



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

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

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 31/03/2022	Periodo Anterior 31/03/2021	Codigo	PASIVO	Periodo Actual 31/03/2022	Periodo Anterior 31/03/2021
	<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>	<b>304.654.191</b>	<b>399.795.269</b>
11	Efectivo	1.656.579.078	1.481.014.635	24	Cuentas por pagar	158.754.700	60.473.471
1105	Caja	2.000.000	1.600.000	2407	Recursos a favor de terceros	46.066.387	17.100.368
1110	Depositos en inst financieras	1.654.579.078	1.479.414.635	2424	Descuentos de nomina	22.889.418	9.460.862
				2436	Retencion en la fuente e impuesto de i	29.353.622	9.957.241
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas	56.950.773	0
13	Cuentas por cobrar	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	3.494.500	23.955.000
1384	Cuentas por cobrar	0	0				
19	Otros activos	24.520.651	25.571.419	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	145.899.491	339.321.798
1970	Activos intangibles	26.009.239	26.009.239				
1975	Amortización acumulada en activos intan.	(1.488.588)	(437.820)	31	Patrimonio de las entidades de gobie	2.407.303.114	2.024.894.159
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*			3105	Capital fiscal	2.380.206.129	2.380.912.877
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.681.099.729</b>	<b>1.506.586.054</b>	3109	Resultados de ejercicios anteriores	561.242.188	222.588.220
				3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	(534.145.203)	(578.606.938)
12	Inversiones	866.057.874	805.825.936				
16	Propiedades, Planta y Equipo	164.799.702	112.277.438				
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)	(79.578.343)	(47.665.507)				
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*						
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.030.857.576</b>	<b>918.103.374</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.711.957.305</b>	<b>2.424.689.428</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.711.957.305</b>	<b>2.424.689.428</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  
Contador Público  
TP.206222-T



**Anexo**  
**IMVIYUMBO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos)**

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31- 03-2022	Periodo Actual A 31-03-2021
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.327.000.000</b>	<b>891.872.083</b>
44	TRANSFERENCIAS	1.327.000.000	891.872.083
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.862.382.993</b>	<b>1.471.848.844</b>
51	De administración	690.585.585	592.619.017
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	10.038.087	88.039.145
55	Gasto Social	1.161.759.321	791.190.682
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(535.382.993)</b>	<b>(579.976.761)</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.237.790</b>	<b>1.369.823</b>
	Otros ingresos	1.237.790	1.369.823
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS</b>	<b>(534.145.203)</b>	<b>(578.606.938)</b>
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POF</b>	<b>(534.145.203)</b>	<b>(578.606.938)</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(534.145.203)</b>	<b>(578.606.938)</b>

URIEL URBANO URBANO  
Representante Legal

David E. García Sánchez  
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 MARZO 31 DE 2022**  
(Cifras expresada en pesos)

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 01 DE 2022</b>	<b>2.942.155.065</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<b>-534.851.951</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO MARZO 31 DE 2022</b>	<b>2.407.303.114</b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

**DISMINUCIONES:**

Devolución Excedentes de tesorería	-706.748
Perdida del ejercicio	-534.145.203

**VARIACIONES**

**-534.851.951**

**URIEL URBANO URBANÓ**  
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**  
**A MARZO 31 DE 2022**  
(Cifras expresada en pesos)

	mar-22	mar-21	VARIACIONES
<b>PATRIMONIO</b>			<b>382.408.955</b>
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>2.407.303.114</b>	<b>2.024.894.159</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>-534.145.203</b>	<b>-578.606.938</b>	44.461.735

**URIEL URBANO URBANO**  
GERENTE GENERAL

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

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



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

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

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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 1.681.099.729	# <b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 304.654.191	N28 INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1.327.000.000
N5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	\$ 1.656.579.078	N21 CUENTAS POR PAGAR	\$ 158.754.700	N29 GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.862.382.993
N14 OTROS ACTIVOS	\$ 24.520.651	N22 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 145.899.491	DE ADMINISTRACION	\$ 690.585.585
				DETERIORO, DEPRECI, AM.	\$ 10.038.087
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 1.030.857.576	N27 <b>PATRIMONIO</b>		GASTO SOCIAL	\$ 1.161.759.321
N6 INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$ 866.057.874	<b>PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.</b>	\$ 2.407.303.114	<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	\$ (535.382.993)
N10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 164.799.702	CAPITAL FISCAL	\$ 2.380.206.129	OTROS INGRESOS	\$ 1.237.790
		RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$ 561.242.188	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 1.237.790
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (534.145.203)	<b>SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS</b>	\$ (534.145.203)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 2.711.957.305	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 2.711.957.305	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	\$ (534.145.203)
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	\$ -				
N26 <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

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