

## REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS MAYO 2023

A continuación, se explican las partidas más representativas de los EEFF al corte informado:

### 1. Activo

**1.1. Cuentas y Prestamos por Cobrar:** Durante el mes de mayo se aplicaron beneficios a 82 deudores mediante Resolución No. 357, aliviando los intereses corrientes y de mora de dichos deudores por un valor total de \$7.058.059.883,24. Lo anterior, en el marco del Acuerdo 857 de 2022 y Resolución 055 de 2023.

**1.2. Derechos en Fideicomiso:** Los recursos situados en fiducias, se encuentran discriminados de la siguiente manera:

PROYECTO / CONCEPTO	RECURSOS CVP				Total Recursos CVP	RECURSOS SDHT			Total Recursos SDHT	TOTAL	Fiduciaria
	Cuenta Contable 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISOS					Cuenta Contable 930804 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION FIDUCIARIA MERCANTIL					
	Efectivo	Terreno	Productos en Proceso	Anticipos		Efectivo	Productos en Proceso	Anticipos			
Parque Metropolitano	-	20.622.206.974,00	-	-	20.622.206.974,00	-	-	-	-	20.622.206.974,00	GNB Sudameris
Parque Atahualpa	220.029.819,81	5.294.085.204,62	-	-	5.514.115.024,43	-	-	-	-	5.514.115.024,43	GNB Sudameris
Vivienda Nueva	15.570.447.785,89	-	45.405.065.358,85	673.326.111,08	61.648.839.255,82	3.142.444.710,73	16.016.000.000,00	-	19.158.444.710,73	80.807.283.966,55	Fidubogota
Matriz	4.495.025.431,51	-	-	-	4.495.025.431,51	-	-	-	-	4.495.025.431,51	Fidubogota
Cta Cte Puento	714.619,00	-	-	-	714.619,00	-	-	-	-	714.619,00	Fidubogota
Proyecto 691 EAAB Convento 530-2013	1.284.643.560,37	-	-	-	1.284.643.560,37	-	-	-	-	1.284.643.560,37	Fidubogota
Portales de Arbozadora	3.057.567.987,77	-	-	-	3.057.567.987,77	-	-	-	-	3.057.567.987,77	Fidubogota
Santa Teresita	134.375.442,16	-	-	-	134.375.442,16	-	-	-	-	134.375.442,16	Fidubogota
Convento 408 de 2013	17.723.822,21	-	-	-	17.723.822,21	-	-	-	-	17.723.822,21	Fidubogota
Devueltos	11.075.422.354,38	-	45.405.065.358,85	673.326.111,08	57.153.813.824,31	3.142.444.710,73	16.016.000.000,00	-	19.158.444.710,73	76.312.268.535,04	Fidubogota
La Casona	558.733.169,72	-	-	-	558.733.169,72	-	-	-	-	558.733.169,72	Fidubogota
Manzana 54 y 55	1.126.429.008,93	-	-	271.547.200,00	1.397.976.208,93	-	-	-	-	1.397.976.208,93	Fidubogota
Santa Teresita	9.380.260.175,73	-	45.405.065.358,85	401.778.911,08	55.197.104.445,66	3.142.444.710,73	16.016.000.000,00	-	19.158.444.710,73	74.355.549.156,39	Fidubogota
Plan Terrazas	16.379.646.076,88	-	-	-	16.379.646.076,88	64.447.682.481,31	-	6.832.519.565,94	71.280.202.027,25	87.659.848.104,13	Fidubancolombia
<b>TOTALES</b>	<b>32.170.123.682,58</b>	<b>25.916.292.178,62</b>	<b>45.405.065.358,85</b>	<b>673.326.111,08</b>	<b>104.164.807.331,13</b>	<b>67.590.127.172,04</b>	<b>16.016.000.000,00</b>	<b>6.832.519.565,94</b>	<b>90.438.646.737,98</b>	<b>194.603.454.069,11</b>	

Con base en lo anterior, el resumen general de saldos contables sobre recursos en fiducias es:

CONCEPTO	RECURSOS CVP	RECURSOS SDHT	TOTAL
EFFECTIVO	32.170.123.682,58	67.590.127.172,04	<b>99.760.250.854,62</b>
TERRENOS	25.916.292.178,62	-	<b>25.916.292.178,62</b>
PRODUCTOS EN PROCESO	45.405.065.358,85	16.016.000.000,00	<b>61.421.065.358,85</b>
ANTICIPOS	673.326.111,08	6.832.519.565,94	<b>7.505.845.677,02</b>
<b>TOTALES</b>	<b>104.164.807.331,13</b>	<b>90.438.646.737,98</b>	<b>194.603.454.069,11</b>

- 1.3. Avances y Anticipos Entregados:** En el marco de los contratos de obra la CVP otorga anticipos a los contratistas de obra, y estos se encuentran represados de la siguiente manera:

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO	CONTRATO
901519337	CONSORCIO AB 003-2021	\$244.787.470	668-2021
901524351	CONSORCIO VIAL 2021	\$1.483.134.859	866-2021
901537078	CONSORCIO VIAL CVP	\$1.313.609.743	876-2021
901657498	CONSORCIO PRO CARACOLI	\$4.524.026.982	720-2022

De igual manera, la CVP a través de la Dirección de Urbanización y Titulación realiza anticipos para la compra de predios, con el fin de ejecutar la titularidad de los mismos en el marco de la misionalidad de la Entidad, estos corresponden:

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
25162052	LUZ AMPARO PATIÑO HURTADO	\$11.827.800
51858244	NIDIA CONSUELO MAHECHA BUSTOS	\$41.060.100
13228155	GUILLERMO MOJICA BUITRAGO	\$10.017.420

## 2. Pasivo

- 2.1. Depósitos a Favor de Terceros Sin Situación de Fondos:** Los DAFT SSF representan la mayor parte del pasivo total de la Entidad, en ocasión a las asignaciones de reconocimientos de VUR, ya sea por los dineros que la CVP tiene pendiente por legalizar ante la Secretaria Distrital de Hacienda por valor de \$22.165.210.546 o los Administrados en la Tesorería de la CVP por valor de \$9.448.556.846. En los dos casos, se requiere autorización de giro por parte de la Dirección Técnica de Reasentamientos.

- 2.2. Depósitos Recibidos en Garantía:** Corresponden a las Retegarantias practicadas a los contratistas de obra, en virtud de las disposiciones propias de los contratos suscritos, las cuales se detallan de la siguiente manera:

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO	CONTRATO
901486650	UNION TEMPORAL VIAL CU	\$979.427.931	416-2021
830011122	COPEBA S.A.S.	\$163.707.043	421-2021
901493508	CONSORCIO VIAS USME 2025	\$293.077.567	477-2021
901519337	CONSORCIO AB 003-2021	\$215.168.157	668-2021
901524351	CONSORCIO VIAL 2021	\$63.596.101	866-2021
901537836	CONSORCIO CVP 2030	\$471.705.396	877-2021
901541192	CONSORCIO INGECONSTRUCCIONES 16	\$503.365.639	879-2021
901541618	CONSORCIO VIAS MC	\$584.475.704	882-2021
901537078	CONSORCIO VIAL CVP	\$126.040.634	876-2021

### 3. Patrimonio

**3.1. Resultado del Ejercicio:** El excedente generado en el Estado de Resultados obedece principalmente a los anticipos otorgados por la Entidad a los contratistas de obra y los cuales no han sido legalizados al corte del periodo informado, de igual manera, a las cuentas por pagar constituidas al corte 31 de diciembre de 2022 y las cuales fueron pagadas por la SHD en la vigencia 2023.

### 4. Ingresos

**4.1. Ingresos Fiscales:** Corresponden a las multas interpuestas por la Dirección de Mejoramiento de Barrios por incumplimientos parciales a los contratos de obra originados mediante acto administrativo por dicha área misional.

### 5. Gastos

**5.1. Gasto Público Social:** Se evidencia que con corte a 31 de mayo de la vigencia 2022 el gasto público social ascendía a la suma de \$35.096.375.055 y con corte a 31 de mayo de 2023 es de \$14.382.723.273, presentándose una disminución representativa entre los periodos comparados, y reflejando de esta manera que falta ejecución en los procesos misionales de la Entidad.

**5.2. Gastos Diversos:** Se reconoció la actualización de avalúo lote 1a matrícula inmobiliaria No. 050-1463595 según radicado de DUT No. 202313000035523 Parque Atahualpa II, razón por la cual se presenta un aumento entre el periodo mayo de 2022 comparativo con la vigencia 2023.

----

## RAFAEL OSORIO CANTILLO

Profesional Especializado 222-05/Contador

C.C. No. 1.015.411.121 de Bogotá D.C.

T.P. No. 205734-T