

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE YUMBO-IMVIYUMBO

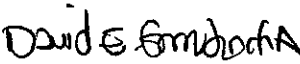
CERTIFICAN

Que los estados financieros del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo-IMVIYUMBO, han sido tomados fielmente de los libros y que antes de ser puestos a su disposición hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- a) Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros del Instituto Municipal de Reforma Urbana Y Vivienda de Interés Social de Yumbo-IMVIYUMBO, existen, y las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el periodo terminado en esas fechas.
- b) Todos los hechos económicos realizados por el Instituto, durante el periodo enero-marzo del 2023 han sido reconocidos en los estados financieros.
- c) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
- d) Todos los hechos económicos que afectan al Instituto han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

En constancia de lo anterior, se firma en el Municipio de Yumbo, a los quince (15) días del mes de mayo de 2023.


JAIME YESID MANOSALVA CASADIEGO
REPRESENTANTE LEGAL (E)


DAVID ESTEBAN GARCÍA SÁNCHEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. NO.206222-T

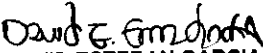


INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - IMVIYUMBO
Nit. 800.173.492-4

Anexo
IMVIYUMBO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras expresada en pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual A 31- 03-2023	Periodo Actual A 31-03-2022
	INGRESOS OPERACIONALES	2.234.480.000	1.327.000.000
44	TRANSFERENCIAS	2.234.480.000	1.327.000.000
4428	Otras transferencias	2.234.480.000	1.327.000.000
5	GASTOS OPERACIONALES	2.587.493.848	1.862.382.993
51	De administración	729.949.949	690.585.585
5101	Sueldos y salarios	325.872.489	323.944.371
5102	Contribuciones imputadas	14.786.786	0
5103	Contribuciones efectivas	89.319.313	79.809.302
5104	Aportes sobre la nómina	19.161.500	18.141.400
5107	Prestaciones sociales	107.960.469	108.063.021
5108	Gastos de personal diversos	0	10.000.000
5111	Generales	172.849.392	146.991.870
5120	Impto,contri y tasas	0	3.635.621
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	14.466.024	10.038.087
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	8.365.788	9.775.395
5366	Amortización activos intangibles	6.100.236	262.692
55	GASTO SOCIAL	1.843.077.875	1.161.759.321
5504	Vivienda	1.843.077.875	1.161.759.321
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	(353.013.848)	(535.382.993)
48	OTROS INGRESOS	14.490.911	1.237.790
4802	Financieros	14.425.911	1.237.790
4808	Ingresos diversos	65.000	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	(338.522.937)	(534.145.203)
	EXCEDENTE O (DEFICIT)	(338.522.937)	(534.145.203)


JAIME YESID MANOSALVA CASADIEGO
Representante Legal (En)


DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T



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

Anexo
IMVIYUMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2023
(Cifras expresada en pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual 31/03/2023	Periodo Anterior 31/12/2022	Codigo	PASIVO	Periodo Actual 31/03/2023	Periodo Anterior 31/12/2022
	CORRIENTE				CORRIENTE	890.899.726	1.617.587.760
11	Efectivo	1.453.260.625	2.517.187.627	24	Cuentas por pagar	688.219.268	1.275.880.750
1105	Caja	2.000.000	0	2407	Recursos a favor de terceros	40.375.211	172.077.462
1110	Depositos en inst financieras	1.451.260.625	2.517.187.627	2424	Descuentos de nomina	12.755.726	25.169.320
				2436	Retencion en la fuente e impuesto de i	7.217.933	101.127.457
				2440	Impuestos,contribuciones v tasas	25.870.398	115.490.804
13	Cuentas por cobrar	26.500	0	2490	Otras cuentas por pagar	602.000.000	862.015.707
1384	Cuentas por cobrar	26.500	0				
19	Otros activos	40.857.153	46.757.389	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	202.480.458	341.707.010
1970	Activos intangibles	49.359.419	49.359.419				
1975	Amortización acumulada en activos intan.	(8.702.266)	(2.602.030)	31	Patrimonio de las entidades de goble	1.536.469.111	1.887.947.603
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*			3105	Capital fiscal	2.367.250.574	2.380.206.129
	CORRIENTE	1.493.944.278	2.563.945.016	3109	Resultados de ejercicios anteriores	(492.258.526)	561.242.188
				3110	Excedente o (Deficit) de ejercicio	(338.522.937)	(1.053.500.714)
12	Inversiones	813.646.520	813.646.520				
16	Propiedades, Planta y Equipo	119.578.039	127.943.827				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	88.111.562	88.111.562				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	154.513.483	154.513.483				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(123.047.006)	(114.681.218)				
	Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)*						
	NO CORRIENTE	933.224.559	941.590.347				
	TOTAL ACTIVO	2.427.168.837	3.505.535.363		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.427.168.837	3.505.535.363

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)

JAIMÉ YESID MORALES SALVA CASADIEGO
Representante Legal (En)

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
Contador Público
TP.206222-T