

**REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO 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 agosto de 2023 se aplicaron beneficios a 68 deudores mediante Resoluciones Nos. 767 y 768, aliviando los intereses corrientes y de mora de dichos deudores por un valor total de \$1.036.421.385,82. Lo anterior, en el marco del Acuerdo 857 de 2022 y Resolución Reglamentaria No. 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 4605 DERECHOS BI FIDUCIARIOS					CUENTA CONTABLE 4608 RECURSOS BI FIDUCIARIOS DE ADMINISTRACION RECURSA HIBERANTIL						
	Efectivo	Terreno	Productos en Proceso	Anticipos		Efectivo	Productos en Proceso	Anticipos	Acreedores			
Parque Metropolitanos	-	20.622.206.974,00	-	-	20.622.206.974,00	-	-	-	-	-	20.622.206.974,00	CHB Sntamens
Parque Alhuelpa	236.403.970,00	5.294.085.294,82	-	-	5.530.549.174,78	-	-	-	-	-	5.530.549.174,78	CHB Sntamens
Vivienda Nueva	12.499.310.731,35	-	45.566.928.641,85	673.326.111,00	58.739.566.484,20	6.476.131.241,79	14.098.257.527,21	-	-	20.573.388.769,00	79.312.964.253,20	Fiduciaria
Abaloz	4.714.341.680,79	-	-	-	4.714.341.680,79	-	-	-	-	-	4.714.341.680,79	Fiduciaria
Cuerda Cemente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fiduciaria
Proyecto 691 EBAID Cemento 330-2013	1.291.643.652,64	-	-	-	1.291.643.652,64	-	-	-	-	-	1,291,643,652,64	Fiduciaria
Proyectos de Arboleda	3.147.346.163,17	-	-	-	3.147.346.163,17	-	-	-	-	-	3,147,346,163,17	Fiduciaria
Santa Teresita	257.107.425,00	-	-	-	257.107.425,00	-	-	-	-	-	257,107,425,00	Fiduciaria
Comenio 408 de 2013	18.244.238,89	-	-	-	18,244,238,89	-	-	-	-	-	18,244,238,89	Fiduciaria
Derechos	7.784.869.059,56	-	45.566.928.641,85	673.326.111,00	54.025.223.803,41	6.476.131.241,79	14.098.257.527,21	-	-	20.573.388.769,00	74.598.612.572,41	Fiduciaria
La Casosa	575.139.033,70	-	-	-	575.139.033,70	-	-	-	-	-	575,139,033,70	Fiduciaria
Manzana 54 y 55	1.159.003.904,19	-	-	271.547.206,00	1,430,551,110,19	-	-	-	-	-	1,430,551,110,19	Fiduciaria
Santa Teresita	6.660.826.112,68	-	45.566.928.641,85	401.776.911,00	52.639.531.665,53	6.476.131.241,79	14.098.257.527,21	-	-	20.573.388.769,00	73.202.422.494,53	Fiduciaria
Plan Terrazas	16.807.074.100,84	-	-	-	16.807.074.100,84	63.839.239.922,23	-	8.052.000.000,00	11.417.839,00	-	84.116.131.761,23	Fiduciaria
TOTALES	29.622.848.802,27	25.916.292.178,62	45.566.928.641,85	673.326.111,00	101.779.395.733,74	70.314.461.164,02	14.098.257.527,21	8.052.000.000,00	11.417.839,00	92.476.136.530,23	194.255.532.263,97	

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

CONCEPTO	RECURSOS CVP	RECURSOS SDHT	TOTAL
EFECTIVO	29.622.848.802,27	70.314.461.164,02	99.937.309.966,29
TERRENOS	25.916.292.178,62	-	25.916.292.178,62
PRODUCTOS EN PROCESO	45.566.928.641,85	14.098.257.527,21	59.665.186.169,06
ANTICIPOS	673.326.111,00	8.052.000.000,00	8.725.326.111,00
TOTALES	101.779.395.733,74	92.476.136.530,23	194.255.532.263,97

- 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 discriminados de la siguiente manera:

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO	CONTRATO
901524351	CONSORCIO VIAL 2021	\$1.483.134.859	866-2021
901657498	CONSORCIO PRO CARACOLI	\$2.913.235.169	720-2022

De otra parte, 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 a:

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 \$21.565.251.152 o los Administrados en la Tesorería de la CVP por valor de \$9.326.717.126. 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	\$288.494.231	477-2021
901519337	CONSORCIO AB 003-2021	\$276.011.730	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
901657498	CONSORCIO PRO CARACOLI	\$402.697.953	720-2022

3. Patrimonio

- 3.1. Resultado del Ejercicio:** El excedente generado en el Estado de Resultados obedece: i) a los anticipos otorgados por la Entidad a los contratistas de obra los cuales no han sido legalizados al corte del periodo informado, ii) 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, iii)

Página 2 de 3

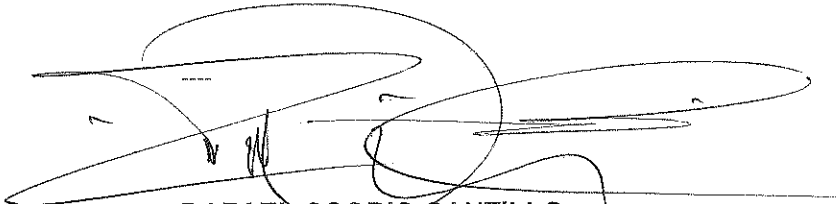
al reconocimiento de la restitución de Supermanzana 3 de Parque Metropolitano, y iv) a los bienes adquiridos los cuales aún no han sido titulados.

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.
- 4.2. Ingresos Diversos:** Se encuentra reconocida la recuperación de la Supermanzana 3 de Parque Metropolitano mediante la Escritura No. 3171 de fecha 14 de octubre de 2022 otorgada mediante la notaria 17 del círculo de Bogotá DC; representados en de 173 FMI por valor de \$6.479.411.000.

5. Gastos

- 5.1. Gasto Público Social:** Se evidencia que con corte a 31 de agosto de la vigencia 2022 el gasto público social ascendía a la suma de \$61.772.473.123 y con corte a 31 de agosto de 2023 es de \$35.1652.019.599, presentándose una disminución representativa entre los periodos comparados, y reflejando de esta manera la falta ejecución en los procesos misionales de la Entidad.
- 5.2. Gastos Diversos:** Se encuentra reconocida la actualización del avalúo lote 1a matrícula inmobiliaria No. 050-1463595 según radicado de DUT No. 202313000035523 Parque Atahualpa II, disminuyendo el valor en cuantía de \$3.993.672.795.



RAFAEL QSORIO CANTILLO

Profesional Especializado 222-05/Contador
C.C. No. 1.015.411.121 de Bogotá D.C.
T.P. No. 205734-T