



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 ENERO 31 DE 2022  
(Expresado en pesos)

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$	<b>2.244.824.237</b>	#
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	\$	2.220.128.458	
OTROS ACTIVOS	\$	24.695.779	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$	<b>1.037.374.506</b>	
INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$	866.057.874	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	171.316.632	#
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 3.282.198.743</b>	#

**PASIVO**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$	<b>281.750.623</b>	
CUENTAS POR PAGAR	\$	33.145.933	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	248.604.690	
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.</b>	\$	<b>3.000.448.120</b>	
CAPITAL FISCAL	\$	2.380.206.129	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$	561.242.188	
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	58.999.803	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 3.282.198.743</b>	

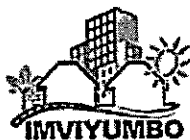
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	\$	-	
<b>DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$	-	
ACREEDORAS DE CONTROL	\$	148.000.000	
Otras Cuentas Acreedoras De Control	\$	148.000.000	
ACREEDORAS POR CONTRA (Db)	\$	(148.000.000)	
Otras Cuentas Acreedoras De Control	\$	(148.000.000)	

  
URIEL URBANO URBANO  
Representante Legal

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

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$	<b>246.000.000</b>	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	\$	<b>187.292.360</b>	
DE ADMINISTRACION	\$	183.946.331	
DETERIORO, DEPRECI, AM.	\$	3.346.029	
GASTO SOCIAL	\$	-	
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	\$	<b>58.707.640</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$	<b>292.163</b>	
OTROS INGRESOS	\$	292.163	
<b>SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS</b>	\$	<b>58.999.803</b>	
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 58.999.803</b>	

  
DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ  
Contador Público  
TP.206222-T



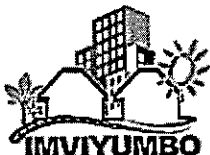
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y  
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO  
NIT. 800.173.492-4

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

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 31/01/2022	Periodo Anterior 31/01/2021	Codigo	PASIVO	Periodo Actual 31/01/2022	Periodo Anterior 31/01/2021
	<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>	281.750.623	424.575.100
11	Efectivo	2.220.128.458	1.734.418.524	24	Cuentas por pagar	33.145.933	11.204.085
1105	Caja	2.000.000	1.600.000	2407	Recursos a favor de terceros	0	0
1110	Depositos en Inst financieras	2.218.128.458	1.732.818.524	2424	Descuentos de nomina	21.483.333	7.976.085
13	Cuentas por cobrar	0	0	2436	Retencion en la fuente e impuesto de I	3.000.000	1.628.000
1384	Cuentas por cobrar	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	8.662.600	1.600.000
19	Otros activos	24.695.779	25.746.547	25	Beneficios a los empleados	248.604.690	413.371.015
1970	Activos intangibles	26.009.239	26.009.239	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	248.604.690	413.371.015
1975	Amortización acumulada en activos Intan.	(1.313.460)	(262.692)	31	Patrimonio de las entidades de gobie	3.000.448.120	2.339.305.521
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*			3105	Capital fiscal	2.380.206.129	2.380.912.877
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.244.824.237</b>	<b>1.760.165.071</b>	3109	Resultados de ejercicios anteriores	561.242.188	222.588.220
12	Inversiones	866.057.874	887.109.558	3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	58.999.803	(264.195.576)
16	Propiedades. Planta y Equipo	171.316.632	116.605.992				
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	Depreclación Acumulada (CR)	(73.061.413)	(43.336.953)				
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*						
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.037.374.506</b>	<b>1.003.715.550</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.282.198.743</b>	<b>2.763.880.621</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.282.198.743</b>	<b>2.763.880.621</b>
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  
Contador Público  
TP.206222-T



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

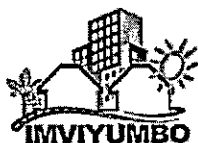
Anexo  
IMVIYUMBO  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022  
(Cifras expresada en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31- 01-2022	Periodo Actual A 31-01-2021
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>246.000.000</b>	<b>0</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>246.000.000</b>	<b>0</b>
4428	Otras transferencias	246.000.000	
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>187.292.360</b>	<b>264.541.839</b>
51	<b>De administración</b>	<b>183.946.331</b>	<b>178.907.052</b>
5101	Sueldos y salarios	105.976.907	105.358.140
5103	Contribuciones efectivas	26.148.034	26.216.913
5104	Aportes sobre la nómina	6.662.600	6.448.300
5107	Prestaciones sociales	40.843.343	37.053.391
5108	Gastos de personal diversos	0	308.880
5111	Generales	4.315.447	3.521.428
5120	Impto,contri y tasas	0	
53	<b>Deterioro depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>3.346.029</b>	<b>2.251.841</b>
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	3.258.465	2.164.277
5366	Amortización activos intagibles	87.564	87.564
55	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>83.382.946</b>
5504	Vivienda	0	83.382.946
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>58.707.640</b>	<b>(264.541.839)</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>292.163</b>	<b>346.263</b>
4802	Financieros	292.163	346.263
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>58.999.803</b>	<b>(264.195.576)</b>
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT)</b>	<b>58.999.803</b>	<b>(264.195.576)</b>

URIEL URBANO URBANO  
Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ  
Contador Público  
TP.206222-T

CAMBIO EN PATRIMONIO



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

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

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 01 DE 2022	2.942.155.065
VARIACIONES PATRIMONIALES	58.293.055
SALDO DEL PATRIMONIO ENERO 31 DE 2022	3.000.448.120

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

Excedente del ejercicio

58.999.803

DISMINUCIONES:

Devolución Excedentes de tesorería

-706.748

VARIACIONES

58.293.055

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 ENERO 2022-2021  
(Cifras expresada en pesos)

PATRIMONIO	ene-22	ene-21	VARIACIONES
			<b>242.715.222</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>3.000.448.120</b>	<b>2.339.305.521</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>58.999.803</b>	<b>-264.195.576</b>	323.195.379
<b>311001 Excedente del ejercicio</b>	<b>58.999.803</b>	<b>-264.195.576</b>	
31100101 Utilidad o Excedente del Ejercicio	58.999.803	-264.195.576	323.195.379

URIEL URBANO URBANO  
GERENTE GENERAL

David E. García Sánchez  
DAVID ESTEBAN GARCÍA SÁNCHEZ  
CONTADOR PÚBLICO  
TP No.206222-T

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