

**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 FEBRERO 29 DE 2020
(Expresado en pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(Expresado en pesos)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 407.699.978	PASIVO CORRIENTE	\$ 259.406.223
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	\$ 384.843.369	CUENTAS POR PAGAR	\$ 22.501.070
OTROS ACTIVOS	\$ 22.856.609	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 236.905.153
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 963.872.717	PATRIMONIO	
INVERSIONES E INST DERIVADOS	\$ 887.109.558	PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.	\$ 1.112.166.472
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 76.763.159	CAPITAL FISCAL	\$ 2.512.702.314
TOTAL ACTIVO	\$ 1.371.572.695	RESULTADO EJERCICIO ANTERIO	\$ (1.523.359.306)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 122.823.464
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.371.572.695

INGRESOS OPERACIONALES	\$ 598.000.000
GASTOS OPERACIONALES	\$ 475.584.324
DE ADMINISTRACION	\$ 358.255.642
DETERIORO, DEPRECI, AM.	\$ 2.613.682
GASTO SOCIAL	\$ 114.715.000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	\$ 122.415.676
OTROS INGRESOS	\$ 407.788
OTROS INGRESOS	\$ 407.788
SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS	\$ 122.823.464
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 122.823.464

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 (GR)	\$ (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)

URIEL URBANO URBANO
URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

David E. Gomez Jindiq
DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T

Diferencia en Contable

0



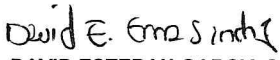
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO
Nít. 800.173.492-4

Anexo 1
IMVIYUMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020
(Cifras expresada en Pesos)

	Periodo Actual 29-02-2020	Periodo Anterior 28-02-2019		Periodo Actual 29-02-2020	Periodo Anterior 28-02-2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	407.699.978	1.321.131.950	CORRIENTE	259.406.223	162.576.480
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	384.843.369	563.322.404	24 Cuentas por pagar	22.501.070	31.661.906
15 Inventario	0	734.952.937	25 Beneficios a los emplead	236.905.153	130.914.574
19 Otros activos	22.856.609	22.856.609			
NO CORRIENTE	963.872.717	983.272.931			
12 Inversiones e instrumentos deriva	887.109.558	913.493.147	3 PATRIMONIO	1.112.166.472	2.141.828.401
16 Propiedades, planta y equipo	76.763.159	69.779.784	31 Patrimonio de las entid	1.112.166.472	2.141.828.401
TOTAL ACTIVO	1.371.572.695	2.304.404.881	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.371.572.695	2.304.404.881

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORA 0	0	
83 Deudoras de control	186.997.493	199.449.716
89 Deudoras por contra(CR)	(186.997.493)	(199.449.716)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDO.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

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



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

Anexo 2
IMVIYUMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020
(Cifras expresada en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 29/02/2020	Periodo Anterior 28/02/2019	Codigo	PASIVO	Periodo Actual 29/02/2020	Periodo Anterior 28/02/2019
11	CORRIENTE			24	CORRIENTE	259.406.223	162.576.480
1105	Efectivo	384.843.369	563.322.404	2407	Cuentas por pagar	22.501.070	31.661.906
1110	Caja	1.400.000	1.300.000	2424	Recursos a favor de terceros	2.197.755	11.262.239
	Depositos en inst financieras	383.443.369	562.022.404	2436	Descuentos de nomina	16.693.533	6.787.326
15	Inventarios	0	734.952.937	2436	Retencion en la fuente e impuesto de i	2.209.782	12.312.341
1520	Productos en proceso			2490	Otras cuentas por pagar	1.400.000	1.300.000
19	Otros activos	22.856.609	22.856.609	25	Beneficios a los empleados	236.905.153	130.914.574
1970	Activos intangibles	22.856.609	22.856.609	2511	Beneficios a los empleados a corto pla	236.905.153	130.914.574
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*			31	Patrimonio de las entidades de gobi	1.112.166.472	2.141.828.401
	CORRIENTE	407.699.978	1.321.131.950	3105	Capital fiscal	2.512.702.314	3.306.255.020
12	Inversiones	887.109.558	913.493.147	3109	Resultados de ejercicios anteriores	(1.523.359.306)	(871.417.066)
16	Propiedades. Planta y Equipo	76.763.159	69.779.784	3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	122.823.464	(293.009.553)
1605	Terrenos	0	0				
1640	Edificaciones	0	0				
1655	Maquinaria y Equipo	0	0				
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*						
	NO CORRIENTE	963.872.717	983.272.931				
	TOTAL ACTIVO	1.371.572.695	2.304.404.881		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.371.572.695	2.304.404.881

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)
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 3
IMVIYUMBO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual A 29-02-2020	Periodo Actual A 28-02-2019
INGRESOS OPERACIONALES	598.000.000	481.000.000
44 TRANSFERENCIAS	598.000.000	481.000.000
GASTOS OPERACIONALES	475.584.324	774.322.392
51 De administración	358.255.642	424.451.808
53 Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	2.613.682	2.007.002
55 Gasto Social	114.715.000	347.863.582
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	122.415.676	(293.322.392)
48 OTROS INGRESOS	407.788	312.839
Otros ingresos	407.788	312.839
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN C	122.823.464	(293.009.553)
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJU\$	122.823.464	(293.009.553)
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	122.823.464	(293.009.553)

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 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras expresada en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 29-02-2020	Periodo Actual A 28-02-2019
	INGRESOS OPERACIONALES	598.000.000	481.000.000
44	TRANSFERENCIAS	598.000.000	481.000.000
4428	Otras transferencias	598.000.000	481.000.000
5	GASTOS OPERACIONALES	475.584.324	774.322.392
51	De administración	358.255.642	424.451.808
5101	Sueldos y salarios	192.143.085	165.936.505
5103	Contribuciones efectivas	47.777.096	47.359.340
5104	Aportes sobre la nómina	10.887.900	10.034.600
5107	Prestaciones sociales	67.563.525	169.942.928
5108	Gastos de personal diversos	32.091.730	24.250.900
5111	Generales	7.792.306	6.927.535
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	2.613.682	2.007.002
5360	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	2.613.682	2.007.002
55	GASTO SOCIAL	114.715.000	347.863.582
5504	Vivienda	114.715.000	347.863.582
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	122.415.676	(293.322.392)
48	OTROS INGRESOS	407.788	312.839
4802	Financieros	407.788	312.839
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) EXCEDENTE O (DEFICIT)	122.823.464	(293.009.553)

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

**IMVIYUMBO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
FEBRERO 29 2020
(Cifras expresada en pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2020	953.492.317
VARIACIONES PATRIMONIALES	158.674.155
SALDO DEL PATRIMONIO FEBRERO 29 DE 2020	1.112.166.472

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

Excedente del ejercicio	122.823.464
Disminución de deterioro acciones ESPY	35.850.691

VARIACIONES

158.674.155

URIEL URBANO URBANO
Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T