



INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO
Nº. 800.173.492-4

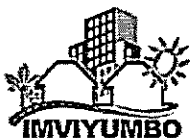
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
A FEBRERO 28 DE 2022
(Expresado en pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(Expresado en pesos)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>			
ACTIVO CORRIENTE	\$ 2.352.279.819	# PASIVO CORRIENTE	\$ 459.675.720	N28 INGRESOS OPERACIONALES	\$ 739.000.000
N5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	\$ 2.327.671.604	N21 CUENTAS POR PAGAR	\$ 308.192.950	N29 GASTOS OPERACIONALES	\$ 754.470.474
N14 OTROS ACTIVOS	\$ 24.608.215	N22 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 151.482.770	DE ADMINISTRACION	\$ 462.775.916
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.034.116.041	N27 PATRIMONIO		DETERIORO, DEPRECI, AM.	\$ 6.692.058
N6 INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$ 866.057.874	PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.	\$ 2.926.720.140	GASTO SOCIAL	\$ 285.002.500
N10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 168.058.167	CAPITAL FISCAL	\$ 2.380.206.129	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$ (15.470.474)
		RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$ 561.242.188	OTROS INGRESOS	\$ 742.297
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (14.728.177)	OTROS INGRESOS	\$ 742.297
TOTAL ACTIVO	\$ 3.386.395.860	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3.386.395.860	SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	\$ (14.728.177)
				EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (14.728.177)
CUENTAS DE ORDEN	\$ -				
N26 DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -				
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
Contador Público
TP.206222-T



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

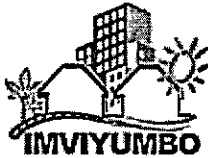
Anexo
IMVIYUMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2022
(Cifras expresada en pesos)

Codlgo	ACTIVO	Periodo Actual 28/02/2022	Periodo Anterior 28/02/2021	Codlgo	PASIVO	Periodo Actual 28/02/2022	Periodo Anterior 28/02/2021
	CORRIENTE				CORRIENTE	459.675.720	364.255.926
11	Efectivo	2.327.671.604	1.627.733.441	24	Cuentas por pagar	308.192.950	39.543.553
1105	Caja	2.000.000	1.600.000	2407	Récurso a favor de terceros	5.055.225	1.927.000
1110	Depositos en Inst financieras	2.325.671.604	1.626.133.441	2424	Descuentos de nomina	29.823.332	8.879.953
13	Cuentas por cobrar	0	0	2436	Retencion en la fuente e impuesto de I	8.397.141	4.781.600
1384	Cuentas por cobrar	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	264.917.252	23.955.000
19	Otros activos	24.608.215	25.658.983	25	Beneficios a los empleados	151.482.770	324.712.373
1970	Activos Intangibles	26.009.239	26.009.239	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	151.482.770	324.712.373
1975	Amortización acumulada en activos Intan.	(1.401.024)	(350.256)	31	Patrimonio de las entidades de gobie	2.926.720.140	2.209.404.149
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*			3105	Capital fiscal	2.380.206.129	2.380.912.877
	CORRIENTE	2.352.279.819	1.653.392.424	3109	Resultados de ejercicios anteriores	561.242.188	222.588.220
12	Inversiones	866.057.874	805.825.936	3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	(14.728.177)	(394.096.948)
16	Propiedades, Planta y Equipo	168.058.167	114.441.715				
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)	(76.319.878)	(45.501.230)				
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*						
	NO CORRIENTE	1.034.116.041	920.267.651				
	TOTAL ACTIVO	3.386.395.860	2.573.660.075		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.386.395.860	2.573.660.075

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DEUDORA DE CONTROL	0	186.997.493
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	0	(186.997.493)
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
Nít. 800.173.492-4

Anexo
IMVIYUMBO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras expresada en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 28-	Periodo Actual A
		02-2022	28-02-2021
	INGRESOS OPERACIONALES	739.000.000	507.872.083
44	TRANSFERENCIAS	739.000.000	507.872.083
4428	Otras transferencias	739.000.000	507.872.083
5	GASTOS OPERACIONALES	754.470.474	902.782.269
51	De administración	462.775.916	387.300.159
5101	Sueldos y salarios	215.490.582	209.394.095
5103	Contribuciones efectivas	53.058.168	51.819.126
5104	Aportes sobre la nómina	12.453.800	12.101.600
5107	Prestaciones sociales	74.785.512	73.227.428
5108	Gastos de personal diversos	10.000.000	617.760
5111	Generales	96.987.854	40.140.150
5120	Imppto,contri y tasas	0	
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	6.692.058	85.787.304
5346	Deterioro inversiones	0	81.283.622
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.516.930	4.328.554
5366	Amortización activos intagibles	175.128	175.128
55	GASTO SOCIAL	285.002.500	429.694.806
5504	Vivienda	285.002.500	429.694.806
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	(15.470.474)	(394.910.186)
48	OTROS INGRESOS	742.297	813.238
4802	Financieros	742.297	813.238
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	(14.728.177)	(394.096.948)
	EXCEDENTE O (DEFICIT)	(14.728.177)	(394.096.948)

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
Nít. 800.173.492-4

IMVIYUMBO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A FEBRERO 28 DE 2022
(Cifras expresada en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 01 DE 2022	2.941.448.317
VARIACIONES PATRIMONIALES	-14.728.177
SALDO DEL PATRIMONIO FEBRERO 28 DE 2022	2.926.720.140

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

DISMINUCIONES:

Perdida del ejercicio

-14.728.177

VARIACIONES

-14.728.177

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
A FEBRERO 28 DE 2022
(Cifras expresada en pesos)

PATRIMONIO	feb-22	feb-21	VARIACIONES
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.506.782.550	463.456.623	242.715.222
3105 CAPITAL FISCAL	2.380.206.129	2.380.912.877	
310506 Capital Fiscal	2.380.206.129	2.380.912.877	
31050601 Capital Fiscal	2.380.206.129	2.476.851.623	-96.645.494
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	141.304.598	222.588.220	
310901 Excedente acumulado	1.745.947.526	1.745.947.526	
31090101 Utilidad o Excedentes Acumulados	1.745.947.526	1.745.947.526	0
310902 Deficit acumulado	-1.604.642.928	-1.523.359.306	
31090201 Perdida o Deficit Acumulados	-1.604.642.928	-1.523.359.306	-81.283.622
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-14.728.177	-394.096.948	379.368.771
311001 Excedente del ejercicio	-14.728.177	-394.096.948	
31100101 Utilidad o Excedente del Ejercicio	-14.728.177	-394.096.948	379.368.771

URIEL URBANO URBANO
GERENTE GENERAL

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

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.