



**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 2020
(Expresado en pesos)

<u>ACTIVO</u>			
ACTIVO CORRIENTE	\$	535.793.381	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	\$	512.936.772	
CUENTAS POR COBRAR	\$	-	
OTROS ACTIVOS	\$	22.856.609	
ACTIVO NO CORRIENTE	\$	957.798.259	
INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$	887.109.558	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	70.688.701	
TOTAL ACTIVO	\$	1.493.591.640	
CUENTAS DE ORDEN	\$	-	

DE ORDEN DEUDORAS	\$	-
DEUDORAS DE CONTROL	\$	186.997.493
Propiedades, planta y equipo	\$	31.536.737
Otros derechos retirados	\$	155.460.756
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$	(186.997.493)
Otras Cuentas Deudoras De Control	\$	(186.997.493)
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)

<u>PASIVO</u>			
PASIVO CORRIENTE	\$	357.108.895	
CUENTAS POR PAGAR	\$	29.971.056	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	327.137.839	
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.	\$	1.136.482.745	
CAPITAL FISCAL	\$	2.512.702.314	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$	(1.523.359.306)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	147.139.737	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	1.493.591.640	

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020
(Expresado en pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	\$	2.512.000.000
GASTOS OPERACIONALES	\$	2.365.605.594
DE ADMINISTRACION	\$	1.417.652.454
DETERIORO, DEPRECI, AM.	\$	9.138.140
GASTO SOCIAL	\$	938.815.000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$	146.394.406
OTROS INGRESOS	\$	745.331
OTROS INGRESOS	\$	745.331
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	\$	147.139.737
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	147.139.737

URIEL URBANO URBANO
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 2
IMVIYUMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2020
(Cifras expresada en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 31/07/2020	Periodo Anterior 31/07/2019	Codigo	PASIVO	Periodo Actual 31/07/2020	Periodo Anterior 31/07/2019
	CORRIENTE				CORRIENTE	357.108.895	282.273.254
11	Efectivo	512.936.772	639.345.545	24	Cuentas por pagar	29.971.056	42.120.795
1105	Caja	1.400.000	1.300.000	2407	Recursos a favor de terceros	3.546.782	10.463.572
1110	Depositos en inst financieras	511.536.772	638.045.545	2424	Descuentos de nomina	19.580.000	20.804.071
13	Cuentas por cobrar	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de i	4.287.704	9.553.152
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	2.556.570	1.300.000
15	Inventarios	0	0	25	Beneficios a los empleados	327.137.839	240.152.459
1510	Mercacías en Existencia	0	0	2511	Beneficios a los empleados a corto pla	327.137.839	240.152.459
19	Otros activos	22.856.609	22.856.609	31	Patrimonio de las entidades de gobi	1.136.482.745	1.358.184.326
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*			3105	Capital fiscal	2.512.702.314	2.571.302.082
	CORRIENTE	535.793.381	662.202.154	3109	Resultados de eiercicios anteriores	(1.523.359.306)	(871.417.065)
12	Inversiones	887.109.558	913.493.147	3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	147.139.737	(341.700.691)
16	Propiedades. Planta y Equipo	70.688.701	64.762.279				
1665	Muebles. Enseres y Equipo de Ofici	44.511.944	40.402.849				
1670	Equipos de Comunicación y Compu	59.121.269	42.350.269				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(32.944.512)	(17.990.839)				
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*						
	NO CORRIENTE	957.798.259	978.255.426				
	TOTAL ACTIVO	1.493.591.640	1.640.457.580		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.493.591.640	1.640.457.580
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA: 0		0				
83	DEUDORA DE CONTROL	186.997.493	199.449.716				
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	(186.997.493)	(199.449.716)	(0)			
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)				

U.U.U.

URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

David E. 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 4
IMVIYUMBO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras expresada en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31-07-2020	Periodo Actual 31-07-2019	A
	INGRESOS OPERACIONALES	2.512.000.000	2.777.115.984	
44	TRANSFERENCIAS	2.512.000.000	2.777.115.984	
4428	Otras transferencias	2.512.000.000	2.777.115.984	
5		2.365.605.594	3.120.018.282	
51	De administración	1.417.652.454	1.406.376.326	
5101	Sueldos y salarios	708.230.501	625.911.149	
5103	Contribuciones efectivas	170.478.888	170.022.190	
5104	Aportes sobre la nómina	39.286.300	36.987.000	
5107	Prestaciones sociales	240.088.279	379.077.914	
5108	Gastos de personal diversos	75.277.406	119.176.523	
5111	Generales	184.291.080	75.201.550	
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	9.138.140	7.024.507	
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.138.140	7.024.507	
55	GASTO SOCIAL	938.815.000	1.706.617.449	
5504	Vivienda	938.815.000	1.706.617.449	
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	146.394.406	(342.902.298)	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	
48	OTROS INGRESOS	745.331	1.201.607	
4802	Financieros	745.331	1.201.607	
	EXCEDENTE O (DEFICIT)	147.139.737	(341.700.691)	

URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

David E. Gomez 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

**IMVIYUMBO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
JULIO 31 DE 2020**
(Cifras expresada en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2020	989.343.008
VARIACIONES PATRIMONIALES	147.139.737
SALDO DEL PATRIMONIO JULIO 31 DE 2020	1.136.482.745

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

Excedente del ejercicio

147.139.737

VARIACIONES

147.139.737

URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCÍA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T