



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 JUNIO 30 DE 2023  
(Expresado en pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INT. SOCIAL  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Expresado en pesos)

| <u>ACTIVO</u>                       |                         | <u>PASIVO</u>                      |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>             | <b>\$ 1.594.776.232</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>            | <b>\$ 1.094.324.307</b> |
| N5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC   | \$ 1.552.967.424        | N21 CUENTAS POR PAGAR              | \$ 740.780.968          |
| CUENTAS POR COBRAR                  | \$ 7.251.891            | N22 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | \$ 353.543.339          |
| N14 OTROS ACTIVOS                   | \$ 34.556.917           |                                    |                         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>          | <b>\$ 921.399.103</b>   | <b>N27 PATRIMONIO</b>              |                         |
| N6 INVERSIONES E INST DERIVADOS     | \$ 813.646.520          | <b>PATRIMONIO DE LAS ENT DE G.</b> | <b>\$ 1.421.851.028</b> |
| N10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       | \$ 107.752.583          | CAPITAL FISCAL                     | \$ 2.255.040.599        |
|                                     |                         | RESULTADO EJERCICIO ANTERIO        | \$ (492.258.526)        |
|                                     |                         | RESULTADO DEL EJERCICIO            | \$ (340.931.045)        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                 | <b>\$ 2.516.175.335</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>\$ 2.516.175.335</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>             | <b>\$ -</b>             |                                    |                         |
| N26 <b>DE ORDEN ACREEDORAS</b>      | <b>\$ -</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)        |                                    |                         |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>N28 INGRESOS OPERACIONALES</b>                | <b>\$ 4.775.480.000</b> |
| <b>N29 GASTOS OPERACIONALES</b>                  | <b>\$ 5.142.994.077</b> |
| DE ADMINISTRACION                                | \$ 1.623.112.646        |
| DETERIORO, DEPRECI, AM.                          | \$ 32.391.716           |
| GASTO SOCIAL                                     | \$ 3.487.489.715        |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>           | <b>\$ (367.514.077)</b> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                            | <b>\$ 26.583.032</b>    |
| OTROS INGRESOS                                   | \$ 26.583.032           |
| <b>SALDO NETO DE LA CONSOLIDACION DE CUENTAS</b> | <b>\$ (340.931.045)</b> |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>         | <b>\$ (340.931.045)</b> |

  
MARIA LYDA SERNA FAJARDO  
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 RESULTADOS  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras expresada en pesos)

| Código    | Cuentas  | Periodo Actual A 30- | Periodo Actual A       |
|-----------|--|----------------------|------------------------|
|           |  | 06-2023              | 30-06-2022             |
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                    | <b>4.775.480.000</b> | <b>2.740.000.000</b>   |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                            | <b>4.775.480.000</b> | <b>2.740.000.000</b>   |
| 4428      | Otras transferencias                             | 4.775.480.000        | 2.740.000.000          |
| <b>5</b>  | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                      | <b>5.142.994.077</b> | <b>3.928.774.112</b>   |
| <b>51</b> | <b>De administración</b>                         | <b>1.623.112.646</b> | <b>1.460.573.000</b>   |
| 5101      | Sueldos y salarios                               | 743.002.274          | 697.807.905            |
| 5102      | Contribuciones imputadas                         | 10.991.186           | 0                      |
| 5103      | Contribuciones efectivas                         | 171.782.641          | 159.109.378            |
| 5104      | Aportes sobre la nómina                          | 36.394.800           | 37.089.700             |
| 5107      | Prestaciones sociales                            | 241.492.270          | 225.643.015            |
| 5108      | Gastos de personal diversos                      | 10.000.000           | 20.000.000             |
| 5111      | Generales  | 409.449.475          | 320.923.002            |
| 5120      | Impto,contri y tasas                             | 0                    | 0                      |
| <b>53</b> | <b>Deterioro depreciaciones y amortizaciones</b> | <b>32.391.716</b>    | <b>20.076.174</b>      |
| 5360      | Depreciacion de propiedades, planta y equipo     | 20.191.244           | 19.550.790             |
| 5366      | Amortización activos intagibles                  | 12.200.472           | 525.384                |
| <b>55</b> | <b>GASTO SOCIAL</b>                              | <b>3.487.489.715</b> | <b>2.448.124.938</b>   |
| 5504      | Vivienda   | 3.437.989.715        | 2.408.524.938          |
| 5550      | Subsidios asignados                              | 49.500.000           | 39.600.000             |
|           | <b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL</b>          | <b>(367.514.077)</b> | <b>(1.188.774.112)</b> |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                            | <b>26.583.032</b>    | <b>1.970.531</b>       |
| 4802      | Financieros                                      | 26.017.587           | 1.970.531              |
| 4808      | Ingresos diversos                                | 565.445              | 0                      |
|           | <b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS</b>    | <b>(340.931.045)</b> | <b>(1.186.803.581)</b> |
|           | <b>DE RESULTADO (DB)</b>                         |                      |                        |
|           | <b>EXCEDENTE O (DEFICIT)</b>                     | <b>(340.931.045)</b> | <b>(1.186.803.581)</b> |

  
**MARIA LYDA SERNA FAJARDO**  
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 JUNIO 30 DE 2023  
(Cifras expresada en pesos)

| Codigo | ACTIVO  | Periodo Actual<br>30/06/2023 | Periodo Anterior<br>31/03/2023 | Codigo | PASIVO                                   | Periodo Actual<br>30/06/2023 | Periodo Anterior<br>31/03/2023 |
|--------|---|------------------------------|--------------------------------|--------|--|------------------------------|--------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>  |                              |                                |        | <b>CORRIENTE</b>                         | <b>1.094.324.307</b>         | <b>1.758.738.055</b>           |
| 11     | Efectivo  | 1.552.967.424                | 2.000.083.310                  | 24     | Cuentas por pagar                        | 740.780.968                  | 1.539.182.256                  |
| 1105   | Caja  | 2.000.000                    | 2.000.000                      | 2407   | Recursos a favor de terceros             | 37.010.905                   | 53.282.810                     |
| 1110   | Depositos en inst financieras                           | 1.550.967.424                | 1.998.083.310                  | 2424   | Descuentos de nomina                     | 39.184.849                   | 19.671.965                     |
|        |   |                              |                                | 2436   | Retencion en la fuente e impuesto de i   | 33.132.587                   | 36.292.910                     |
|        |   |                              |                                | 2440   | Impuestos, contribuciones y tasas        | 23.213.927                   | 36.828.118                     |
|        |   |                              |                                | 2490   | Otras cuentas por pagar                  | 608.238.700                  | 1.393.106.453                  |
| 13     | Cuentas por cobrar                                      | 7.251.891                    | 26.015                         | 2511   | Beneficios a los empleados a corto plazo | 353.543.339                  | 219.555.799                    |
| 1384   | Cuentas por cobrar                                      | 7.251.891                    | 26.015                         |        |  |                              |                                |
| 19     | Otros activos   | 34.556.917                   | 42.690.565                     | 31     | Patrimonio de las entidades de gobie     | 1.421.851.028                | 1.220.074.990                  |
| 1970   | Activos intangibles                                     | 49.359.419                   | 49.359.419                     | 3105   | Capital fiscal                           | 2.255.040.599                | 2.367.250.574                  |
| 1975   | Amortización acumulada en activos intan.                | (14.802.502)                 | (6.668.854)                    | 3109   | Resultados de ejercicios anteriores      | (492.258.526)                | (492.258.526)                  |
|        | Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)* |                              |                                | 3110   | Excedente o (Deficit) de ejercicio       | (340.931.045)                | (654.917.058)                  |
|        | <b>CORRIENTE</b>  | <b>1.594.776.232</b>         | <b>2.042.799.890</b>           |        |  |                              |                                |
| 12     | <b>Inversiones</b>                                      | <b>813.646.520</b>           | <b>813.646.520</b>             |        |  |                              |                                |
| 16     | Propiedades, Planta y Equipo                            | 107.752.583                  | 122.366.635                    |        |  |                              |                                |
| 1665   | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina                    | 82.610.562                   | 88.111.562                     |        |  |                              |                                |
| 1670   | Equipos de Comunicación y Computación                   | 144.381.483                  | 154.513.483                    |        |  |                              |                                |
| 1685   | Depreciación Acumulada (CR)                             | (119.239.462)                | (120.258.410)                  |        |  |                              |                                |
|        | Saldo neto de consolidacion en cuentas de balance (CR)* |                              |                                |        |  |                              |                                |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                                     | <b>921.399.103</b>           | <b>936.013.155</b>             |        |  |                              |                                |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                     | <b>2.516.175.335</b>         | <b>2.978.813.045</b>           |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>         | <b>2.516.175.335</b>         | <b>2.978.813.045</b>           |

|    |                            |               |               |
|----|----------------------------|---------------|---------------|
| 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) |

MARIA LYDA SERNA FAJARDO  
Representante Legal

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ  
Contador Público  
TP.206222-T