

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

MEMORANDO INTERNO No. 0982

Dirección Administrativa y Financiera

PARA: JAVIER GAONA SOLANO - Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: RAFAEL HERNANDEZ CASTRO- Director Administrativo (e)

ASUNTO: ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2023.

FECHA: MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2023.

Cordial saludo:

Respetuosamente me permito entregar los Estados Financieros con corte a septiembre 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.


RAFAEL HERNANDEZ CASTRO
 Director Administrativo (e)

Anexos: Folios ocho (08) Estados Financieros

Proyectó: Emileth Álvarez Torres  Asesor Externo
Revisó: Manuel Fontalvo González  Asesor Externo
Aprobó: Rafael Hernández Castro  Profesional Especializado

Juan B.
 24/10/23
 5:23pm.




**Salvemos Juntos
a Cartagena**



Corvivienda

Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital

HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE

www.corvivienda.gov.co

ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES A SEPTIEMBRE 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

telfonos: 6445429 – 6445074



Corvivienda
Fondo con Enteros de Interés Social y Reforma Urbana Distrital
SISTEMA PÚBLICO AMBIENTE
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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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"

Cartagena de Indias a los veinte (20) días del mes de octubre de 2023.


Representante legal


P.U.E. con funciones de Contador



Corvivienda
MUNICIPALIDAD LOCAL DE CARTAGENA
 www.corvivienda.gov.co

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA - CORVIVIENDA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Salvemos Juntos
 a Cartagena

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Variacion	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior	Variacion
	CORRIENTE	21.053.048.422	16.851.673.187			CORRIENTE	1.984.123.124	1.164.375.255	819.747.869
11	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	19.889.175.903	16.006.361.448	3.882.814.455	24	Cuentas por Pagar	783.504.944	368.263.993	415.240.951
1105	Caja	9.280.000	8.000.000	1.280.000	2401	Adquisicion de bienes y Servicios	475.432.610	6.253.376	469.179.233
1110	Bancos y Corporaciones	19.879.895.903	15.998.361.448	3.881.534.455	2407	Recaudos a Favor de Terceros	84.069.243	19.343.213	64.726.030
13	Deudores	1.163.872.519	845.311.739	318.560.780	2424	Descuentos de Nomina	24.913.734	41.943.894	-17.030.160
1337	Transferencias por Cobrar	1.159.733.653	845.137.339	314.596.315	2425	Acreedores	0	0	-
1384	Otras Cuentas por cobrar	4.138.865	174.400	3.964.465	2436	Ret.en la Fte e Imp.de Timbre	24.174.498	9.100.438	15.074.060
					2440	Impuestos Tasas y Contribuciones	0	0	-
					2470	Recursos Recibidos de los Sistema	2.687.323	1.601.470	1.085.853
					2490	Otras Cuentas Por Pagar	172.227.536	290.021.601	-117.794.065
					25	Beneficios a los Empleados	785.863.735	795.893.216	-10.029.481
					2511	Beneficios a los Empleados a Corto plazo	785.863.735	795.893.216	-10.029.481
	NO CORRIENTE	10.118.407.415	20.984.321.535	-10.865.914.120					
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	414.754.445	218.046	414.536.399
13	Deudores	2.359.472.714	2.359.472.714	0	2902	Recursos recibido en Administ	-	-	-
1385	Cuentas Por Cobrar de Dificil Recaudo	2.359.472.714	2.359.472.714	0	2903	Depositos recibidos en Garantia	414.754.445	218.046	414.536.399
15	Inventarios	2.192.517.277	13.188.347.220	-10.995.829.943		NO CORRIENTE	1.271.951.010	1.271.951.010	-
1510	Mercancias en Existencia	0	0	0	23	Prestamos por pagar	-	-	-
1520	Productos en Proceso	2.192.517.277	13.188.347.219,64	-10.995.829.943	2314	Financiamiento nt.de Largo Plazo	-	-	-
16	Propiedad Planta y Equipos	773.074.432	792.649.170	-19.574.738	2407	Recaudos a Favor de Terceros	1.271.951.010	1.271.951.010	-
1605	Terrenos	0	0	0		TOTAL PASIVO	3.256.074.134	2.436.326.265	819.747.869
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	27.793.640	-27.793.640	3	PATRIMONIO	27.915.381.703	35.399.668.457	-7.484.286.754
1637	Propiedad Planta y Equipos No Exp.	288.320.000	288.320.000	0	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	27.915.381.703	35.399.668.457	-7.484.286.754
1665	Muebles Enseres y Equip.Oficina	782.570.436	672.581.136	109.989.300	3105	Capital Fiscal	28.667.090.400	28.667.090.400	0
1670	Equip.de Comunic.y Computacion	369.295.670	372.337.709	-3.042.039	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-14.497.062.458	-5.365.809.171	-9.131.253.287
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-667.111.674	-568.383.315	-98.728.359	3110	Resultados del Ejercicio	13.745.353.760	12.098.387.228	1.646.966.532
19	Otros Activos	4.788.342.992	4.638.852.431	149.490.561		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.171.455.836	37.835.994.722	
1906	Avances y Ant.entregados	24.495.700	58.928.131	-34.432.431		Cuentas de Orden	189.659.698.508	129.541.421.395	
1908	Enc,Fiduciario Admon y Pagos	851.811.277	664.754.586	187.056.691		81	Activos Contingentes	2.480.145.122	2.480.145.122
1926	Derechos en Fideicomiso	3.800.000.000	3.800.000.000	0		83	Deudoras de Control	89.670.268.478	95.894.756.732
1970	Intangibles	424.434.567	402.386.756	22.047.811		91	Responsabilidades Contingentes	9.740.355.187	12.240.355.187
1975	Amortizacion Acumulada (Cr)	-312.398.552	-287.217.042	-25.181.510		93	Acreedoras de Control	87.768.929.721	18.926.164.354
	TOTAL ACTIVO	31.171.455.836	37.835.994.722						
	Cuentas de Orden	189.659.698.508	129.541.421.495						

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 A SEPT. 30 DE 2023



Corvivienda
MAYOR CALIDAD PARA LA VIVIENDA
www.corvivienda.gov.co



Salvemos Juntos
a Cartagena

Código	ACTIVIDADES ORDINARIAS	2023	2022	Variacion
	INGRESOS SIN COTRAPRESTACION	21.264.606.706	21.358.756.647	-94.149.941
44	Transferencias y Subvenciones	21.264.606.706	21.358.756.647	-94.149.941
4428	Otras Transferencias	21.264.606.706	21.358.756.647	-94.149.941
62	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	-	-	-
6205	BIENES PRODUCIDOS	-	-	-
71	COSTO DE TRANSFORMACION	-	-	-
7130	CONSTRUCCIONES	-	-	-
	GASTOS	7.994.622.896	8.160.972.496	-166.349.599
51	De Administración	7.960.247.538	7.631.964.020	328.283.519
5101	Servicios Personales	1.786.727.168	1.525.901.542	260.825.626
5103	Contribuciones Efectivas	505.938.594	426.385.001	79.553.593
5104	Aportes de Nomina	93.902.500	81.418.600	12.483.900
5107	Prestaciones Sociales	702.815.671	596.623.707	106.191.964
5108	Gastos de Personal Diversos	188.445.125	130.390.209	58.054.916
5111	Generales	4.633.114.176	4.833.534.223	-200.420.046
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	49.304.304	37.710.738	11593566,39
52	De Operacion	34.375.358	529.008.476	-494.633.118
5211	Generales	34.375.358	468.600.000	-434.224.642
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	60.408.476	-60.408.476
53	Provisiones,Agotamiento,depreciaciones y amortizaciones	-	-	-
5314	Provisiones para Contingencias	-	-	-
5360	Depreciacion Propiedades Planta y Equipo	-	-	-
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	-	-	-
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	13.269.983.810	13.197.784.151	72.199.658
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	475.707.911	9.208.844	466.499.067
48	Otros Ingresos	475.707.911	9.208.844	-641.768.739
4802	Financieros	450.620.498	9.087.881	441.532.617
4808	Ingresos Diversos	25.087.413	120.963	24.966.450
	GASTOS NO OPERACIONALES	337.961	1.108.605.767	-1.108.267.807
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	337.961	747.546	-409.585
5802	Comisiones y Servicios Financieros	332.843	742.852	-410.009
5804	Financieros	-	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-
5890	Gastos Diversos	5.118	4.694	424
	PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL	475.369.951	-1.099.396.923	1.574.766.874
	RESULTADO DEL PERIODO	13.745.353.760	12.098.387.228	1.646.966.532


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 RESULTADOS

PERIODO: DE ENERO 1º A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)



Corvivienda
COMUNIDAD DE INTERES SOCIAL - FUNDACIÓN SOCIAL
ENTIDAD PÚBLICA DE INTERÉS SOCIAL
 www.corvivienda.gov.co



Salvemos Juntos
 a Cartagena

Código	INGRESOS GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		21.264.606.706
44	Transferencias y Subvenciones	21.264.606.706
COSTOS DE TRANSFORMACION		
71	Bienes	-
GASTOS		7.994.622.896
51	De Administración y Operacion	7.960.247.538
52	De Operaciones	34.375.358
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		13.269.983.810
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		475.707.911
48	Otros Ingresos	475.707.911
GASTOS NO OPERACIONALES		337.961
57	Operaciones Interinstitucionales	-
58	Otros Gastos	337.961
PERDIDA(DEFICIT) NO OPERACIONAL		475.369.951
RESULTADO DEL PERIODO		13.745.353.760


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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A SEPTIEMBRE 30 2023



Corvivienda
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE CARTAGENA
www.corvivienda.gov.co



Salvemos Juntos
 a Cartagena

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022		35.399.668.457
VARIACIONES PATRIMONIALES A SEPTIEMBRE 30 DEL 2023	0	-7.484.286.754
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DEL 2023		27.915.381.703

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

AUMENTOS

	3105	-
	3110	1.646.966.532

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 SEPTIEMBRE 30 DEL 2023



Corvivienda
HABITAT · SOCIEDAD · AMBIENTE
www.corvivienda.gov.co



Salvemos Juntos
a Cartagena

(Cifras en pesos)

NATURALEZA	DETALLE	CUENTAS	2023
POR OPERACIONES:			
	RESULTADO DEL EJERCICIO	3110	13.745.353.760
	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	415.240.951
+/-	DISMINUCION PASIVOS LABORALES	2505-2511	-10.029.481
+/-	DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS	2710	
+/-	AUMENTO OTROS PASIVOS	2905	414.536.399
+/-	AUMENTO PASIVO NO CORRIENTE	2407	-
+/-	DISMINUCION EN CUENTAS DE DEUDORES	1413-1420-1425-1470- 1475-1480-1384-1337	-318.560.780
+/-	AUMENTO OTROS ACTIVOS	1906-1930-1970-1999	-174.672.071
*/1	DISMINUCION INVENTARIOS	1510-1520	10.995.829.943
+/-	DISMINUCION RECAUDO A FAVOR TERCEROS	2407	-
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR OPERACIONES		25.191.608.590
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	-109.989.300
+/-	DISMINUCION ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1670	3.042.039
*/-	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR INVERSION		-79.153.621
POR FINANCIACION			
	FLUJO DE EFECTIVO NETOS POR FINANCIACION		-21.229.640.515
	AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO		3.882.814.455
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO		16.006.361.448
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO		19.889.175.903


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NESTOR CASTRO CASTAÑEDA


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