



**INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y  
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO**  
Nit. 800.173.492-4

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO  
A JULIO 31 DE 2022  
(Expresado en pesos)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 711.988.916 #	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 326.496.545
N5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	\$ 687.819.691	N21 CUENTAS POR PAGAR	\$ 107.270.584
CUENTAS POR COBRAR	\$ 86.394	N22 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 219.225.961
N14 OTROS ACTIVOS	\$ 24.082.831		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 1.014.565.251	<b>N27 PATRIMONIO</b>	
N6 INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$ 866.057.874	<b>PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.</b>	\$ 1.400.057.622
N10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 148.507.377 #	CAPITAL FISCAL	\$ 2.380.206.129
		RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$ 561.242.188
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (1.541.390.695)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ <b>1.726.554.167 #</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ <b>1.726.554.167</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022  
(Expresado en pesos)

<b>N28 INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ 3.227.000.000
<b>N29 GASTOS OPERACIONALES</b>	\$ 4.770.584.226
DE ADMINISTRACION	\$ 1.706.559.950
DETERIORO, DEPRECI, AM.	\$ 26.768.232
GASTO SOCIAL	\$ 3.037.256.044
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	\$ <b>(1.543.584.226)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 2.193.531
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 2.193.531
<b>SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS</b>	\$ <b>(1.541.390.695)</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	\$ <b>(1.541.390.695)</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	\$ -
<b>N26 DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ -
ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 148.000.000
Otras Cuentas Acreedoras De Control	\$ 148.000.000
ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	\$ (148.000.000)
Otras Cuentas Acreedoras De Control	\$ (148.000.000)

**URIEL URBANO URBANO**  
Representante Legal

*David Esteban Garcia Sanchez*  
**DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ**  
Contador Público  
TP.206222-T



INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y  
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO  
NIT. 800.173.492-4

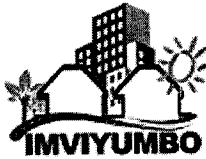
Anexo  
IMVIYUMBO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A JULIO 31 DE 2022  
(Cifras expresada en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 31/07/2022	Periodo Anterior 31/07/2021	Codigo	PASIVO	Periodo Actual 31/07/2022	Periodo Anterior 31/07/2021
	<b>CORRIENTE</b>			24	<b>CORRIENTE</b>	326.496.545	469.158.606
11	Efectivo	687.819.691	672.363.101	2407	Cuentas por pagar	107.270.584	44.548.827
1105	Caja	2.000.000	1.600.000	2407	Recursos a favor de terceros	27.495.035	10.624.731
1110	Depositos en inst financieras	685.819.691	670.763.101	2424	Descuentos de nomina	35.670.437	20.738.262
13	Cuentas por cobrar	86.394	0	2436	Retencion en la fuente e impuesto de I	15.204.333	11.585.834
1384	Cuentas por cobrar	86.394	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	17.376.079	0
19	Otros activos	24.082.831	25.221.163	2490	Otras cuentas por pagar	11.524.700	1.600.000
1970	Activos intangibles	26.009.239	26.009.239	25	Beneficios a los empleados	219.225.961	424.609.779
1975	Amortización acumulada en activos intan.	(1.926.408)	(788.076)	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	219.225.961	424.609.779
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*			31	Patrimonio de las entidades de gobie	1.400.057.622	1.137.877.743
	<b>CORRIENTE</b>	711.988.916	697.584.264	3105	Capital fiscal	2.380.206.129	2.380.912.877
12	Inversiones	866.057.874	805.825.936	3109	Resultados de ejercicios anteriores	561.242.188	222.588.219
16	Propiedades, Planta y Equipo	148.507.377	103.626.149	3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	(1.541.390.695)	(1.465.623.353)
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	89.864.562	55.318.962				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	154.513.483	104.623.983				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(95.870.668)	(56.316.796)				
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*						
	<b>NO CORRIENTE</b>	1.014.565.251	909.452.085				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.726.554.167</b>	<b>1.607.036.349</b>				
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.726.554.167</b>	<b>1.607.036.349</b>

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DEUDORA DE CONTROL	0	155.460.756
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	0	(155.460.756)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREED.	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	148.000.000	148.000.000
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(148.000.000)	(148.000.000)

URIEL URBANO URBANO  
Representante Legal

David Esteban Garcia Sanchez  
DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ  
Contador Público  
TP.206222-T



INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y  
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO  
Nit. 800.173.492-4

Anexo  
IMVIYUMBO  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022  
(Cifras expresada en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31- 07-2022	Periodo Actual A 31-07-2021
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.227.000.000</b>	<b>2.662.872.083</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.227.000.000</b>	<b>2.662.872.083</b>
4428	Otras transferencias	3.227.000.000	2.662.872.083
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4.770.584.226</b>	<b>4.157.071.561</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>1.706.559.950</b>	<b>1.552.002.712</b>
5101	Sueldos y salarios	799.902.470	759.734.403
5103	Contribuciones efectivas	190.621.113	181.066.217
5104	Aportes sobre la nómina	46.614.400	42.546.600
5107	Prestaciones sociales	274.833.254	257.830.222
5108	Gastos de personal diversos	30.000.000	4.679.552
5111	Generales	364.588.713	302.615.991
5120	Imppto,contri y tasas	0	3.529.727
<b>53</b>	<b>Deterioro depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>26.768.232</b>	<b>97.040.690</b>
5346	Deterioro inversiones		81.283.622
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	26.067.720	15.144.120
5366	Amortización activos intagibles	700.512	612.948
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>3.037.256.044</b>	<b>2.508.028.159</b>
5504	Vivienda	3.037.256.044	2.508.028.159
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(1.543.584.226)</b>	<b>(1.494.199.478)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.193.531</b>	<b>28.576.125</b>
4802	Financieros	2.193.531	3.541.586
4808	Ingresos diversos	0	25.034.539
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS</b>	<b>(1.541.390.695)</b>	<b>(1.465.623.353)</b>
	<b>DE RESULTADO (DB)</b>		
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT)</b>	<b>(1.541.390.695)</b>	<b>(1.465.623.353)</b>

URIEL URBANO URBANO  
Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ  
Contador Público  
TP.206222-T

CAMBIO EN PATRIMONIO COMPARATI



**INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y  
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO**  
Nit. 800.173.492-4

**IMVIYUMBO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO**  
**A JULIO 31 DE 2022**  
(Cifras expresada en pesos)

	jul-22	jul-21	VARIACIONES
<b>PATRIMONIO</b>			<b>343.463.500</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.400.057.622</b>	<b>1.137.877.744</b>	
<b>3105 CAPITAL FISCAL</b>	<b>2.380.206.129</b>	<b>2.380.912.877</b>	
310506 Capital Fiscal	2.380.206.129	2.380.912.877	
31050601 Capital Fiscal	2.380.206.129	2.380.912.877	-706.748
<b>3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>561.242.188</b>	<b>222.588.220</b>	
<b>310901 Excedente acumulado</b>	<b>2.165.885.116</b>	<b>1.745.947.526</b>	
31090101 Utilidad o Excedentes Acumulados	2.165.885.116	1.745.947.526	419.937.590
<b>310902 Deficit acumulado</b>	<b>-1.604.642.928</b>	<b>-1.523.359.306</b>	
31090201 Perdida o Deficit Acumulados	-1.604.642.928	-1.523.359.306	-81.283.622
<b>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.541.390.695</b>	<b>-1.465.623.353</b>	
<b>311001 Excedente del ejercicio</b>	<b>-1.541.390.695</b>	<b>-1.465.623.353</b>	
31100101 Utilidad o Excedente del Ejercicio	-1.541.390.695	-1.465.623.353	-75.767.342

**URIEL URBANO URBANO**  
GERENTE GENERAL

**DAVID ESTEBAN GARCÍA SÁNCHEZ**  
CONTADOR PÚBLICO  
TP No.206222-T

\* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.