,00
596	1168	CR-INT	C102018061002100105	LUIS MANUEL SIERRA SAMER	9066267	49.023.998,00
627	1223	CR-INT	C102018061002100105	SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO	899999007	743.400,00
68	439	IPU	C102039061002100101	UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	890480123	229.500.000,00
69-605	812-1253	IPU	A202039022016	SEGURIDAD SUPERIOR	860066946	22.733.100,00
TOTALES						580.056.062,00

ARTICULO CUARTO: Establézcase las Cuenta Por Pagar, al cierre fiscal del 2019, en la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100, (**\$ 5.472.553.668.00**).

BENEFICIARIO	CC. O NIT	RUBRO	CRP	FUENTE	ORDEN DE PAGO	VALOR
EPM TELECOMUNICACIONES SA ESP	900092385	02039022002	1170	IPU	3397	\$521.906,00
EPM TELECOMUNICACIONES SA ESP	900092385	02039022002	1171	IPU	3398	\$2.044.919,00
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS	890481403-7	02039022011	874	IPU	3696	\$960.000,00



BENEFICIARIO	CC. O NIT	RUBRO	CRP	FUENTE	ORDEN DE PAGO	VALOR
DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	900019737	02039021002	706	IPU	2956	\$3.042.294,00
SINDICATO DE CONTROL DE LA COSTA CARIBE	900880795-6	02039011001	986	IPU	19101315	\$40.439,00
MARIA TERESA HERAZO MAYA	45864837	02039011001	986	IPU	19101318	\$100.000,00
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	890480123	02018061002100101	892	CR. INT.	8730	\$17.246.600,00
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	890480123	02039061002100102	439	CR. INT.	3091	\$61.641.917,00
SINDICATO DE SERVIDORAS PUBLICAS DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y DTTAL Y SUS INSTITUTOS CENTRALIZADOS	901256582-2	02039011001	986	IPU	19101314	\$8.535,00
SINDICATO DE CONTROL DE LA COSTA CARIBE	901256582	02039011001	1069	IPU	19111414	\$40.439,00
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	900062917	02039022006	1254	IPU	3712	\$1.265.850,00
MARIA TERESA HERAZO MAYA	45864837	02039011001	1069	IPU	19111430	\$100.000,00
RONALD LLAMAS BUSTOS	73120650-8	02001061002100101	1034	IPU	3162	\$2.074.411,00
MARIA TERESA HERAZO MAYA	45864837	02039011001	1146	IPU	19121527	\$100.000,00
LIMBERG MERCADO GALVIS	73108446	02039069502100105	747	IPU	3504	\$2.156.000,00
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	890480123	02018061002100101	386	IPU	9257	\$128.190.600,00
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	890480123	02018061002100101	433	IPU	533	\$8.534.400,00
COOPSERP	805004034	02039011006	1147	IPU	1912160	\$4.900.000,00
COOPSERP	805004034	02039011006	1147	IPU	1912161	\$1.400.000,00
COLPENSIONES-ADMINISTRADOR A COLOMBIANA DE PENSIONES	900336004	02039011001	1228	IPU	2001177	\$526.085,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	900156264	02039011001	1228	IPU	2001178	\$301.704,00
COOMEVA S.A	805000427	02039011001	1228	IPU	2001179	\$847.593,00
SANITAS EPS	800251440	02039011001	1228	IPU	20011711	\$1.737.061,00
SURA EPS	800088702	02039011001	1228	IPU	20011712	\$2.612.819,00
SALUD TOTAL	800130907	02039011001	1228	IPU	20011713	\$231.840,00
FAMISANAR	830003564	02039011001	1228	IPU	20011710	\$114.143,00
FONVIVIENDA	830121208	02001061002100101	1245	ICLD	3697	\$26.582.400,00
FIDUCIARIA OCCIDENTE S.A	800143157	02001061002100101	1243	ICLD	3698	\$76.910.400,00
ZULMA MARIA NUÑEZ ORTEGA	45447040-8	02039061002100109	1244	IPU	3699	\$200.000,00
FIDUCIARIA POPULAR	800141235	02018061002100105	1222	CR. INT.	3700	\$1.437.057,00
FIDUCIARIA GNB SUDAMERIS	800168763	02039061002100102	1216	IPU	3701	\$2.484.348,00
PORVENIR S.A	800224808	02039011001	1228	IPU	2001170	\$1.247.829,00



BENEFICIARIO	CC. O NIT	RUBRO	CRP	FUENTE	ORDEN DE PAGO	VALOR
PORVENIR S.A	800224808	02039011001	1228	IPU	2001171	\$351.973,00
COLFONDOS	800227940	02039011001	1228	IPU	2001172	\$789.364,00
COLFONDOS	800227940	02039011001	1228	IPU	2001173	\$197.342,00
PROTECCION S.A PENSION	800229739	02039011001	1228	IPU	2001174	\$1.478.529,00
PROTECCION S.A PENSION	800229739	02039011001	1228	IPU	2001175	\$415.921,00
COLPENSIONES- ADMINISTRADORA A COLOMBIANA DE PENSIONES	900336004	02039011001	1228	IPU	2001176	\$2.724.121,00
SINTRAOFIPUCAR	806005059	02039011001	1228	IPU	20011714	\$439.777,00
SUSPEDECAR	900183313	02039011001	1228	IPU	20011715	\$297.611,00
SINTRAMUNICIPALES DE CARTAGENA	900950898	02039011001	1228	IPU	20011716	\$475.203,00
SINDICATO DE SERVIDORAS PUBLICAS DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL , MUNICIPAL Y DTTAL Y SUS INSTITUTOS CENTRALIZADOS	901256582-2	02039011001	1228	IPU	20011717	\$8.535,00
COOPSERP	805004034	02039011001	1228	IPU	20011718	\$8.115.471,00
RECORDAR	800192105	02039011001	1228	IPU	20011719	\$272.300,00
DAVIVIENDA	860034313	02039011001	1228	IPU	20011720	\$12.311.000,00
COMFENALCO	890480023	02039011001	1228	IPU	20011721	\$801.591,00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA	890903790	02039011001	1228	IPU	20011722	\$403.966,00
SERVIPIEDRA	900153589	02039011001	1228	IPU	20011723	\$176.167,00
EXEQUIALES LORDUY S.A	806014495-7	02039011001	1228	IPU	20011724	\$84.000,00
ORAL PEOPLE S.A.S	900434389	02039011001	1228	IPU	20011725	\$29.700,00
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A	800226175-3	02039011001	1228	IPU	20011726	\$218.481,00
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	802002279	02039011001	1228	IPU	20011727	\$353.900,00
SINDICATO DE CONTROL DE LA COSTA CARIBE	900880795-6	02039011001	1228	IPU	20011728	\$63.067,00
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA	805009741	02039011001	1228	IPU	20011729	\$429.975,00
BANCOLOMBIA	890903938	02039011001	1228	IPU	20011730	\$100.000,00
FONVIVIENDA	830121208	020530670021001 06	739	CONTRAPRES TACIONES PORTUARIAS	3702	\$5.000.000.000,00
CYNTHIA SERPA MAITAN	22669916-3	02039022010	1246	IPU	3703	\$4.140.580,00
EDITH MARIA ACOSTA PEREZ	25874248-0	020180610021001 05	1248	CR. INT.	3704	\$3.499.990,00
MIGUEL RAMON MENDEZ PAREDES	73134993	02039022004	1249	IPU	3705	\$422.526,00
SOHARA RESTREPO CARRILLO	45592704	02039022004	1250	IPU	3706	\$156.885,00
JOSE ANSELMO CASTAÑO CARABALLO	73186835-7	02039022004	1251	IPU	3707	\$275.126,00

BENEFICIARIO	CC. O NIT	RUBRO	CRP	FUENTE	ORDEN DE PAGO	VALOR
VIAJES RABBIT LTDA	890400803	02039022004	1252	IPU	3708	\$1.147.384,00
SINTRAMUNICIPALES DE CARTAGENA	900950898	02039022009	1247	IPU	3709	\$5.382.754,00
NOTARIA PRIMERA DE CARTAGENA	45422083	02039061002100109	1186	IPU	3684	\$21.802.040,00
GRUPO SANTA BARBARA C.I S.A.S	900412934	02039021002	1211	IPU	3873	\$10.213.375,00
GRUPO SANTA BARBARA C.I S.A.S	900412934	02039021002	1200	IPU	3874	\$21.644.886,00
SEGURIDAD SUPERIOR S.A	860066946	02039022016	812	IPU	3455	23.333.856,00
ADRES	901037916	02039011001	1228	IPU	20011713	394.683.00
TOTALES						\$ 5.472.553.668,00

ARTICULO QUINTO: Establézcase las transferencias por pagar, del Fondo de Vivienda de Interés Social "CORVIVIENDA" de la vigencia fiscal 2019, con corte a 31 de diciembre del 2019, en la suma de UN MIL NOVECIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100 (\$ **1.901.268.652.00**).

BENEFICIARIO	NIT	CONCEPTO	VALOR
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN	806006876	RETENCION EN LA FUENTE	45.095.023.00
ALCALDIA DE CARTAGENA	890480184	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.178.351.00
ALCALDIA DE CARTAGENA	890480184	ESTAMPILLA AÑOS DORADOS 2%	369.482.1755.00
ALCALDIA DE CARTAGENA	890480184	CONTRIBUCION 5%	1.247.336.877.00
BANCO AGRARIO	800037800	EMBARGOS JUDICIALES	9.693.314.00
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	890480123	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	130.062.412.00
TESORERIA DEPARTAMENTAL	890480059	ESTAMPILLA HOSPITAL UNIVERSITARIO.	72.806.367.00
IDER- REINTEGROS	800232726	SOBRETASA DEPORTIVA2% SOBRETASA DEPORTIVA 2%	24.614.133.00
TOTALES			1.901.268.652.00

ARTICULO SEXTO: Determinése los ingresos Fondo de Vivienda de Interés Social "CORVIVIENDA" entre el 1° de Enero del 2019 y el 31 de Diciembre 2019, por Transferencias Distritales, Convenios, Reasignaciones, Reservas, Rendimientos Financieros Certificados Vis y Recuperación Gastos de escrituras en la suma CINCUENTA OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MCTE (\$ **58.696.771.285.00**), distribuidos así:

1. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y CONVENIOS

CONCEPTO	FTE	VALOR
TRANSFERENCIAS DISTRITALES	IPU	31.999.211.151.00
TRANSFERENCIAS DISTRITAL	SGP-PROPOSITO	568.192.067.00
TRANSFERENCIAS DISTRITAL	OTROS DIVIDENDOS-RENDIMIENTO	2.060.187.975.00
TRANSFERENCIA DISTRITAL	REND. TRANSP OLEODUCT	614.900.679.00
TRANSFERENCIAS DISTRITALES	ICLD	1.515.506.398.00
CONVENIO CON DISTRITO DAMNIF SAN FCO	CR. INT	3.883.268.067.00
POR CONVENIO CON DISTRITO CDVD	CONT-PREST PORTUA	4.790.000.000.00
POR CONVENIO SECRETARIA INTERIOR	ICLD	306.152.555.00
RECURSOS DE CAPITAL- Reasignación	REC.BAL	425.558.389.00
RESERVAS PRESUPUESTALES	IPU-CR. INT	11.026.397.344
SUBTOTAL		57.189.374.625.00

2. OTROS INGRESOS

CONCEPTO	VALOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124.420.911.00
CERTIFICADOS VIS	139.923.634.00
OTROS REINTEGRO SUBSIDIOS	1.243.052.115.00
SUBTOTAL	1.507.396.660.00
TOTAL	58.696.771.285.00

ARTÍCULO SEPTIMO: Establézcase los saldos en bancos a 31 de diciembre del 2019, en la suma, NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NUEVE PESOS CON 00/100 (\$ **9.131.619.109.00**), distribuidos así:

BANCO	Nº DE CUENTA	VALOR
GNB SUDAMERIS	4055-0500-5364	5.351.143.680.00
GNB SUDAMERIS	4055-0500-5414	3.166.867.932.00
GNB SUDAMERIS	9055-0920880	4.660.746.00
GNB SUDAMERIS	551000088050	6.345.624.00
BANCO BBVA	6820200000865	127.991.097.00
BANCO DAVIVIENDA	0570057370166597	201.612.162.00
BANCO CAJA SOCIAL	24074499195	143.923.857.00
BANCO CAJA SOCIAL	24062519229	129.074.011.00
TOTAL		9.131.619.109.00

ARTÍCULO OCTAVO: Establézcase las cuentas por cobrar a diciembre a 31 de diciembre del 2019, en la suma de SEISCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 00/100 (\$ **670.453.342.00**), distribuidos así:

DEUDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR
ALCALDIA DE CARTAGENA	890480184	TRNSF. DIST. IPU RESERVAS	448.006.400.00
ALCALDIA DE CARTAGENA	890480184	SALDO APOORTE CONVENIO DISTRITO-CDVD	210.000.000.00
OTROS DEUDORES		DIVERSOS	12.446.942
TOTAL			670.453.342.00



SITUACION DE TESORERIA A DICIEMBRE 31 DEL 2019

CONCEPTO	VALOR
SALDOS EN BANCOS (incluye Partida Conciliatorias)	9.065.508.038.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	670.453.342.00
-RESERVAS PRESUPUESTALES	580.056.062.00
-CUENTAS POR PAGAR	5.472.553.668.00
-TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.901.268.652.00
- DAMNIFICADO SAN FCO DEST. ESP.	2.878.048.637.00
TOTAL	1.114.474.415.00

ARTICULO NOVENO: Establézcase un Déficit de Tesorería de UN MIL CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON /00, (\$1.114.474.415.00)

ARTICULO DECIMO: Este Déficit será atendido con aquellos recursos de impuesto predial unificado de la vigencia 2019, que por disposiciones legales, corresponden a Corvivienda, y a la fecha del cierre de la vigencia, no habían sido transferido en su totalidad por la Secretaria de Hacienda Distrital, cuyo monto asciende a la suma de Un Mil Doscientos Noventa Siete Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos (\$1.297.154.749.00).

ARTICULO UNDECIMO: Declárese Cerradas las Operaciones de Caja de la Tesorería del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana "CORVIVIENDA" a los Quince días del mes de enero del 2020.

ARTÍCULO DUODECIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

16 ENE 2020

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Cartagena a los

NESTOR CASTRO CASTAÑEDA

Gerente

Vo.Bo.

Dirección Administrativa

Vo.Bo.

Oficina Asesora Jurídica

Proyecto: Rafael Hernández C.
P.U.E